

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024							
Data Final de Movimento: 30.11.2024							
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
01.11.2024							
	2024/005899	291 1817	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	581,91	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CARRETEL ROCADEIRA			
				BROCA ACO RAPIDO 5.0MM			
				CHAPEU CAMUFLADO COM PROTECAO			
				CARBURADOR			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/005527	3011 1749	2024	392 FLAVIO PICCIN	295,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				RACAO PARA CAES 15KG			
				RACAO PARA GATOS 10KG			
				RACAO PARA GATOS E CAES PARA FAMILIAS QUE ESTAO DESA BRIGADAS.			
	2024/005609	1448 1789	2024	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	3.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTIC AS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDA PELA GLICOSE DESID ROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DE MONITOR PORTATI L DE FACIL VISUALIZACAO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZE NAR NA MEMORIA NO MINIMO OS ULTIMOS 30 - CAXIA CX CO M 50 UNIDADES			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202 4.			
	2024/004934	2081 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	802,50	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG
EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO
OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI
VAZAMENTO. HIGICLEAN

Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist
ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN

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

2024/005645	2476	1800		2024	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	2.040,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PLACA COM PINTURA REFLETIVA DE SINALIZACAO TEMPORARI
A COM SUPORTE METALICO PARA FIXACAO LADO MINIMO 75CM
"DESVIO A DIREITA"

PLACA COM PINTURA REFLETIVA DE SINALIZACAO TEMPORARI
A COM SUPORTE METALICO PARA FIXACAO, LADO MINIMO 75C
M "DESVIO A ESQUERDA"

PLACA COM PINTURA REFLETIVA, PLACA R-14, DIAMETRO MI
NIMO 0,50M, COM SUPORTE METALICO PARA FIXACAO INDICA
TIVO DE "301"

PLACA REFLETIVA A-22, LADO MINIMO 0,60M, COM SUPORTE
METALICO PARA FIXACAO

PLACA DE ADVERTENCIA COM PINTURA REFLETIVA, LADO MIN
IMO 0,75M, COM SUPORTE METALICO PARA FIXACAO COM OS
DIZERES "ATENCAO PASSAR APENAS UM VEICULO POR VEZ"

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA INSTALACAO NO
DESVIO A SER EXECUTADO SOBRE O ARROIO GUARDA MOR EM
SANTOS ANJOS - SITIO DOS MELLOs.

2024/004494	283	3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.030,16	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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	1.648,50	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.

Total do Dia 01.11: 11.598,07

04.11.2024

2024/005679	283 1810	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.272,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAL PARA PINTURA - 5KG

BALDE PVC

HASTE TERRA 1,50M

CAIXA PVC INSPECAO

ADESIVO PVC 75

NUMERO RESIDENCIAL

TINTA ACRILICA 900ML

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				DISCO REFRATARIO 9"		
				FITA VEDA ROSCA 25M		
				REDUCAO ESG 150X100 MM		
				LAMPADA LED 50W		
				FITA AUTO FUSAO 10M		
				PLUG MACHO 10 A		
				CAIXA HIDROMETRO		
				PLAFON		
				TUBO DESCIDA COM CURVA		
				ESPUDE		
				DUCHA 5200 W		
				BRACO PVC CHUVEIRO 35CM		
				PLUGUE MACHO 3X30A		
				PARAFUSO TELHEIRO		
				TINTA ESMALTE 900ML		
				DUTO CORRUGADO 1.1/4		
				ALVENARITE 1 LITRO		
				ADITIVO PLASTIFICANTE 3,6LT		
				MASSA CALAFETAR		
				ADESIVO INSTANTANEO 20G		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/005680	283 1811	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.142,95	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			CAIXA SOBREPOR 4X2				
				CABO PP 2 X 1MM				
				LUVA SOLD CORRER 50MM				
				TUBO SOLD. 50MM 6M				
				LIXA D'AGUA				
				ADESIVO PVC 17 GR				
				CABO RIGIDO 750W 7 PERNAS 10MM				
				CONECTOR 10 MM				
				CONECTOR PVC 10MM				
				CHAVE DE FENDA 1/8X4				
				ISOLADOR 24X24				
				CD 03				
				DISJUNTOR 25A				
				PARAFUSO 4,5X50				
				BUCHA No 06				
				ABRACADEIRA PVC 3/4				
				CABO FLEXIVEL 10 MM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CABO FLEX 6MM			
				SUPORTE BAQUELITE			
				PARAFUSO			
				CAP SOLD 20			
				CD 01 PVC			
				CONECTOR CUNHA TIPO II			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/005898	283 1816		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	731,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO FLEXIVEL 2.5 MM			
				TOMADA EMB.10A			
				TOMADA 20A			
				TOMADA SOBREPOR TRIPLA PADRAO			
				CAIXA SOBREPOR 4X2			
				BROCA SDS 8X160			
				CANALETA DEXSON			
				MATAJUNTA			
				PARAFUSO 5X50			
				BUCHA GESSO			
				TOMADA QUADRUPLA			
				PLUGUE MACHO 10A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/005537	364 1754	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	870,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MOTOR PORTA DO ONIBUS PLACA IWT8930			
				KIT LAMPADA H324V			
				MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930.			
2024/005909	364 1827	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MOTOR ELETRICO DA PORTA			
				MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3H52.			
2024/005951	58 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.099,67	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
2024/005952	1163 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	550,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS IZP 8C82			
2024/005953	114 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	975,30	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.			
2024/005954	3147 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	3.689,66	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2024/005955	4280 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	54.565,49	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10			
				OLEO DEIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2024/005956	687 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	12.000,43	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2024/005957	906 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.296,32	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2024/005958	1105 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	1.387,36	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSITEN CIA SOCIAL.			
2024/005959	3654 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	239,20	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ VEICULO ECOSPORTE PLACA IPT 8B48 D A SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
2024/005960	3641 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	10.687,01	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10			
				OLEO DIESEL P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2024/005961	688 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	7.265,57	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OELO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2024/005962	907 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	12.082,28	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10 - P/MAQUINAS DA SE. MUNIC. DA AGRICULTURA.

2024/005370	3152 1666	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	154,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RETENTOR

PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA PMF0406, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOREVASTADO PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005423	283 1692	2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	985,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COLA PEGA TANQUE

LIMA ROTATIVA 10MM X 20MM

TINTA SPRAY PRETO

BROCA DE ACO 5,50 MM

ABRACADEIRA DE METAL

LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY

PARAFUSO COM PORCA TRAVANTE 7/8X3

FUSIVEL No 05

FUSIVEL No 10

FUSIVEL No 30

FITA ADESIVA ZEBRADA PARACHOQUE

FAIXA REFLETIVA LATERAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FITA ADESIVA REFLEXIVA			
				MATERIAL PARA USO DA OFICINA E DO SETOR DE ELETRICID ADE NAS ATIVIDADES DIARIAS DESEMPENHADAS PELA SECRET ARIA DE OBRAS.			
2024/001203	539 254		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.704,00	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 AIS. MINUANO			
				Tomate longa vida, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA			
				VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM 750 ML ROSINA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CONTRATAÇAO 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 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 CHULETAO.			
				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 ido, bem formado, limpo, proprio para consumo			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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.

2024/005315	1862 1649	2024	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	243,20	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA TIPO U 1/2

PARAFUSO PHILIPS 4 X 40

BUCHA No 06

TORNEIRA

MANGUEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR

ENGATE CROMADO 60CM

TORNEIRA LAV

CILINDRO ZN CONCEPT 55MM

JOELHO SOLD 25 MM 90

SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM

SIFAO SANFONADO 1,1M

PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16

DOBRADICA No 02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.			
2024/005616	4286 1796	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	510,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			MANGUEIRA 3/40" 4 ESPIAS				
				CAPA 3/4 4 TRAMA IMPORTADA RAIADA				
				FEMEA 90 BOLEADA 3/4X3/4				
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD406 D E PLACA IYD0049, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.				
2024/005678	3152 1809	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	480,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			ADITIVO ANTICORROSIVO CONCENTRADO				
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACA PMF1200 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.				
2024/005489	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	1.758,40	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.				
2024/005580	3644 1770	2024	1781	PADARIA BISOGNIN LTDA	142,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			BISCOITO MAIZENA				
				BISCOITO MIGNON				
				PALESTRA: ALTERIDADE E ATENCAO PSICOSSOCIAL: CONTRIBUICOES PARA O CUIDADO EM SAUDE MENTAL. LOCAL: CAMARA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				DE VEREADORES DIA 21/10/2024; PROMOVIDA PELA REDE D E APOIO A ESCOLA.			
Total do Dia 04.11:					121.911,60		
05.11.2024	2024/005564	4565 1763	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	975,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				CAL EXTRA			
				MATERIAL PARA MARCACAO DAS LINHAS DO CAMPO DO ESTADI O MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO DE FAXINAL DO SO TURNO.			
	2024/005978	1135 1842	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	675,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				MALHA DE FERRO 20X20 3,4MM			
				MALHA DE FERRO PARA SER USADA NA BASE DA GALERIA QUE SERVIRA COMO PONTE PROVISORIA SOBRE O RIO GUARDA MO R.			
	2024/005350	4782 1643	2024	6959 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO L	82.746,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				Aduela/galeria pre moldada de concreto armado secao retangular interna de 2,5 x 2,5 m misula de 20 x20 c m			
				Aquisicao de 18 unidades de aduela/galeria pre molda da de concreto para a ponte do Guarda Mor no Municip io de Faxinal do Soturno			
	2024/005938	3969 1835	2024	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	242,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho :			
				ESPELHO XCMG RETROV. LATERAL XS123PD BR, GR1 1803BR			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG LO TADO NA SECRETARIA DE OBRAS, A AQUISICAO NA AUTORIZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
DA SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA GARANTIA DA REFER
IDA MAQUINA.

2024/005676	2324 1808	2024	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PALANQUE DE CONCRETO CURVO 10X10CM 2,5 METROS

MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DA CERCA DO PARQUE DE
EXPOSICOES.

Total do Dia 05.11: 85.438,00

06.11.2024

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.

2024/005975	2476 1840	2024	6149	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	2.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PLACA INDICATIVA DE CUIDADO PERIGO

PLACA INDICATIVA DE BARRAGEM QUEBRADA

PLACA INDICATIVA DE SOMENTE MAQUINAS AGRICOLAS

PLACA INDICATIVA DE SOMENTE VEICULOS LEVES

PLACAS DE SINALIZACAO USADAS PARA ORIENTAR SOBRE AS
CINDICOES DAS ESTRADAS E BARRAGENS E OS TIPOS DE VEI
CULOS INDICADOS PARA DETERMINADOS LOCAIS.

2024/005489	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.956,40	1	PO DE PEDRA
-------------	----------	------	------	----------------------	----------	---	-------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA

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

2024/006028	126	1866		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	200,62	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACUCAR 5KG

TACA

GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS

MATERIAS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO DA SECRETARIA
DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

2024/005914	1135	1829		2024	3733 VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PEDRA DE ALICERCE

PEDRAS DE ALICERCE PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES
E BUEIROS.

Total do Dia 06.11:						14.457,02		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

07.11.2024

2024/005296	4716	1646		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.088,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VASO ACOPLADO

MANTA LIQUIDA 12KG

CAIXA D' AGUA 2000LT

CIMENTO

ESPUMA EXPANSIVA 300ML

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas			
				ASSENTO COMUM			
				ANEL DE VEDACAO			
				PARAFUSO LAVT.10			
				TOMADA 20A			
				INTERRUPTOR + TOMADA			
				FITA ISOLANTE 20M			
				INTERRUPTOR			
				TORNEIRA PVC			
				TORNEIRA LAV			
				FITA VEDA ROSCA			
				VALVULA LAV CROMADA			
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA REPARO NOS LOCAIS DE A BRIGO QUE TIVERAM DANOS DURANTE O ABRIGAMENTO DAS FA MILIAS QUE FORAM ATINGIDAS PELA ENCHENTE. CONFORME O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAI O DE 2024.			
2024/004980	4555 1561		2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	7.668,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Tablado diva baixo fisioterapia 52x130x180 cm			
				Kit com 12 tatames EVA 20 mm - azul royal - 1x1			
				Par de caneleiras 0,5 Kg.			
				Par de caneleiras 1 Kg.			

Data Final de Movimento: 30.11.2024

Valor Cat. Objeto da Despesa

2024/005448	4555 1678	2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	12.420,00	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 compativel com aparelho Accucheck Active Cx.. com 50un.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					Butterfly no 23			
					Lamina Bisturi no 15.			
					Clorexidina Aquosa 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 hipodermica40x12 mm, com dispositivo de segur anca. Cx. c/ 100un. Descricao conforme TR.			
					Oleo AGE 200ml.			
					Termometro digital de testa.			
					Aquisicao de materiais de uso diario da enfermagem u tilizados no ambulatorio.			
2024/005907	4376 1825			2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	29,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				PEN DRIVE			
					MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA PARA UTILIZACA O DE USO INTERNO.			
2024/005375	3152 1670			2024	6932 PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	2.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				CONDENSADOR			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/005397	3152 1682			2024	6932 PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	1.650,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

PRESSOSTATO UNIVERSAL 2 VIAS

FILTRO SECADOR

GAS REFRIGERACAO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049 E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE 220C DE PLACA PMF3117, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS.

2024/004806	282 623	2024	5041	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	561,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. PROQUILL

XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. TRILHA

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

2024/005491	3202 1734	2024	6111	TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	420,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COPIA DE CHAVES

CHAVE CANIVETE

TROCA DE FECHADURA

CHAVES

TROCA DE CILINDRO FECHADURA

FECHADURA

MATERIAL PARA MELHORIA DA SEGURANCA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO SUBSTITUICAO DE MATERI AL DANIFICADO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Total do Dia 07.11:						29.736,90		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

08.11.2024

2024/005380	3152 1675	2024	6152	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	5.090,85	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PINO DA CACAMBA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX 220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO I NTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005401	1517 1686	2024	6946	JUREMA MARIA ANTUNES	2.293,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COLCHONETE 130X60X5

MATERIAL PERMANENTE, COLCHONETES, A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PRO JETO CINEMINHA, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC IMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST ENCIA SOCIAL - CRAS.

2024/005582	909 1772	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	55,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAPA 1 TRAMA 1/4

200MN 04-04 MACHO FIXO NPT 1/4 X 1/4 IMPORTADO

MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX LOTADA NA SEC RETARIA DA AGRICULTURA.

2024/005948	1509 1839	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	717,51	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PIRULITO 400GR

ACUCAR 5KG

SUCO EM PO 15GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					TOUCA TNT BRANCA			
					BOMBOM			
					LEITE CONDENSADO 395 G			
					EXTRATO DE TOMATE 320 GR			
					DOCE DE LEITE - 400GR			
					REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS			
					BALAS SORTIDAS			
					BIS - CHOCOLATE			
					LEITE INTEGRAL 1 L			
					MARGARINA COM CREME DE LEITE 500GR			
					QUEIJO FATIADO			
					Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg			
					QUEIJO FATIADO LANCHE 300GR			
					PO DE SUCO 18GR			
					CAFE MOIDO 500GR			
					LEITE 1LT - INTEGRAL			
					OVOS			
					MASSA DE PASTEL 500GR			
					MORTADELA DE FRANGO 180GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				PAO DE FORMA 400GR		
				BALA SABOR FRAMBOESA		
				CANELA MOIDA 28GR		
				CREME DE LEITE		
				PRESUNTO 150GR		
				QUEIJO FATIADO 150GR		
				OLEO DE SOJA		
				ACUCAR REFINADO		
				FILTRO DE CAFE 103		
				GUARDANAPO DE PAPEL		
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS		
				LEITE CONDENSADO		
				TOALHA DE PAPEL		
				CALABRESA		
				REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT		
				FILTRO DE CAFE 102		
				PIRULITO SABOR FRAMBOESA		
				FERMENTO EM PO 100GR		
				QUEIJO MUSSARELA 200GR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

MATERIAL ALIMENTICIO, AQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE S
ERA0 REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO, DOS GRUPOS DE AC
OLHIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO.

Total do Dia 08.11:						8.156,86		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

11.11.2024

2024/005014	1448 1615	2024	6726	CWB CARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	2.604,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SACO DE RESIDUOS INFECTANTES 100 LITROS, PACOTE COM
100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO - PACOTE COM 100 (NAO F
RACIONAVEL)

SACO DE RESIDUOS INFECTANTES 50 LITROS, PACOTE COM 1
00 UNIDADES, BRANCO LEITOSO - PCT COM 100 (NAO FRACI
ONAVEL)

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

2024/006018	119 1857	2024	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	179,85	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FOLHAS A4 90GR PACOTE COM 500 UNIDADES

MATERIAL PARA USO NAS COLETAS DAS DIGITAIS PARA AS C
ARTEIRAS DE IDENTIDADE NO SETOR DE IDENTIFICACAO.

Total do Dia 11.11:						2.783,85		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

12.11.2024

2024/005563	690 1762	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.391,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE PETRO SYNTIUM 5000 XS 5W30

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					TROCA DE OLEO DA VAN SPRINTER PLACA JAC1G31. A TROCA FAZ-SE NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTA MARIA, PARA CONSULTAS E EXAMES.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024/005273	4753 1545			2024	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	16.500,00	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 ampliacao de rede de drenagem pluvial

Total do Dia 12.11:	17.891,00
----------------------------	------------------

13.11.2024								
2024/006052	909 1874			2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	391,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							

TIP TOP No 6

TIP TOP No 8

TIP TOP No 09

TIP TOP No 10

REMENDO R303

REMENDO RT03

MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
JCB 3CX.

2024/005919	880 1830	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	241,72	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OLEO 2T 500 ML

CADEADO 35 MM

OLEO 2T PARA AS ROCADAS NA CICLOVIA, TREVOS E LOGRAD
OUROS PUBLICOS, CADEADO PARA O PARQUE DE EXPOSICAO.

2024/006039	880 1870	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	283,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ELETRODUTO 3,25MM AZUL

RATICIDA

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA. ELETRODUT
O PARA SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.

2024/005454	2249 1715	2024	3127	IDEIAS A FIOS LTDA	499,17	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TECIDO TRICOLINI 1,50L

TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE DIGITAL

TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO

TECIDO AUTOCOLANTE 45X70 TEXTURA

TECIDO PARA PATCHWORK AM 2594

TRICOLINE LISA E ESTAMPADA - FIO TNT

TECIDO NATAL 100% ALGODAO

TRICOLINE 100% ALGODAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					FITA DE GORGURAO No 003			
					COLA DE ALTA RESISTENCIA			
					COLA INSTANTANEA 120G			
					GUIPIR			
					REND A GUIPIR FLOR			
					GUIPIR COR - CORES DIVERSAS			
					TESOURA 23MM			
					MATERIAL PARA ARTESANATO, A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIMENTO AO GRUPO BORBOLETAS (20 MULHERES) DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O ULTIMO TRIMESTRE DE 2024.			
2024/005600	1513	1785		2024	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	1.388,75	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					FILO DE ARMACAO			
					FLOR EM EVA			
					FITA DE CETIM 7MM - PECA 10 METROS			
					CORTINA 4,20M X 2,50M			
					CORTINA 3,60 X 2,50M			
					TOALHA DE MESA LISA			
					TRICOLINE 100% ALGODAO			
					TRICOLINE - 650			
					TRICOLINE 100% ALG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TRICOLINE ESTAMPADO DIGITAL 1,50M			
				TRICOLINE 1136			
				TECIDO AUTOCOLANTE 45X70			
				PLASTICO TRANSPARENTE COM 0,20			
				ITENS PARA ARTESANATO, A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATE NDIMENTO AO GRUPO DOS ADOLESCENTES (20) DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O ULT IMO TRIMESTRE DE 2024. BEM COMO CORTINAS PRIVATIVAS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E SALA DE GRUPOS, POIS AS ANTIGAS ESTAVAM DETERIORADAS E JA NA O CUMPRIAM MAIS COM SUA FUNCAO.			
2024/005646	909 1802		2024	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	40,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PECAS			
				MATERIAL PARA CONCERTO DA PORTA DO VEICULO PLACA JBT 7B54 LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI ENTE.			
Total do Dia 13.11:					2.843,64		
14.11.2024							
2024/006082	124 1896		2024	6512 AGUA PURA COMERCIO DE PURIFICADORES DE	990,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR DE AGUA			
				ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.			
2024/005025	283 2583		2023	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W e-27 220W avan t			
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME EDITAL

2024/005905	909 1823	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	331,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
REPARO RETENTOR AGBB K7 NBR

REPARO PARA AS RODAS DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA J
CB 3CX LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

2024/005013	1448 1614	2024	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	97,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA COM PONTA CONEC
TORA SLIP - SILICONIZADA, ESTERIL, GRAUDA - UN (NAO
FRACIONAVEL).

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

2024/005019	1448 1620	2024	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	382,35	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - ANEROIDE, COMPONENTES BRAC
ADEIRA EM NYLON, MANGUITO, PERA, VALVULA COM ROSCA,
CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, COM ESTOJO E BRA
CADEIRA COM FECHO METAL. UNID. (NAO FRACIONAVEL)

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

2024/004494	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	6.554,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA

PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA

BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP
AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

ANULACAO PARCIAL DA NE 4494/2024.

2024/006073	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	1.140,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						

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 6073/2024.

2024/004774	282 623	2024	6391	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	2.516,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						

DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX
. 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. SANY

ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM
ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. VALE

Alcool Etilico 70% liquido sem perfume embalagem de
1 litro Conforme Edital VALE

Saco plastico para lixo capacidade 30 litros nao rec
iclado reforcado embalagem de 100 unidades DSL

INSETICIDA EM SPRAY, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POS
SUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO
, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENG
UE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400
ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. BUZZ

ESPONJA GRANDE PARA LAVAR CARRO COM PARTE VERDE E AM
ARELA (MEDIDA APROX. 23X7X2CM). BETTANIN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/004930	2081 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	296,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			INSETICIDA EM SPRAY, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POS SUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO , MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENG UE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400 ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. BUZZ			
				ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/004931	1992 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	479,52	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. BOM JESUS			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

cao de rede de drenagem pluvial

Total do Dia 14.11:					24.397,87		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

18.11.2024

2024/005535	364 1752	2024	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	285,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MANCHAO VF 08

REMENDO RT03

MANCHAO RAQUE 15

MANCHAO RAQUE 25

MANCHAO RAQUE 40

MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3H52, JA03B28, IQV5852, E IWT8930, O PREGAO ESTA EM ANDAMENTO.

2024/006130	929 1932	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,31	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS

FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m

TORNEIRA PLASTICA 10CM

MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.

2024/006001	3152 1850	2024	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.208,98	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO PARA VEDACAO

ANEL NBR 50, 17X5,33

OLEO DA TRANSMISSAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

FILTRO SEPARADOR

ESPACADOR

PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACA PMF1200, 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.

2024/001203	539 254	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.176,32	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

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

Requeijao cremoso, embalagem de 400g SANTA CLARA

SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

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

2024/004470	539 1327	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.517,00	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
CHULETAO.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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 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 Ed ucacao para tender os estudantes da rede municipal d urante o segundo semestre do ano letivo de 2024.			
2024/005506	4770 1713		2024	2685 JOSEMAR DALA NORA	11.132,29	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Anel para manutencao de trator			
				Placa para manutencao de trator			
				ROLAMENTO			
				VEDACAO			
				Engrenagem redutora			
				Arruela			
				Rolamento trator			
				Manutencao veicular do trator Massey Ferguson 4292			
2024/004494	283 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	1.538,60	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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 4494/2024.

2024/005489	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.406,90	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 MUNICIP
AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/006073	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	329,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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 6073/2024.

2024/006169	1053 1951	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,99	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL 20 LITROS

AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/005895	286 1815	2024	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	291,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				REPELENTE AERO 150ML			
				REPELENTES PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS.			

Total do Dia 18.11: 20.955,89

19.11.2024

	2024/006182	284 1956	2024	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	341,22	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CABO DO ACELERADOR			
				CARBURADOR			
				MATERIAL PARA CONserto DE ROCaDEIRA COSTal DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/001207	539 254	2024	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.372,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho :					
				CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ADICAO DE ACUCAR, CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM 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 desenvolvido, bem formado, limpo, proprio para consumo IN NATURA			
				MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

- 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

2024/001208	1624 254	2024	6523	EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	294,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 GR. BELLA DICA
- BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR DOMELLY
- Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200 g. APTI
- 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	2.007,60	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG EUROCUCA
R
- Amido de milho, embalagem de1 kg APTI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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

2024/006185	59 1959	2024	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	260,16	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS			
				AGUA MINERAL SEM GAS			
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			

Total do Dia 19.11: 4.274,98

21.11.2024

2024/003095	1511 623	2024	6872	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	157,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. HIGICLEAN			
				CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSO ALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. HIGICLEAN			
				Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN			
				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
				SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. HIGICLEAN			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003685	122 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	52,35	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. HIGICLEAN			
				DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMA0, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. HIGICLEAN			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
	2024/004290	122 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	109,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN			
				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
	2024/003868	4608 1204	2024	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Placas de sinalizacao e arte Predial.			
				Aquisicao de placas de sinalizacao e arte predial pa ra a Unidade Basica de Saude - Verde Teto.			

Total do Dia 21.11:

498,95

22.11.2024	2024/006177	283 1952	2024	4080 C. A. BERGER - ME	3.122,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				TABUA 2,70M X 20CM			
				PACOTE COLARINHO 5X2CM			
				PRANCHA 6.70X20X8			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				RIPAO 5X7 5,30MTS			
				RIPAO 7X506MTS			
				CAIBRO 10X10 DE 5 METROS 1 LADOS			
				RIPA 5X2,5 5MTS			
				ATADO FORRO MADEIRA			
				CAIBRO 10X10 2MTS			
				TRAMA 2a			
				MATERIAL PARA USO NA PONTE DE SANTOS ANJOS, NO PARQU E DE EXPOSICOES E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.			
2024/006181	1135 1955		2024	4080 C. A. BERGER - ME	4.620,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PECAS 10X12 4,5MTS			
				PECAS 25X30 4MTS			
				MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE PONTILHAO NA LINHA SAO LUIZ.			
2024/005896	282 623		2024	6399 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.610,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRA NCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elitche Papeis			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/005939	3969 1834		2024	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.896,27	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

BATENTE METAL BORRACHA

OLEO 68 20 LITROS

ELEMENTO FILTRO DE AR

ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR

FILTRO DE PAPEL DO AR CONDICIONADO

FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO

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 O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005273	4753	1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	21.205,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

25.11.2024
Total do Dia 22.11:

33.453,27
770,93 1 ENCARGOS GERAIS

2024/003059 1511 623 2024 6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Itens de Empenho :

BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP
DE ALGODAO. AJP

ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD
ES. VEGA

PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. VABENE

RODO 30 CM COM CABO. AJP

PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART
INS

REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP

ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP

BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC

PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. AJP

LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. PL
ASMONT

LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. FP

VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ
P

TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFONAD
A COM APLICACAO DE ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDADE
S. VABENE

mop sekito com cabo FLASCH

FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. BRIG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

- ITTA
- Saco plastico trasparente medidas aprox 60 x 40cm LI
BREPLAST
- Saco plastico transparente medidas aprox 35 x 20cm L
IBREPLAST
- COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE
NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES.
MINAS
- TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. AJP
- FOSFORO PACOTES COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA.
PARANA
- Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza
para as sercetarias municipais.

2024/004776	282 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	2.341,05	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP
DE ALGODAO. AJP
- ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD
ES. VEGA
- PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. VABENE
- RODO 30 CM COM CABO. AJP
- PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART
INS
- REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP
- ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. AJP			
				BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC			
				PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. AJP			
				LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. PL ASMONT			
				LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. FP			
				LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. IN J			
				VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P			
				CABO PROLONGADOR 3 METROS. BETTANIN			
				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS			
				TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. AJP			
				REFIL MOP SEKITO, SEM CABO. FLASCH			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/004932	2081 623		2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	536,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. VABENE			
				PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART INS			
				Saco plastico trasparente medidas aprox 60 x 40cm LI BREPLAST			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

IBREPLAST

COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS

FOSFORO PACOTES COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. PARANA

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

2024/006029	1106	1867		2024	5588 ELVIA MARIA CERETTA	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					SALGADOS			

CENTO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZAD AS NO MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A ATIVIDADE DE RODA DE CONVERSA SOBRE VIOLENCIA BASEADA NO GENERO, COM OBJETIVO DE FORTALECER AS CAPACIDADES E TECNICAS DOS TRABALHADORES DAS POLITICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

2024/006151	3152	1944		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.016,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					OLEO 46 HV NT - 20LT			

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA P ARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INT ERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE CA LAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/006179	4770	1954		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.985,27	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ELEMENTO FILTRO DE AR			

FILTRO DE AR CABINE

JOGO DE PECAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE C ALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003305	875 623		2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	64,25	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. HIGICLEAN			
				CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSO ALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. HIGICLEAN			
				Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN			
				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
				SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. HIGICLEAN			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/006183	2476 1957		2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	1.350,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT			
				TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA 18LT			
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, DEMARC ACAO DE ESQUINAS E FAIXAS DE SEGURANCA NAS RUAS DA C IDADE.			
2024/006184	283 1958		2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	1.900,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

TELHA ALUZINCO ONDULADO 5X110X0,50MM

CUMEEIRA ALUZINCO ONDULADO 0,50X110

MATERIAL PARA FINALIZACAO DO CONCERTO DO TELHADO DO PARQUE DE MAQUINAS, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL QU E TINHAMOS NAO FOI SUFICIENTE E ESTA FOI A UNICA FOR MA QUE TINHA O MATERIAL DISPONIVEL.

Total do Dia 25.11:						12.564,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

26.11.2024

2024/005556	3713 623	2024	6872	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.302,84	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. HIGICLEAN

Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN

DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN

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

2024/006083	120 1897	2024	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	147,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARTUCHO PRETO 664 2ML

CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA USO NA BRIGADA MILITAR.

2024/005273	4753 1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	10.920,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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 26.11:						12.370,64		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

27.11.2024

2024/005946	1471 1804	2024	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	8.750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MUDA DE CELOSIA CRISTATA 15.000 un de mudas.

Aquisicao de 15.000 (quinze mil) mudas de Celosia Cristata popularmente conhecida como Crista de Galo. Estas mudas serao destinadas aos trevos, canteiros centrais, pracas e ciclovias com objetivo de embelezamento do nosso municipio.

2024/006164	3006 1946	2024	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.263,75	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MULTIMASSA TAPA FACIL 90GR

ENGATE RAPIDO VALVULADO 1/2

TINTA KISAC SB BASE A PASTEL

FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				ACIDO (SL) SOLUCAO		
				ACIDO MURIATICO 5 l PARA LIMPEZA DE PISO		
				PARAFUSO PHILIPS 4,5X35		
				FERROLHO REDONDO		
				ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM		
				REGISTRO PARA MAQUINA DE LAVAR 1/2		
				TORNEIRA PLASTICA COM LAVANCA		
				LAMPADA LED BULBO T100 40W		
				VALVULA PLASTICA		
				TORNEIRA LAV. ESP.		
				BROCA ACO RAPIDO 5,5MM		
				FECHADURA CROM, EXTERIOR		
				BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 10		
				PARAFUSO PHILIPS 6.0 X 80		
				TOMADA DUPLA 2P + T20		
				MODULO INT. SIMPLES BAIXO BC 10A/250V		
				MODULO TOMADA 2P + TERRA 20 A 250 V PADRAO		
				PLACA 4X2 3 MODULOS		
				CAP ESG. 50MM		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

- ANEL DE BORRACHA ESG 50MM
- TEE ESG. 50X50
- JOELHO ESGOTO 50MM 90
- CAP. ESG. 50MM
- PARAFUSO PHILIPS 4 X 40
- BUCHA FISHER No 6 PARA TIJOLO FURADO
- ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2
- SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM
- ESPATULA PLASTICA 8CM LISA
- MASSA CORRIDA BC (L)
- CHAVE TESTE DIGITAL PARA TENSAO
- TRINCHA 2
- FORMAO CHANFRADO 1/2
- CABO GARFO GAIOLA 23CM
- ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM
- BANDEJA PARA PINTURA
- BUCHA FISHER No 6
- PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0
- BROCHA MEDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

					MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA E MANUTENCAO NA SE CRETARIA DA SAUDE, POSTO DE SAUDE SEDE, UBS VERDE TE TO E UBS SANTOS ANJOS. NAO TEMOS NENHUM REGISTRO DE PRECO VIGENTE PARA ESSE TIPO DE MATERIAL POIS ELE ES TA EM ANDAMENTO, ESTAMOS AGUARDANDO A SECRETARIA RES PONSAVEL FINALIZAR. RECURSO UTILIZADO PARA O PAGAMEN TO: PORTARIA SES 322/2024.			
2024/006198	1450	1905		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	12.876,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					Volante do motor.			
					Disco e prensa.			
					Atuador da embreagem.			
					Contratacao de empresa para conserto mecanico (pecas e mao de obra) parao veiculo Sprinter JAC1G31.			

Total do Dia 27.11:

22.889,75

28.11.2024								
2024/006165	3006	1947		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CANALETA DEXSON			
					PLACA CEGA 4 X 2			
					CAIXA SOBREPOR 4X2			
					PARAFUSO 4,5X50			
					BUCHA PVC 8MM			
					MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALACAO ELETRICA DURAN TE A REFORMA NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO UTILIZA DO PARA PAGAMENTO: PORTARIA SES 322/2024.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006186	690 1960	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	40,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				LAMPADA 5WB 12V			
				LAMPADA 21W			
				MANUTENCAO VEICULAR - TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO P LACA JBA6D93. A TROCA FOI NECESSARIA PARA O FUNCIONAMENTO DO VEICULO. O VEICULO E UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, E BUSCA DE MEDICAMENTOS.			
2024/006187	690 1961	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	530,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				BATERIA 52 AMP.			
				MANUTENCAO VEICULAR - TROCA DE BATERIA DO VEICULO PLACA IYG9596. A TROCA SE FAZ NECESSARIA PARA O FUNCIONAMENTO DO VEICULO. O VEICULO E UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, E BUSCA DE MEDICAMENTOS.			
2024/005014	1448 1615	2024	6726	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	416,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				SACO DE RESIDUOS INFECTANTES 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO - PACOTE COM 100 (NAO FRACIONAVEL)			
				SACO DE RESIDUOS INFECTANTES 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO - PCT COM 100 (NAO FRACIONAVEL)			
				MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No04/2023.			
2024/006502	2348 2010	2024	6149	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	3.150,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PARA EXPOSITORES

PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PAGO

PLACA INDICATIVA DE SAIDA

PLACA INDICATIVA DE ENTRADA

PLACA INDICATIVA PARA A EXPOFAX

PLACA INDICATIVA ELE/ELA

PLACAS INDICATIVAS USADAS PARA ORIENTAR SOBRE A CHEGADA NA EXPOFAX, PLACAS INDICANDO AS ENTRADAS, SAIDAS, LOCAIS DE ESTACIONAMENTO PAGO, ESTACIONAMENTO DOS EXPOSITORES E PLACAS DE INDICACAO DOS SANITARIOS FEMININO E MASCULINO.

2024/005590	690 1776	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	241,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)

ARRUELA BUJAO CARTER

FILTRO DE AR

LAMPADA 2 POLOS

MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA IY H4054, DA SECRETARIA DE SAUDE, ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA A TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.

2024/005591	690 1777	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	75,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

LAMPADA H7 12V 55W

TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS DOS VEICULOS SPIN PLACA JBA5I89, SPRINTER PLACA JAC1G31, VOYAGE PLACA IYR389 7, TROCA NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO. A FALTA DESTAS PODE CAUSAR ACIDENTES E MULTAS.

2024/005592	690 1778	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	210,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SYNTIUM 7000 HYBR SP 0W20 (24X11)

FILTRO DE OLEO

ARRUELA BUJAO CARTER

MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA JBA6D93 DA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.

2024/006075	690 1888	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.274,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

FILTRO DE AR

Oleo 5W30 24X1L

FILTRO DE COMBUSTIVEL

MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPRINTER JBK5I89 DA SECRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006076	690 1889	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	207,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				OLEO 0W20 24/1L			
				ARRUELA BUJAO CARTER			
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACAS IYG9596 DA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPOR TA PACIENTES E MECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
2024/006077	690 1890	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	203,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				OLEO 5W40 24/1L			
				ARRUELA BUJAO CARTER			
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYR3897, DA SECRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
2024/005671	652 1806	2024	547	PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	325,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				ARMARIO MULTIUSO COM CHAVE			
				ARMARIO MULTIUSO COM CHAVE PARA ARMAZENAR OS MEDICAMENTOS CONTROLADOS NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

29.11.2024Total do Dia 28.11:

2024/006231	3152	1982	2024	204	ACIR RUVIARO CIA LTDA	375,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- TUBO
- CHAPA
- GRAXEIRAS 3/8
- ELETRODOS DE SOLDA
- MATERIAIS PARA USO NA OFICINA, NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PUBLICAS.

2024/006499	283	2007	2024	392	FLAVIO PICCIN	1.293,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	-----	---------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM
- DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA
- CHAPEU DE PALHA
- FACA0 CABO PLASTICO 14"
- BAINHA PARA FACA0
- CABO PARA ENXADA
- FORCADO COM CABO
- GARRAFA TERMICA 5LT
- RATICIDA
- VENENO PARA BARATA
- MUDA DE FLOR
- CORDA 4MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006225	3152 1976		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	495,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FILTRO DE AR			
				FILTRO BLINDADO			
				ABRACADEIRA DESCARGA			
				CANO DE DESCARGA			
				RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR			
				CALOTA DA RODA VW GOL			
				TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR			
				FILTRO DE OLEO			
				BUCHA PARA EIXO TRASEIRO			
				PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA IUN4239.			
2024/005555	4795 1761		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.253,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				ESCADA EM FIBRA 26 DEGRAUS			
				MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NAS TROCAS DE LAMPADAS EM LOCAIS EM QUE NAO E POSSIVEL O ACESSO DO CAMINHAO.			
2024/005982	283 1844		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	357,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				BROCA DE ACO 3 MM			
				REBITE ALUM 4.0X12			
				JOELHO SOLD 25 MM 90			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TEE 1/2			
				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
				TELHA ALUZINCO ONDULADA 2,00X0,50M			
				PALANQUE 10x10cm CURVADO 2,5M			
				CABO PP 2X2,5MM			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006228	283 1979		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.982,30	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110			
				ROLO DE CORDA 3MM			
				LONA PRETA 6X100 - 90KG			
				CABO 0,6/1KV 16.00MM			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006230	283 1981		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	263,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FITA VEDA ROSCA			
				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
				REFLETOR SMART LED 30W			
				REFLETOR SMART ECO LED 150W			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/005504	4770 1712		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	19.336,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

- Kit motor
- Jogo junta motor
- Jogo junta inferior
- Bronzina biela
- BOMBA OLEO
- BOMBA D'AGUA
- KIT EMBREAGEM
- Coxim traseiro motor
- Oleo 1000 e 15w40
- FILTRO SEPARADOR
- FILTRO COMBUSTIVEL
- FILTRO OLEO DO CARTER PSL 962-MICRO ONIBUS V8L IQV 5852
- Filtro ar externo
- Filtro ar interno
- SILICONE NEUTRO PRETO 60g
- Fluido de freio 500ml
- Produto de limpeza automotivo
- Turbina do motor
- Bronzina mancal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Anel encosto			
				Manutencao veicular para o caminhao cacamba VW15180 placa INT3290			
2024/006573	2275	2037	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	208,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PRATO DESCARTAVEL			
				PRATOS DESCARTAVEIS PARA O COQUETEL DE ABERTURA COM AUTORIDADES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, E PARA O STAND DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA RECEBER CONVID ADOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACONTECE DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 E 01 DE DEZEMBRO DE 202 4, NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.			
2024/006565	2275	2034	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	199,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BANDEJAS LAMINADAS PRATA			
				BANDEJA PRATA			
				GUARDANAPO DE PAPEL			
				MATERIAL PARA O COQUETEL DE ABERTURA COM AUTORIDADES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, E PARA O STAND DA AD MINISTRACAO MUNICIPAL PARA RECEBER CONVIDADOS DURANT E A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACONTECE DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 E 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.			
Total do Dia 29.11:					26.765,10		
Total do Mes 11:					459.706,29		
Total Geral .:					459.706,29		