Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.09.2024								
0	2024/003870	5131	326	2024	4837 BIANCA RICACHESKI RAUBER	6.188,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 326/2024, PREGAO ELETRONICO 34/2024, HOMOLOGADO EM 03/09/2024

TAPETE - ALMOFADA, TAMANHO 2M X 2M E 3CM DE ESPESSURA. ESPUMA DENSIDADE 60, TERMO CONFORMAVEL, BACTERICIDA, COM LAUDO TECNICO PARA CMPROVACAO DA DENSIDADE. REVESTIMENTO PVC NAUTICO. TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTI UV, FECHAMENTO EM COSTURA INVISIVEL, A MAO, SEM UTILIZACAO DE ZIPER.

CAMA EM ESPUMA. TAMANHO 60CMX110CMX28CM, PAREDES COM 5CM DE ESPESSURA, ALTURA INTERNA 20CM. TODAEM ESPUMA D60, BACTERICIDA E TERMOCONFIORMAVEL, COM LAUDO COMPROVACIONAL, PILLOW DE 50X10X100X4 EM ESPUMA SOFT 23, MARCA REICHEL, MODELO D60

0	2024/003871	5132	326	2024	5498 LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA	3.790,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 326/2024, PREGAO ELETRONICO 34/2024, HOMOLOGADO EM 03/09/2024

CARRINHO DE BEBE PARA PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ATE 15KG, COM FREIOS E SISTEMA DE SUSPENSAO, CAPOTA RETRATIL E COM VISOR, ESTRUTURA DE ACO E O TECIDO DA ALMOFADA EM POLIESTER, 3 POSICOES RECLINADO, COM 4 RODAS.

PISCINA DE BOLINHAS COM DIMENSOES DE 2MX2M COM NO MINIMO 1,70M DE ALTURA ATE A PONTA DO TOLDO, REVESTIMENTO EM PLASTICO BRILHANTE, ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COLUNAS REVESTIDAS CO ISOTUBOS BLINDADOS DE ALTO IMPACTO, MATERIAL PLASTICO NOS PES REDE DE PROTECAO LATERAL MULTICOLORIDA, 4 LATERAIS DE MADEIRA COM NO MINIMO 0,30CM ALTURA, REVESTIDAS COM CAMADA DE ESPUMA GROSSA E RECOBERTA COM PLASTICO BRILHANTE, TOLDO PLASTICO BRILHANTE COLORIDO E REFORCO INTERNO, CONTENDO NO MINIMO 2.000 BOLINHAS

0	2024/003872	3711	326	2024	5498 LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA	1.540,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 326/2024, PREGAO ELETRONICO 34/2024, HOMOLOGADO EM 03/09/2024

CAMA ELASTICA 3,05 COM ZIPER SUPORTA 192KG ALTA RESISTENCIA, CAMA ELASTCA MAIS COLORIDA, BONITA E RESISTENTE DO MERCADO, PAREDE DE FERRO 2MM, SUPORTANDO AIN

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					DA MAIS KG, JOGO DE PONTEIRAS COLORIDAS GRANDES 49MM X 26,6MM, ALTURA TOTAL DO PRODUTO MONTADO 1,91M, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSAO POR 64 MOLAS DE 14CM. (ITEM CONFORME DESCRICAO NO PROCESSO)			
					Total do Dia 05.09:	**11.518,00**		
09.09.2024								
0	2024/003883	3043	389	2024	4900 LOJAS QUERO	349,90	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					BEBEDOURO DE AGUA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 389/2024, DISPENSA 342/2024. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
					Total do Dia 09.09:	**349,90**		
16.09.2024								
0	2024/003964	5138	420	2024	5501 JACSON SANTOS LANG LTDA	1.250,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					APARELHO CELULAR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CELULAR VISANDO GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PRCESSO 420/2024, DISPENSA 368/2024			
					Total do Dia 16.09:	**1.250,00**		
18.09.2024								
0	2024/003987	5140	428	2024	5244 FELIPE ESPERDIAO	949,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					APARELHO CELULAR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, ONDE SERA RECEBIDO OS PEDIDOS DE TROCAS DE LAMPADAS QUEIMADAS E OUTRAS MANUTENCOES REALIZADAS PELO SETOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 428/2024, DISPENSA 375/2024			
					Total do Dia 18.09:	**949,00**		
24.09.2024								
0	2024/004059	1998	440	2024	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	569,90	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MINIMO 14KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS SEMI AUTOMATICA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO. DA SECRETAR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho : IA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 440/2024, DISPENSA 386/2024								
					Total do Dia 24.09:	**569,90**		
					Total do Mes 09:	**14.636,80**		
					Total Geral .:	14.636,80		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O