

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024						
	2024/000012	3103 497	2019	4722 BANRISUL CARTOES S.A.	90.000,00	1 INDENIZACAO AUXILIOS
	Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de cartões alimentacao, na modalidade Cartão Magnético, que serão utilizados pelos servidores da contratante na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"), criado pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14.01.1991, e demais legislação, apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível, utilizados pelos servidores desta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação nº 497/2019, homologada em 09.04.2019, para o exercício de 2024. Estorno parcial conforme Memorando 2.069/2024-1doc, devido a prescrição do Contrato nº 67/2029 em abril/2024, sendo necessário novo processo de licitação, para o qual será necessário o saldo orçamentário para execução. Estorno parcial conforme Despacho 54 Memorando 297/2024-1doc, tendo em vista a nova licitação e a utilização dos saldos para gerar os empenhos em nome da empresa vencedora.					
	2024/000009	3099 610	2020	287 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	7.218,02	1 SERVICO DE ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : Valor referente contratação de pessoa jurídica, visando a prestação dos serviços de agenciamento de estágios e seleção para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos de ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo, para atuarem em todas as unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, conforme Concorrência Pública 37/2020, para pagamento dos serviços de estagiários nesta Secretaria, correspondente ao ano de 2024.					
	2024/000046	3097 2	2019	4775 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	354,39	1 ENERGIA ELETRICA

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024						

Itens de Empenho : Valor referente despesa com servico d
e fornecimento de energia eletrica no
s acampamentos dos funcionarios no ex
ercicio 2024, conforme dispoe o contr
ato 3/2019 (Processo no 2/2022)
..... (instalacoes: 35466111, 2448925
5, 58505393, 49141741 25981382).
Estorno parcial conforme Memorando 36
2/2024-1doc, tendo em vista novo cont
rato.

2024/000004	3013 178	2021	7894	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN	100.000,00	1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
-------------	----------	------	------	--	------------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de empresa especializada na prestacao dos servicos de administracao e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento de veiculos desta secretaria, a traves do cartao eletronico com chip, em rede de postos credenciados, no exercicio de 2024.

Total do Dia : 197.572,41

03.01.2024

2024/000175	4286	811	2023	8562	JOAO CARLOS DA SILVA MACHADO	69.056,34	1	Servicos Diversos
-------------	------	-----	------	------	------------------------------	-----------	---	-------------------

Itens de Empenho : SERVICO DE HORA DE MUNCK COM CAPACIDA
DE DE 10 TONELADAS PARA CARREGAR GALE
RIAS DE CONCRETO DE TAMANHO ENTRE 1,5
X 1,5 A 2 X 2. SERVICO
QUILOMETRO RODADO DE TRANSPORTE DE GA
LEIRA DE CONCRETO. SERVICO
CONTRATACAO DE HORA DE MUNCK E TRANSP
ORTE DE GALERIAS PARA SUBSTITUICAO DE
PONTES DE MADEIRA DO INTERIOR DO MUN
ICIPIO POR GALERIAS DE CONCRETO.

Total do Dia : 69.056,34

15.01.2024

2024/000373	3176 742	2023	4051 VLK STRAZZABOSCO-TRATORPECAS	3.495,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	----------	------	-----------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : PINO BOLA No 73125403. T-SUL
PORCA CASTELO 70911174. T-SUL
SUPORTE 75248807. YTP
CHAPA 75248810. YTP
AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADOR
AS DA SMIR.

Total do Dia : 3.495,00

16.01.2024

2024/000409	3196 71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.193,60	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	---------	------	------	--------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLAS, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES AFINS. SERVICO SERVICOS REFERENTE A TROCA DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO E SERVICO DE RECUPERACAO DE FEIXE DE MOLAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000409			Itens de Empenho : DIANTEIRO LADO ESQUERDO COM ARQUEAMEN TO, NA CACAMBA FORD CARGO 1521 PLACAS ILF 1402, DA SMIR.		
	2024/000410	3176 37	2024	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	7.990,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : EIXO VIRABREQUIM Aquisicao de componente do motor (eix o virabrequim) do caminhao munck Ford Cargo placas IWR 0181 da SMIR.		
	2024/000417	3176 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	4.554,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS COMPLETO DIANTEIRO. TH YSSENKRUPP AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS COMPLETO DIANTEIRO, PARA UTILIZACAO NA CACAMBA FORD CARGO 1521 PLACAS ILF 1402, DA SMIR.		
	2024/000407	3176 34	2024	1058 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS	1.020,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : VALVULA PEDAL FREIO AQUISICAO DE VALVULA PEDAL DE FREIO, PARA UTILIZACAO NA MOTONIVELADORA CAT ERPILLAR 12G, DA SMIR.		
	2024/000411	3196 182	2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	1.490,64	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CA MINHOES E VANS. PROPRIA HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS P ESADAS E CAMINHOS. PROPRIA HORA TECNIA (TIRAR VAZEMENTO DO TAMP A DO DIFERENCIAL E REGULAGEM DOS FREI OS SOLDA NO MACACO QUESUSPENDE A CACA MBA), VEICULO: MB 1215 C PLACA: IJC77 26, DA SMIR.		
	2024/000419	3176 39	2024	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	7.683,83	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA BOMBA DE OLEO BUCHA DE COMANDO CABECOTE CALCO DE MOLA FILTRO BRONZINA DE BIELA STANDER BRONZINA DE MANCAL JOGO DE JUNTAS COMPLETO JOGO PARAFUSO CABECOTE RETENTORES DE VALVULAS TUCHO PENEIRA BOMBA DE OLEO VALVULA BOMBA DE OLEO VALVULA TERMOSTATICA BUCHA DE BIELA. CAMISA DO CILINDRO PISTAO MOTOR. Aquisicao de pecas para manutencao na		

Prefeitura Municipal de Canguçu

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000419					
		Itens de Empenho : cacamba mercedes benz 1420 placas IL X 2886, da SMIR.				
				Total do Dia :	23.932,07	

17.01.2024						
	2024/000447	3176 578	2023	8342 3F COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	55.000,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : LAMINA 15 FUROS 3/4 X 8" COM TRATAMEN TO TERMICO EM ACO SAE 15B35, DUREZA B RINNEL MINIMO 440 (FURACAO 3/8). METI SA VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA S PARA USO NAS MOTONIVELADORAS DA SMI R, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS.				
	2024/000448	3925 609	2023	8134 CONSTRUTORA N.B. LTDA.	13.550,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 40 CM DE DIAMETRO E NO MINIMO 45 MM DE ESPESSURA DE PAR EDE. MF PA2. ARTECIM VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO REALIZADA PELA SMIR, PARA USO NOS ESCOAMENTOS DE AGUAS PLUVIAI S NAS ESTRADAS DO INTERIOR NO MUNICIP IO.				
	2024/000442	3176 43	2024	6252 CONTAINER LTDA	3.863,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO VALVULA DE EXPANSAO FILTRO SECADOR TERMOSTATO Aquisicao de pecas para manutencao na motoniveladora new holland 170 No 55 .				
	2024/000444	3176 459	2023	7814 ZEUS COMERCIAL EIRELI	1.970,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : PNEU 12,5 X 80 X 18 12 LONAS R-4, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTI A DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC ACAO. SUNKING VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA UTILIZACAO EM VEICULOS DA SMIR.				
				Total do Dia :	74.383,00	

18.01.2024						
	2024/000473	3925 609	2023	8134 CONSTRUTORA N.B. LTDA.	5.096,00	1 MATERIAL PARA MANUT. E
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 30 CM DE DIAMETRO E NO MINIMO 35 MM DE ESPESSURA DE PA REDE MF PS1. ARTECIM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA MA NUTENCAO DIARIA DAS ESTRADAS RURAIS . SMIR				

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000462	3176 67	2024	6252	CONTAINER LTDA	3.837,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO							
VALVULA DE BLOCO DE EXPANSAO							
FILTRO SECADOR							
TERMOSTATO							
Aquisicao de pecas para manutencao na retroescavadeira JCB da SMIR.							
2024/000466	3176 64	2024	6252	CONTAINER LTDA	1.258,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : ROTOR BOSCH							
ESTATOR BOSCH 80 AMP							
REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO							
ROLAMENTO NKS DIANTEIRO							
ROLAMENTO NKS TRASEIRO							
BUCHA PLASTICA BOSCH							
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MO							
TONIVELADORA NEW HOLLAND 170B DA SMIR							
.							
2024/000464	3176 66	2024	6289	DIONATAN KRAUSE SCHRODER - EPP	488,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : PALHETA							
CHAVE DE RODAS							
MACACO HIDRAULICO 900KG							
BORRACHA PARA PORTA							
Aquisicao de pecas para manutencao no veiculo SIENA Placas IVA 5864.							
2024/000465	3176 65	2024	1058	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS	3.735,50	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : UNHA CONCHA XCMG/XE150BR							
PINO UNHA XE150BR							
TRAVA UNHA XE150BR							
AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DA ES							
CAVADEIRA PLACS XCMG 150BR DA SMIR.							
Total do Dia :					14.414,50		

19.01.2024							
2024/000500	3176 74	2024	6289	DIONATAN KRAUSE SCHRODER - EPP	7.930,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : COMPRESSOR AR WABICO							
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO							
VEICULO CACAMBA FORD CARGO PLACAS IL							
F 1402 DA SMIR.							
2024/000502	3176 207	2023	8	LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	19.070,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : PRE FILTRO DIESEL 90412128. CNH							
FILTRO DIESEL 84412164. CNH							
FILTRO DO AR INTERNO 84286399. CNH							
FILTRO TRANSMISSAO 47996857. CNH							
FILTRO LUBRIFICANTE 84228488. CNH							
FILTRO DO AR 84286397. CNH							
FILTRO DO AR CONDICIONADO 84350712. C							
NH							
ADITIVO PARA DIESEL 71104731. CNH							
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO							
S E ADITIVOS P/ USO EM MOTONIVELADORA							
NEW HOLLAND E CASEDA SMIR.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					27.000,00	

22.01.2024						
	2024/000533	3196 182	2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	1.237,50	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
	Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL HI DRAULICO PARA CAMINHOS. PROPRIA SERVICO DE HORA TECNIA (LIMPEZA DO S ISTEMA HIDRAULICO E TROCA DO SETOR HI DRAULICO DE DIRECAO), NO VEICULO: FIA T IVECO DT4912 PLACAS: IJU1I32, DA SM IR.					
Total do Dia :					1.237,50	

23.01.2024						
	2024/000534	3196 159	2022	8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	9.650,11	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
	Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS PARA CONserto EM TRANSMISSAO servico HORA TECNICA - SERVICOS DE TORNO, SOL DA E FRESA servico HORA TECNICA - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servi co VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HORA TE CNICA (DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISA O DO SISTEMA DE TRANSMISSAO; TROCA DE RETENTORES DE RODA DIANTEIRAS; SERVI CO DE USINAGEM EM SEDES DE PINOS E BU CHAS DO SISTEMA DA CONCHA DIANTEIRA; SERVICO DE SOLDA E ENCHIMENTO DE PINO S, ARRUELAS E OLHAIS DO SISTEMA DA CO NCHA DIANTEIRA; SERVICO DE SOLDA EM C OMPONENTES DA CONCHA DIANTEIRA), RETR OESCAVADEIRA CASE 580 N EQUIPE 1o, DA SMIR.					
	2024/000535	3196 159	2022	8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	3.007,51	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
	Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servi co HORA TECNICA - SERVICOS DE USINAGEM s ervico HORA TECNICA - SERVICOS DE TORNO, SOL DA E FRESA servico VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HORA TE CNICA (SERVICO DESMONTAGEM E MONTAGE M DA CONCHA TRASEIRA; USINAGEM DE PIN O E ARRUELA DO SISTEMA DE CONCHA TRAS EIRA; ENCHIMENTO COM SOLDA DE PINO E OLHAL DO SISTEMA DE CONCHA TRASEIRA; SOLDA EM ASSOALHO E LATERAIS DA CONCH A TRASEIRA), NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N, DA SMIR.					
	2024/000549	3196 159	2022	8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	15.632,78	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
	Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE USINAGEM s ervico HORA TECNICA - SERVICOS HIDRAULICOS s					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000549					
		Itens de Empenho : ervico				
		HORA TECNICA - SERVICOS DE TORNO, SOLDA E FRESA servico				
		HORA TECNICA - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servico				
		VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HORA TECNICA (SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM TANDEM; DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO DA LAMINA; DESMONTAGEM E MONTAGEM SUPORTE DA LAMINA; ENCHIMENTO E USINAGEM DE OLHAIS ; TROCA DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DA LAMINA; SERVICO DE SOLDA E COLOCACAO DE REFORCO NA MESA DE GIRO; SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA LAMINA; TROCA DE CALCOS E REGULAR LAMINA; TROCA DE CALCOS E REGULAR GIRO; TROCA RETENTOR GIRA CIRCULO; TROCA REPARO DISTRIBUIDOR OLEO), NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SMIR				
2024/000553	3196 182		2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	1.166,65	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL HIDRAULICO PARA CAMINHOS. PROPRIA				
		HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS. PROPRIA				
		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE HORA TECNICA (SERVICO DE SOLDA E DESEMPENAR PARACHOQUE TRASEIRO E TROCA DE REPARO DE VALVULA HIDRAULICA), NA CACAMBA FORD CARGO PLACAS IWO 5633, DA SMIR.				
2024/000565	3196 182		2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	2.653,28	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS. PROPRIA				
		SERVICO DE HORA TECNIA (CONCERTO E SOLDA NO PLAINER), NO PLAINER LGRCDS400, DA SMIR.				
2024/000566	3196 182		2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	2.487,45	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS. PROPRIA				
		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE HORA TECNIA (REMOCAO, COLOCACAO DO MACACO QUE SUSPENDE A CACAMBA PARA SOLDAR), VEICULO: IVECO 24-280 PLACA: JAH8F16, DA SMIR.				
Total do Dia :					34.597,78	

24.01.2024						
2024/000586	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	6.502,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : FEIXE DE MOLA COMPLETO TRASEIRO. THYS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000586			Itens de Empenho : SENKRUPP VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO, PARA MANUTENCAO NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6550, DA SMIR.		
2024/000587	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO. CARLON VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO, PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2778, DA SMIR.	6.896,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
2024/000588	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO. CARLON VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS COMPLETO PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2893, DA SMIR.	5.170,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
2024/000591	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME Itens de Empenho : SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA. THYSSENKRUPP VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA ATEGO MB 1726 PLACAS IZI 1G54, DA SMIR.	3.783,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
2024/000592	3176 86		2024	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME Itens de Empenho : BOMBA DE ALTA PRESSAO Valor referente a aquisicao de Bomba de alta pressao para manutencao no veiculo Boxer, placas: IVS 6715, da SMIR.	4.190,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
2024/000584	3176 656		2022	2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME Itens de Empenho : TUBO NYLON 12 LUMAFLEX CONEXAO FR 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FLX 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FSP 90 - 12-12 HIDRAFLUX CONEXAO FSP 16-12 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 12-12 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX CONEXAO FLX 12-10 HIDRAFLUX CONEXAO FM 22-10 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 12-10 HIDRAFLUX CONEXAO FSP 6-6 HIDRAFLUX CONEXAO FM 90 - 18-6 HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX MANGUEIRA 5/8" HIDRAFLUX MANGUEIRA SILICONE 07 MANGUEPLAST MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO	1.668,96	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000584						

Itens de Empenho : RAPIDA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS
E MAQUINAS DA SMIR (RETROS ESCAVADEI
RAS RANDON DO 1o DISTRITO, XCMG PLACA
S JBQ 4B02 , MULLER PLACAS JBY 1G40 -
TRATORES COM PLAINA JONH DEERE 3o DI
STRITO, LS 90 PLUS - PATROLA NEW HOLL
AND No 63 - CAMINHAO DE ABASTECIMENTO
IVECO 11190 PLACAS JBV 0E96).

Total do Dia : 28.209,96

25.01.2024

2024/000762	3196	71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	596,80	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	------	----	------	------	--------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLAS, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES AFINS. SERVICO VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVICOS REFERENTE A TROCA DE MOLAS DOS FLEXOS TRASEIROS E TROCA DE SUPORTE DE MOLAS), NA CACAMBA ATEGO MB 1726 PLACAS IZI 1G54, DA SMIR.

2024/000764	3176	71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	6.502,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	------	----	------	------	--------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : FEIXE DE MOLA COMPLETO TRASEIRO. THYS
SENKRUPP
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE
DE MOLAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA F
ORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6597, DA SM
IR.

2024/000617	3428	268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	5.244,16	1	FOLHA DE PAGAMENTO
-------------	------	---------------------------	----------	---	--------------------

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento
competencia janeiro/2024.

2024/000618	3429	268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	302.870,50	1	FOLHA DE PAGAMENTO
-------------	------	---------------------------	------------	---	--------------------

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento
competencia janeiro/2024.

2024/000637	3486	268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	11.290,27	1	FOLHA DE PAGAMENTO
-------------	------	---------------------------	-----------	---	--------------------

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento
competencia janeiro/2024.

2024/000640	3543	268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	29.181,31	1	FOLHA DE PAGAMENTO
-------------	------	---------------------------	-----------	---	--------------------

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento
competencia janeiro/2024.

2024/000671	3743	268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	3.028,42	1	FOLHA DE PAGAMENTO
-------------	------	---------------------------	----------	---	--------------------

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento
competencia janeiro/2024.

2024/000707	4578	268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	39.667,49	1	FOLHA DE PAGAMENTO
-------------	------	---------------------------	-----------	---	--------------------

Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento
competencia janeiro/2024.

2024/000763	4998 693	2022	8331 MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIR	8.312,60	1	SERVICOS DE MAQUINAS E
-------------	----------	------	---	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRA
ULICA, POTENCIA MINIMA 155 HP, IGUAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000763					
		Itens de Empenho : OU SUPERIOR A 21 TONELADAS, POSSUIR C ONCHA COM CAPACIDADE MINIMA DE 1.20 M 3-GIRO 360o GRAUS. COM NO MAXIMO 12 (DOZE) ANOS DE USO, COM TODOS OS GASTO S PARA REALIZACAO DO SERVICO POR CONT A DO LICITANTE, COMO OPERADOR, COMBUS TIVEL, PECAS, MANUTENCAO, EVENTUAL DE SLOCAMENTO E DEMAIS GASTOS NAO ESPECI FICADOS HYUNDAI PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE M AQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUS TIVEL. EXTEMPORANEO, POIS FOI REALIZA DO SOLICITACAO DE INICIO DE SERVICO S EM EMPENHO PREVIO, REFERENTE AO PERIO DO DE 16/10/2023 a 19/10/2023, CONFOR ME SINDICANCIA ADMINISTRATIVA PORTARI A No: 300/2023.				
	2024/000595	3176 84	2024	5954 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	5.800,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : RADIADOR DE OLEO Valor referente a aquisicao de radiad or de oleo para motoniveladora New Ho lland 140 B, da SMIR.				
Total do Dia :					412.493,55	

29.01.2024						
	2024/000817	3176 96	2024	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	2.490,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : PARA-BRISA DIANTEIRO AQUISICAO PARA-B RISA DIANTEIRO para RETROESCAVADEIRA 580N, para uso da equipe da SMIR. Valor referente a aquisicao de PARA-B RISA DIANTEIRO para RETROESCAVADEIRA 580N, para uso da equipe da SMIR.				
	2024/000826	3013 178	2021	7894 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN	150.000,00	1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
		Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de empr esa especializada na prestacao dos se rvicos de administracao e gerenciamen to informatizado via web, do abasteci mento de veiculos desta Secretaria, a traves do cartao eletronico com chip, em rede de postos credenciados, no e xercicio de 2024, conforme dispoe o c ontrato no 17/2021, originario do Pre gao Eletronico 04/2021.				
	2024/000822	3196 98	2024	3067 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.160,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : SERVICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Valor refrente a contratacao da empre sa Shark maquinas, para revisao preve ntiva em motoniveladora New Holland R G140B da SMIR.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					154.650,00	
Total do Mes :					1.041.042,11	

02.02.2024						
2024/000935	3176	459	2023	8482 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	2.856,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : PNEU 175 X 70 R14 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMODADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACA O ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ROADK ING RADIAL 109 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA SMIR.		
2024/000936	3176	459	2023	8497 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	70.194,75	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : CAMARA DE AR 1400 X 24 COM VALVULA DE BORRACHA TR218A MAGGION CAMARA DE AR 1000 X 20 QBOM PNEU 1400 X 24 - G3/L3 24 LONAS NAO R EMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONT RA DEFEITOS DE FABRICACAO. PIONEER REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA SMIR.		
2024/000938	3176	459	2023	8498 SANJU PNEUS LTDA	15.099,90	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : PNEU 275/80 R22,5 LISO, INDICE DE CAR GA 149/146, COM 14 LONAS, PROFUNDIDAD E DO SULCO 18,5 MM (MISTO, PARA ESTRA DAS DE CHAO E ASFALTO), COM SELO DO I NMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMO LDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FA BRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CO NTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. JINYU/JINYU Tire Group Co. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA SMIR.		
2024/000937	3176	459	2023	7814 ZEUS COMERCIAL EIRELI	43.676,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : PNEU 12/16.5- 12 LONAS, NAO REMOLDADO , NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICA CAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANO S CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. RAYB AR PNEU 19.5 x 24 16 LONAS R4, NAO REMOL DADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FAB RICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CON TAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. LOADMAXX PNEU 1000 R 20 14 LONAS RADIAL BORRAC HUDO MIN 20,3 MM DE PROF.(MISTO PARA ESTRADA DE CHAO E ASFALTO) COM SELO D O INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO R		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000937							
					Itens de Empenho :			EMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. DPLUS PNEU 1000 R 20 RADIAL 16 LONAS, LISO, PROFUNDIDADE DE SULCO 15,0 MM (MISTO , PARA ESTRADA DE CHAO E ASFALTO), COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DPLUS REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA SMIR.
					Total do Dia :	131.826,65		

05.02.2024

2024/000963	3176 656	2022	2303	MARIO SONI NUNES MORALES ME	1.095,28	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho :			CONEXAO FB 12-12 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 90 - 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FLX 90 -16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FM 24-10 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 16-16 HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX Valor referente a aquisicao de mangueiras e conexoes, para serem utilizadas nas seguintes maquinas Cacamba IZP 7E66, Camionete D 20 da equipe do esgoto e Camionete da iluminacao.
2024/000959	3176 123	2024	3067	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	15.683,08	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho :			ELEMENTO FILTRANTE FILTRO JUNTA FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE AR JUNTA OLEO MASTER GOLD HSP 15W40 TUTELA HYDROSYSTEM 68HV AMBRA TUTELA HYPOIDE 90 80W90 OLEO MASTER GOLD HSP 15W40 AMBRA TRX 20W40 APIGL5 AMBRA AXF 80W90 TRATAMENTO MULTI DIESEL VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B DA SMIR.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						16.778,36	

06.02.2024

2024/000994	3196 345	2022	6252	CONTAINER LTDA	1.848,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL							
ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO							
EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.							
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA							
TECNICA (SERVICO DE ELETRICA NO SISTE							
MA DE IGNICAO, DESMANCHAR CHICOTE PAR							
A CONserto DE FIO QUEBRADO), NA MOTON							
IVELADORA NEW HOLLAND 170B, DA SMIR.							
2024/000999	3176 71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	3.251,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : FEIXE DE MOLA COMPLETO TRASEIRO. THYS							
SENKRUPP							
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FEIXE							
DE MOLAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA F							
ORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877, DA SM							
IR.							
2024/001000	3176 140	2024	1058	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS	4.302,50	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : TAMPA CILINDRO HIDRAULICO							
PARAFUSO FIXADOR							
CHAPA SEDE							
CALCO AJUSTE TAMPA							
GRAXEIRA TAMPA							
TUBO CAMISA CILINDRO HIDRAULICO							
REPARO CILINDRO HIDRAULICO							
EMBOLO CILINDRO HIDRAULICO							
Valor referente a aquisicao de pecas							
para manutencao MOTONIVELADORA CATERP							
ILLAR 12G de uso da SMIR.							
Total do Dia :					9.401,50		

08.02.2024

2024/001023	3176 71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	3.225,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO. THY							
SSENKRUPP							
FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, PARA MANUTEN							
CAO NA CACAMBA IVECO TECTOR PLACAS JC							
D 7C46, DA SMIR.							
2024/001024	3176 71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	4.554,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : FEIXE DE MOLAS COMPLETO DIANTEIRO. TH							
YSENKRUPP							
AQUISICAO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO							
, PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO MUNCK F							
ORD 1519 PLACAS IWR 0181, DA SMIR.							
2024/001050	3209 10	2024	8581	LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI	13.050,00	1	MATERIAL PARA MANUT. E
Itens de Empenho : PREGO 25X72 bmad							
AQUISICAO DE PREGOS P/ MANUTENCAO E C							
ONSTRUCAO DE LIXEIRAS E EM PONTES DE							
MADEIRA.							

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						20.829,00	

15.02.2024										
2024/001133	3176	157	2024	8585	DAVI COSTA MEDEIROS			3.564,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho :										
DENTE CENTRAL										
DENTE LATERAL ESQUERDO										
DENTE LATERAL DIREITO										
PARAFUSO DO DENTE										
PORCA DO DENTE										
Valor referente a aquisicao de pecas										
para Pa Carregadeira XCMG LW300, da S										
MIR.										
Total do Dia :								3.564,00		

16.02.2024						
2024/001168	3196	345		2022	6252 CONTAINER LTDA	1.752,00 1 MANUTENCAO E CONSERVACA
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA MOTOR A DIESEL.						
VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI CO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA C OM DIAGNOSTICO DE SCANNER COM LIMPEZA DE SOLENOIDE DO DIESEL), NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6597, DA S MIR.						

2024/001169	3196	345	2022	6252	CONTAINER LTDA	1.898,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA MOTOR A DIESEL.								
VALOR REFERENTE A - HORA TECNICA (SERVICO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE SENSORES E COLOCACAO DE SCANNER PARA LIMPAR SISTEMA E CONserto e SOLDA NO PAINEL DE INSTRUMENTOS), NA CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6550, DA SMIR.								

2024/001170	3196 345	2022 6252 CONTAINER LTDA	5.320,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
<p>Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL.</p> <p>VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI CO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM DESMONTAGEM DO SISTEMA PARA AVERIGUAC AO COM TESTE DE NITROGENIO PARA DECTA R VAZAMENTO , CONserto E TROCA DE MAN GUEIRA COM CLIPAGEM DE VALVULA DE SER VICO, COLOCACAO DE GAS REFRIGERANTE , OLEO E REAJENTE), NA MOTONIVELADORA FIATALLIS No 52, DA SMIR.</p>					

2024/001171	3196 345	2022 6252 CONTAINER LTDA	924,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
<p>Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL</p> <p>ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO</p> <p>EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.</p> <p>VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI</p> <p>CO DE ELETRICA NO SISTEMA DE FREIO CO</p> <p>M REVISAO EM SINALIZACAO E CONserto N</p>					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2024/001171				Itens de Empenho : O PAINEL DE INSTRUMENTOS COM TROCA DE LAMPADAS), NA CACAMBA FORD CARGO 242 9 PLACAS ITA 4877, DA SMIR.		
2024/001172	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA	1.848,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVI CO DE ELETRICA COM CONSERTO NO SISTEM A DE FREIO A MOTOR COM REVISAO DA SIN ALIZACAO COM DESMONTAGEM DO PAINEL DE INSTRUMENTOS PARA RESOLDA DE CIRCUIT O), NA CACAMBA FORD CARGO 1521PLACAS ILF 1402, DA SMIR.		
2024/001174	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA	4.256,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE HORA TECNICA (SERVICO NO SISTEMA DE AR CO NDICIONADO COM DESMONTAGEM E TESTE DE NITROGENIO PARA DECTAR VAZAMENTO , S OLDAS NO CONDENSADOR E COLOCACAO DE G AS REFRIGERANTE E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA), NO CAMINHAO DE ABASTECIM ENTO DE DIESEL IVECO 11190 PLACAS JBV 0E96, DA SMIR.		
2024/001153	3013 178		2021	7894 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN	185.848,62	1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
				Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de empr esa especializada na prestacao dos se rvicos de administracao e gerenciamen to informatizado via web, do abasteci mento de veiculos desta Secretaria, a traves do cartao eletronico com chip, em rede de postos credenciados, no e xercicio de 2024, conforme dispoe o c ontrato no 17/2021, originario do Pre gao Eletronico 04/2021. Estorno conforme Memorando 5.379/2024 -41doc, para utilizacao em despesas e ssenciais da SMIR, saldo estornado se ra reempenhado no Fundo especial.		
Total do Dia :					201.846,62	

19.02.2024						
2024/001210	3196 1136		2020	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	3.910,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA NS E CAMINHOS. VALOR REFERENTE AO SERVICO DE HORA TE CNICA (SERVICO REFERENTE A TROCA DE L UVAS E PONTEIRAS DO CARDAN, ALINHAMEN		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001210						

Itens de Empenho : TO E BALANCEAMENTO DO CARDAN, SERVICO
DE RECUPERACAO NAS PONTAS E EIXO TRA
SEIROS E RECUPERACAO NO DIFERENCIAL O
NDE VAI (PISTA) DO ROLAMENTO), NA CAC
AMBA MB 1420 PLACAS ILX 2778, DA SMIR

2024/001213	3176	656	2022	2303	MARIO SONI NUNES MORALES ME	767,32	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	------	-----	------	------	-----------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : CONEXAO FM 90 - 18-6 HIDRAFLUX
CONEXAO FB 12-12 HIDRAFLUX
CONEXAO FM 22-10 HIDRAFLUX
CONEXAO FJ 12-10 HIDRAFLUX
CONEXAO FJ 45 10-10 HIDRAFLUX
CONEXAO FM 90 14-4 HIDRAFLUX
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX
MANGUEIRA SILICONE 3/8 MANGUEPLAST
TUBO NYLON 10 LUMAFLEX
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUE
IRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE
NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO
RAPIDA PARA A MANUTENCAO MOTONIVELADO
RAS NEW HOLLAND No 55, CASE No 61 - C
ACAMBAS FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 65
97, IVECO PLACAS JCI 2C13, DA SMIR.

Total do Dia : 4.677,32

21.02.2024

2024/001267	3188	4	2022	8067	RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	636,26	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRA
-------------	------	---	------	------	------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3268/2023, SUB 15 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS

Placa Atual: RAF1286 KWID ZEN, RAF9786 KWID ZEN, RAC7045 KWID ZEN, RAG0906 KWID ZEN, RAJ2G92 KWID ZEN, no Período: 01/12/2023 a 31/12/2023, EM USO PELA SECRETARIA.

2024/001274	3188	4	2022	8067	RX	LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.586,28	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRA
-------------	------	---	------	------	----	---------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Valor referente a locacao de veiculos para uso da SMIR, Período 01/12/2023 a 31/12/2023. Placas: BDC9F05 UNO WAY 1.3; BDD4C07 UNO WAY 1.3, no mes de dezembro de 2023. Justifica-se extemporaneidade devido esgotamento do global existente.

Total do Dia : 4.222,54

23.02.2024

2024/001524	3196	345	2022	6252	CONTAINER LTDA	1.232,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	------	-----	------	------	----------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL
ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO
EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.
VALOR REFERENTE A HORA TECNICA SERVIC
O DE ELETRICA COM CONserto NO CHICOTE
E CAIXA DE FUSIVEIS E LIMPEZA DE VAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Empenhos Pagos		17 de Junho de 2024		Folha: 17	
Prefeitura Municipal de Canguçu				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 17.06.2024									
Posicao ate o mes de: Junho									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/001524								
		Itens de Empenho : VULA DE DESLOCAMENTO, NA RETRO ESCAVA DEIRA CASE 580N PLACAS IYY 2871, DA SMIR.							
2024/001528	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA		1.078,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA	
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVICO DE ELETRICA NO CHICOTE DOS SENSORE S DO AR COM SUBSTITUICAO DE SENSOR DE PRESSAO), NA CACAMBA ATEGO MB 1726 P LACAS IZI 1G54, DA SMIR.							
2024/001373	3428			268 DIVERSOS FUNCIONARIOS		5.611,25	1	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.							
2024/001374	3429			268 DIVERSOS FUNCIONARIOS		302.872,61	1	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.							
2024/001392	3486			268 DIVERSOS FUNCIONARIOS		1.346,73	1	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.							
2024/001424	3743			268 DIVERSOS FUNCIONARIOS		2.369,11	1	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento, competencia fevereiro/2024.							
2024/001353	3176 459		2023	8498 SANJU PNEUS LTDA		2.335,96	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI	
		Itens de Empenho : PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO, COM 12 LONAS, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA D EFEITOS DE FABRICACAO. LONGMARCH/CHAO YANG LONGMARCH T VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA UTILIZACAO NO VEICULO: JBV 0E96, DA SMIR.							
Total do Dia :						316.845,66			

26.02.2024									
2024/001532	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA		1.064,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA	
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL. VALOR REFERENTE A HORA TECNICA (SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E TROCA DE CONTROLES E CENTRAL DE DISTRIBUICAO), NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 4o DISTRITO, DA SMIR.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2024						
	2024/001530	3176 493	2022	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	505,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : BATERIA 105 AMPERES 12 MESES DE GARANTIA ZETTA VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA USO NA PEUGEOT BOXER PLACAS IV S 6715, DA SMIR.				
	2024/001533	3176 189	2024	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	3.742,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : RETENTOR PINHAO LUVA FLANGE PINHAO PONTEIRA CARDAN GARFO U CARDAN CRUZETA DO CARDAN ROLAMENTO CARDAN ORIGINAL (TODOS) SEMI EIXO DIREITO COMPLETO Valor referente a aquisicao de pecas, conforme descritas no anexo, para a camba MB 1420 placas ILX 2893 da SMIR.				
	2024/001571	3368 194	2024	2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME	6.960,00	1 MATERIAL DE PROTECAO E
		Itens de Empenho : CINTA AMARRACAO DE CARGA 10 TONELADAS C/ CATRACA Aquisicao via dispensa de licitacao de 12 unidades de cinta para amarracao de carga ate 10 toneladas, com catraca para uso geral das secretarias de Infraestrutura Rural e Obras no deslocamento de materiais para obras, como exemplo cito: madeira para pontes, cabos de bueiro, galerias de concreto, ferragens em geral, material de construçao etc.				
Total do Dia :					12.271,00	

28.02.2024

	2024/001652	5080 202	2024	907 ANTONIO CARLOS SALLER PEDROSO	7.010,00	1 MATERIAL P/MANUTENCAO D
		Itens de Empenho : SABRES 30 DENTES P/ MOTOSERRA OLEO 2 TEMPOS LIMA POLIA DE PARTIDA P/ MOTOSERRA MOLA DE PARTIDA P/ MOTOSERRA OLEO P/ CORRENTE DE MOTOSERRA Aquisicao de pecas e produtos para motosserras, para uso em especial da equipe responsavel pela manutencao e construçao de pontes da secretaria de Infraestrutura Rural.				
	2024/001653	3196 159	2022	8 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	12.231,07	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS PARA CONserto EM TRANSMISSAO servico HORA TECNICA - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PARA MAQUINAS PESADAS. servico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001653					
		Itens de Empenho : TECNICA (SERVICO DE RETIRADA E COLOCA CAO DO MOTOR NA MAQUINA; SERVICO DE D ESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR; SERVICO DE RETIFICA DE VALVULAS, SEDES DE VAL VULAS, RETIFICA DE BLOCO, E EIXO VIRA BREQUIM; REGULAGEM DA ALTURA DOS PIST OES; APLAINAR TAMPA CILINDRO; SERVICO DE DESMONTAGEM, REGULAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSAO), NA MOTON IVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SM IR.				
	2024/001657	3196 182	2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	9.020,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CA MINHOES E VANS. PROPRIA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA TECNIA (SERVICO DE FACIAR E ESMIRILHA R E MONTAR CABECOTE, POLIR COMANDO, E MBUCHAR BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO D E BIELA, POLIR VIRABREQUIM, BALANCEAR CONJUNTO, LAVAR MOTOR, TESTE DE TRIN CA VIRABREQUIM, TESTE DE TRICA CABECO TE, MONTAGEM E DESMONTAGEM MOTOR E RE MOCAO E COLOCACAO DO MOTOR E REGULAGE M DE FUNCIONAMENTO), PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2886, D A SMIR.				
				Total do Dia :	28.261,07	
				Total do Mes :	750.523,72	

01.03.2024						
	2024/001703	4712		8082 MAURO RENA DOS REIS SILVEIRA	324,09	1 DIARIAS
		Itens de Empenho : Valor ref. 1 + 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, nos dias 28.02.2024 e 29.0 2.2024 2024. MOTIVO DA VIAGEM: Cumpri mento de agenda na empresa Retroparte s Com de Pecas e Serv LTDA, na Mercan til Diesel, e Motormac. INTERESSE PUB LICO: Serao realizadas reunioes visan do alternativas e melhorias para o ma quinario do Municipio de Cangucu. EXTEMPORANEA POR TER S IDO ENCAMINHADO SOLICITACAO AO SETOR INCORRETO.				
				Total do Dia :	324,09	

05.03.2024						
	2024/001817	4286 693	2022	8331 MATEUS LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS EIR	35.411,40	1 SERVICOS DIVERSOS
		Itens de Empenho : SERVICO COM MOTONIVELADORA, MOTOR A D IESEL, EQUIPADA COM ESCARIFICADOR TRA SEIRO, POTENCIA MINIMA NAO INFERIOR A 135 HP, PESO BRUTO 13032 KG, POSSUIR HORIMETRO. CASE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIC				

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001817							

Itens de Empenho : OS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS COM
OPERADOR E COMBUSTIVEL. EMP
ENHO EXTEMPORANEO POR MOTIVO DE QUE H
OUEU UM EQUIVOCO NA AUTORIZACAO INICI
AL DE EXECUCAO, POIS ACREDITAVA-SE QU
E O CONTRATO ESTIVESSE EMPENHADO E SO
MADO A ISSO. DIANTE DA GRAVIDADE DOS
ESTRAGOS NAS ESTRADAS EM DECORRENCIA
DOS EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS (COM
SITUACAO DE EMERGENCIA DECRETADA E RE
CONHECIDA EM RAZAO DE CHUVAS INTENSAS
) FORAM NECESSARIAS ACOES IMEDIATAS D
O REESTABELECIMENTO DAS CONDICAOES MIN
IMAS DE TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURA
IS. "RE 07 - Periodo de 17/11/2023 a
27/12/2023."

Total do Dia : 35.411,40

06.03.2024

2024/001835	3384	677	2023	8520	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FLORJAN LT	12.149,40	1	OBRAS EM ANDAMENTO
-------------	------	-----	------	------	--	-----------	---	--------------------

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E RECONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANGUCU. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFEORMA E RECONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PONTE 10: ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REGIAO CONHECIDA COMO RINCAO DOS ROSSALES (REFERENCIA: PRIMEIRA A DIREITA NA ESTRADA PRINCIPAL). COMPRIMENTO: 7 METROS. LOCALIZACAO GEOGRAFICA: LATITUDE: 31o0412.0"S, LONGITUDE: 52o4656.7"O. JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO EXTEMPORANEA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

Estorno pois o BM consta valor menor devido a obra nao ter sido 100% executada,uma vez que algumas etapas da ponte nao necessitaram de manutencao, conforme Despacho 3- 2.028/2024/1doc.

2024/001860	3196	1136	2020	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	920,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	------	------	------	------	--------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO
MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA
AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA
NS E CAMINHOS.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACA
O DE SERVICOS DE HORA TECNICA DO VEIC
ULO RENAULT LOGAN PLACAS IYW 0042, DA
SMIR.

2024/001859	3176 656	2022	2303	MARIO SONI NUNES MORALES ME	2.120.33	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	----------	------	------	-----------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : CONEXAO FM 16-6 HIDRAFLUX

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CONEXAO FSP 90 - 12-12 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX		
				CONEXAO MJ 12-10 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FM 22-10 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FJ 10-10 HIDRAFLUX		
				CONEXAO EM 16-16 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FJ 6-6 HIDRAFLUX		
				CONEXAO MSP 8-6 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FB 4-4 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FB 90 - 6-6 HIDRAFLUX		
				CONEXAO MJ 16-16 HIDRAFLUX		
				CONEXAO FJ 6-4 HIDRAFLUX		
				CONEXAO MM 12-4 HIDRAFLUX		
				CONEXAO OL 14-4 HIDRAFLUX		
				TUBO NYLON 11 LUMAFLEX		
				MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX		
				MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX		
				MANGUEIRA 5/8" HIDRAFLUX		
				MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX		
				AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMI R.		
				Total do Dia :	15.189,73	

07.03.2024						
	2024/001880	3196 345	2022	6252 CONTAINER LTDA	4.620,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA ELETETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. Valor referente conserto em sistema e letrico da MOTONIVELADORA FIATALLIS N o53, usada no patrolamento e encascalhamento de estradas.				
	2024/001881	3196 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	895,20	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLAS, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES AFINS. SERVICO Valor referente a hora tecnica para manutencao do caminhao de abastecimento de diesel IVECO 11190 PLACAS JBV0E96, usado no abastecimento de maquinas e veiculo do parque rodoviario deste municipio.				
	2024/001902	3176 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.922,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : MOLA MESTRE TRASEIRA. THYSENKRUPP SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL GRAMPO DE MOLA TRASEIRO COM PORCA. FEY VALOR REFERENTE A AQUISICAO, MANUTENCAO DE MOLAS NO CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE DIESEL IVECO 11190 PLACAS JBV0E96 DO MUNICIPIO.				

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2024							

2024/001900	4712	5371	EDU LEONEL CARDOSO CANES	88,39	1	DIARIAS
-------------	------	------	--------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 07.03.2024. MOTIVO DA VAGAGEM: Buscar retroescavadeira que estava no conserto. INTERESSE PUBLICO: Buscar maquinas para melhorias nas estradas.

2024/001886	4712	8610 EDUARDO BOHM VERGARA	88,39	1	DIARIAS
-------------	------	---------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 05.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Visita a empresa Retroparts, tratar sobre a manutencao da motoniveladora fiatallis. INTERESSE PUBLICO: Melhorar o parque de maquinas da SMIR, para uso nas estradas, que ha uma grande e infinita demanda.
.... EMPENHO EXTEMPORANEO POR NECESSIDADE DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

2024/001896	4712	860 MARCIO ZANETTI DA SILVA	88,39	1	DIARIAS
-------------	------	-----------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 07.03.2024. MOTIVO DA VISTAGEM: Buscar retroescavadeira que estava no conserto. INTERESSE PUBLICO: Buscar maquinas para melhorias nas estradas.

2024/001893	4712	8082 MAURO RENA DOS REIS SILVEIRA	117,82	1	DIARIAS
-------------	------	-----------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 05.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Visita a empresa Retroparts, tratar sobre a manutencao da motoniveladora fiatallis. INTERESSE PUBLICO: Melhorar o parque de maquinas da SMIR, para uso nas estradas, que ha uma grande e infinita demanda. EMPENHO EXTEMPORANEO POR NECESSIDADE DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

Total do Dia : 7.820,19

11.03.2024

2024/001994	3176 493	2022	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	505,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : BATERIA 105 AMPERES 12 MESES DE GARAN
TIA ZETTA
AQUISCAO DE BATERIA PARA USO NO VEICU
LO RENAULT MASTER PLACAS IMV 3323 DA
SMIR.

Total do Dia : 505,00

13.03.2024

2024/002050	5121	7332 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.082.481,16	1	Rest.de Transf.e Conv.r
-------------	------	---	--------------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Valor referente a devolucao de saldo remanescente do processo MDR 59204.00 3982/2016-13, que visava a reconstruc

Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANTEIRA. THYSSENKRUPP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

ta	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				2a MOLA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA. CORFAL BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC MOLA INTERMEDIARIA DIANTEIRA. THYSSEN KRUPP GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO COM PORCA. F EY BUCHA ESTABILIZADORES DIANTEIROS. REI MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA. THYSSENK RUPP SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL BUCHA DE MOLA DE BORRACHA DIANTEIRA. REI VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA FOR D CARGO 2428 PLACAS HBD 6550 DA SMIR.		
2024/002333	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	468,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho :			ALGEMA DE MOLA TRASEIRA. CORFAL VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA MB 1420, PLACAS ILX 2907 DA SMIR.		
2024/002342	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	6.105,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho :			FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO. TH YSSENKRUPP SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA. CORFAL BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA FO RD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877 DESTA S ECRETARIA DA SMIR.		
2024/002343	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	6.896,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho :			FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COMPLETO. CAR LON VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA MB 1420, PLACAS ILX 2893 DA SMIR.		
Total do Dia :					21.854,00	

1.03.2024						
2024/002364	3176 71		2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	7.924,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho :			MOLA MESTRE DIANTEIRA. THYSSENKRUPP 2a MOLA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP MOLA INTERMEDIARIA DIANTEIRA. THYSSEN KRUPP SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL PINO DE CENTRO DOS FEIXE DE MOLAS TRA SEIRO. ZM BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC SUPORTE DA BALANCA SILC VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO FO RD CARGO 2422 PLACASI NZ 4068 DA SMIR .		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						7.924,00	

22.03.2024

2024/002376	3097 83	2024	4775	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	1.015,20	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : Valor referente despesa com servico d e fornecimento de energia eletrica no s acampamentos dos funcionarios no ex ercicio 2024, conforme dispoe o contr ato 3/2024 (Processo no 27/2024). Em substituicao ao empenho 46/2024.						
2024/002378	3176 288	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	7.320,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho : BICO INJETOR Valor referente a aquisicao de conjun to de bicos injetores da camionete bo xer PLACA IVS 6715, camionete respons avel pelo transporte da equipe de pon tes da SMIR.						
2024/002391	3176 290	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.596,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho : TANQUE COMBUSTIVEL Valor referente a aquisicao de tanque de combustivel para o caminhao munchk MB 1513 placa IHO 8061 da SMIR.						
2024/002390	3176 656	2022	2303	MARIO SONI NUNES MORALES ME	1.531,70	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho : CONEXAO MJ 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 90 - 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO MN 12 -12 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX CONEXAO MM 24 HIDRAFLUX CONEXAO MJ 10-10 HIDRAFLUX CONEXAO MJ 12-10 HIDRAFLUX CONEXAO MJ 4-4 HIDRAFLUX CONEXAO OL 14-4 HIDRAFLUX CONEXAO PR 16-16 HIDRAFLUX CONEXAO FSP 90 8-6 HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX MANGUEIRA 5/8" HIDRAFLUX TUBO NYLON 11 LUMAFLEX MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX MANGUEIRA SILICONE 05 MANGUEPLAST TUBO NYLON 10 LUMAFLEX VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUE IRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMIR.						
2024/002401	4712		8082	MAURO RENA DOS REIS SILVEIRA	74,33	1	DIARIAS
	Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para SANTA CRUZ DO SUL/RS, no dia 19.03.2024. MOTIVO DA VIAGEM: Representacao do Municipi o na abertura da EXPOAGRO AFUBRA 2024 (Maior feira voltada a Agricultura F amiliar do Brasil). INTERESSE PUBLICO : Defesa dos interesses dos agriculto						

Itens de Empenho : Valor ref. 1/2 diaria para PORTO ALEGRE/RS, no dia 26.03.2024. MOTIVO DA VAGAGEM: Levar para revisao a Cacamba Ivecó, Placas JCD7C46, na empresa MATTANA. INTERESSE PUBLICO: Levar cacamba para revisao, para utilizacao na melhorias nas estradas municipais.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					88,39	

27.03.2024

2024/002657	3176	303	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	398,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	------	-----	------	------	--------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM COMPLETO.

Valor referente a aquisicao de kit em
breagem completo para uso no veiculo
Fiat Siena IVA 6854 da SMIR.

Total do Dia : 398,00

Total do Mes : 1.541.669,41

03.04.2024

2024/002883	3196	345	2022	6252	CONTAINER LTDA	616.00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	------	-----	------	------	----------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL

ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO
EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPR
ESA DE SERVIÇO DE HORA TÉCNICA EM SIS
TEMA ELÉTRICO EM 12V E 24V, SERVIÇOS
DE ELÉTRICA COM CONserto NO SISTEMA D
E FREIO A MOTOR COM SOLDA NA CAIXA DE
FUSÍVEIS DA CACAMBA MB 1420 PLACAS I
LX 2907 DA SMIR.

2024/002884	3196	345	2022	6252	CONTAINER LTDA	1.540,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	------	-----	------	------	----------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL

ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO
EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS.

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPR
ESA DE SERVIÇO DE HORA TÉCNICA EM SIS
T. ELET. 12V E 24V VEÍCULOS LEVES, PE
SADOS E MÁQUINAS, SERVIÇO NO SISTEMA
ELÉTRICO COM REVISÃO NA SINALIZAÇÃO C
OM TROCA DE LÂMPADAS E SINALEIRA, CON
SERTO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS E REV
ISAR ALTERNADOR COM TROCA DE CORREIA
DA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2889, D
A SMIR.

2024/002876	3176	71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	5.945,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	------	----	------	------	--------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANTEIRA. THYSSENKRUPP

2a MOLA DIANTEIRA. THYSSENKRUPP
MOLA INTERMEDIARIA DIANTEIRA. THYSSEN
KRUPP

SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA. CORFAL
BUCHA DE MOLA DE BORRACHA DIANTEIRA.
IABV

VALOR REFERENTE A AQUISICAO, DE PECAS
PARA USO NA MANUTENCAO DA CACAMBA AT
EGO MB 1726 PLACAS IZN 6A41 DA SMIR.

2024/002882	3176 656	2022	2303	MARIO SONI NUNES MORALES ME	1.516,43	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	----------	------	------	-----------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : CONEXAO FB 12-12 HIDRAFLUX

CONEXAO FSP 90 - 12-12 HIDRAFLUX
CONEXAO FSP 16-12 HIDRAFLUX
CONEXAO FLX 16-12 HIDRAFLUX
CONEXAO FLX 90 12-12 HIDRAFLUX

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CONEXAO FJ 6-4 HIDRAFLUX CONEXAO FM 90 12-4 HIDRAFLUX CONEXAO FM 90 14-4 HIDRAFLUX CONEXAO OL 12-4 HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX UNIAO RAPIDA 08 LUMAEASY MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX TUBO NYLON 14 LUMAFLEX MANGUEIRA SILICONE 06 MANGUEPLAST MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX TUBO NYLON 11 LUMAFLEX VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND No55, CASE No61, NEW HOLLAND No63, RETRO ESCAVADEIRAS CASE 580N PLACAS IYY 2897, JCB 3X, PA CARREGADEIRA FIATALLIS N34 E CACAMBA S MB1420 PLACAS ILX 2893, ATEGO MB1726 PLACAS IZN 6A84 DA SMIR.		
2024/002885	3176 656		2022	2303 MARIO SONI NUNES MORALES ME	486,96	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
	Itens de Empenho :			CONEXAO FSP 12-12 HIDRAFLUX CONEXAO FJ 90 10-10 HIDRAFLUX CONEXAO MJ 4-4 HIDRAFLUX CONEXAO FM 12-4 HIDRAFLUX CONEXAO MM 14-4 HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" HIDRAFLUX MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, PARA MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C DO TRANSBORDO - CACAMBA MB 1215 PLACAS IJC 7746 DA SMOTSU.		
2024/002878	3196 182		2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	3.150,77	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
	Itens de Empenho :			HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNIO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PRESSADAS E CAMINHOS. PROPRIA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA TECNICA (SERVICO DE SOLDA NO CHASSI, SOLDADO NO SUPORTE DO MACACO HIDRAULICO DA TOMBADERA, SOLDA DOS VAROES, SOLDADO NO PARACHOQUE TRASEIRO), NA CACAMBA IVECO TECTOR 24-280, PLACAS JAH 8F16, DA SMIR.		
2024/002889	3196 182		2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	2.952,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
	Itens de Empenho :			HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CAMINHOS E VANS. PROPRIA VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE HORA TECNICA PARA REMOCAO DO DIFERENCIAL COMPLETO PARA EXTRACAO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DE AMORTECEDOR TRA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002889			Itens de Empenho : SEIRO, SERVICO DE COLOCACAO DO DIFERENCIAL COMPLETO DA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2889 DA SMIR.		
	2024/002890	3176 459	2023	8498 SANJU PNEUS LTDA	3.199,98	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
				Itens de Empenho : PNEU 14.9 24 12 LONAS, COM SELO DO INTERMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. SUPERGUIDER/QINGDAO QIHANG TYR VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, QUE SERAO UTILIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE DA EQUIPE DO 3o DISTRITO DA SMIR.		
Total do Dia :					19.407,14	

04.04.2024

	2024/002922	3196 345	2022	6252 CONTAINER LTDA	2.432,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS EM GERAL. VALOR REFERENTE AO - SERVICO DE HORA TECNICA (SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM PRENSAGEM DE MANGUEIRA , CLIPAGEM COM COLOCACAO DE GAS REFRIGERANTE E TESTE DE NITROGENIO), NA MOTONIVELADOR A CASE 845B, DA SMIR.		
	2024/002914	3196 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.044,40	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLAS, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES AFINS. SERVICO VALOR REFERENTE A AQUISICAO, HORA TECNICA PARA TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS, TROCA DE BUCHAS DE BORRACHA DIANTEIRAS E TROCA DE SUPORTE DE MOLAS DA CACAMBA ATEGO MB 1726 PLACAS IZN 6A41.		
	2024/002919	3196 182	2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	6.108,26	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNOS, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS. PROPRIA HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CAMINHOS E VANS. PROPRIA VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE HORA TECNICA PARA SERVICO DE SOLDA E DESEMPENAR PARACHOQUE TRASEIRO, SERVICO DE REGULAGEM DA EMBREAGEM, TROCA DO SELO INTERNO DA CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE AGUA, SOLDA NO CHASSI, SOLDA E TORNO EM PINOS DA TOMBADURA CACAMBA MB 1420 IL		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2024/002919							
Itens de Empenho : X 2907 DA SMIR.							

Total do Dia : 9.584,66

05.04.2024

2024/002959	3176 344	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	6.562,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : COLETOR DE ESCAPE							
TUBO DE SAIDA TURBINA							
TURBINA							
Valor referente a aquisicao via dispe							
nsa de licitacao de pecas para cacamb							
a Ford Cargo ILF 1402 da SMIR.							

2024/002966	3176 346	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.190,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
<p>Itens de Empenho : HELICE DO RADIADOR</p> <p>Valor referente a aquisicao via dispe</p> <p>nsa de licitacao de helice do radiado</p> <p>r da retroescavadeira Randon RD 406 d</p> <p>a secretaria de Infraestrutura Rural</p> <p>- SMIR.</p>							

Total do Dia : 7.752,00

08.04.2024

2024/002985	3176 347	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	3.510,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
<p>Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO CABINE</p> <p>AMORTECEDOR TRASEIRO CABINE</p> <p>Aquisicao via dispensa de licitacao d</p> <p>e pecas para a suspensao da cacamba F</p> <p>ord Cargo 2429 HBD 6597 da secretaria</p> <p>de Infraestrutura Rural - SMIR.</p>							

2024/002987	3176 349	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	849,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
<p>Itens de Empenho : RESERVATORIO EXPANSAO D´AGUA</p> <p>Aquisicao via dispensa de licitacao d</p> <p>e pecas para cacamba MB atego IZI 1G5</p> <p>4 da secretaria de Infraestrutura Rur</p> <p>al - SMIR.</p>							

Total do Dia : 4.359,00

09.04.2024

2024/003025	3176 363	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.210,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
<p>Itens de Empenho : FILTRO TRANSMISSAO NEW HOLLAND</p> <p>Valor referente a aquisicao de filtro</p> <p>transmissao de motoniveladora New Hol</p> <p>land da secretaria da SMIR.</p>							

2024/003031	3176 365	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	2.380,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
<p>Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO.</p> <p>Valor referente a aquisicao de pecas para manutencao na cacamba Iveco tector, placas: JCI2C13, da SMIR.</p>							

2024/003032	3176 367	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	4.535,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : LUVA ENGATE RE							
CONJUNTO 2a MARCHA							

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao 01.01.2024
Data Final de Emissao 17.06.2024
Posicao ate o mes de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CAPA MIOLO SINCRONIZADOR 2a MARCHA		
				VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS		
				PARA MANUTENCAO CACAMBA FORD CARGO 24		
				28, PLACAS: ITA 4877 DA SMIR.		

Total do Dia : 8.125,00

11.04.2024

2024/003079	3176 493	2022 1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.127,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE CONTROIL					
CABO FREIO DE MAO TUBA					
PATINS DE FREIO TRASEIRO. SYL					
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SYL					
ROLAMENTO TRASEIRO COM ABS. HIPPER					
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS					
PARA NA MANUTENCAO DO RENAULT LOGAN P					
LACAS IYV 9919 DA SMIR.					

2024/003084	3013 370	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	2.152,00	1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
<p>Itens de Empenho : GALAO DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO</p> <p>68</p> <p>VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 8 GALO</p> <p>ES DE 20 LITROS CADA DE OLEO HIDRAULI</p> <p>CO 68, para uso geral das secretarias</p> <p>de Infraestrutura Rural e Obras.</p>							

2024/003090	3176 379	2024	1599	DARCI SCHRODER	SUCATA ME	6.975,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
<p>Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM</p> <p>Valor referente a aquisicao via dispe</p> <p>nsa de licitacao de kit de embreagem,</p> <p>para conserto da cacamba Ford Cargo</p> <p>2428 placa HBD 6597 da secretaria de</p> <p>Infraestrutura Rural.</p>								

Total do Dia : 10.254,00

12.04.2024

2024/003131	3176 387	2024	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	745,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
Itens de Empenho : CATRACA DE FREIO							
JOGO LONA DE FREIO CACAMBA							
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS							
PARA CONserto DA CACAMBA IVECO TECTOR							
MB 1420 ILX 2778 DA SMIR.							

Total do Dia : 745,00

17.04.2024

2024/003260	3196 402	2024	7209	BR TACOFRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA	611,91	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
<p>Itens de Empenho : SERVICO</p> <p>Valor referente ao servico de consert</p> <p>o de tacografo da cacamba Iveco placa</p> <p>s JAB 0J27 da secretaria de Infraestr</p> <p>utura Rural.</p>							

2024/003285	3196 401	2024	7209	BR TACOFRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.200,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
Itens de Empenho : SERVICO							
Valor referente ao servico de consert							
o de tacografo da cacamba MB 1420 ILX							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003285			Itens de Empenho : 2893 da secretaria de Infraestrutura Rural.		
2024/003239	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA	1.848,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ESA DE SERVICO DE HORA TECNICA NO SIS TEMA ELETRICO COM RETIRADA DO ALTERNA DOR E CONserto com troca de estator e rolamento e posterior montagem, troc A de lampadas de sinalizacao e conser to no painel do instrumento da cacamb A FORD CARGO 1521 PLACAS ILF 1402 DA SMIR.		
2024/003269	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA	2.336,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA MOTOR A DIESEL. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ESA DE SERVICO DE HORA TECNICA PARA S ERVICO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONI CA COM LIMPEZA DNA VALVULA DE PRESSAO DO DIESEL COM COM COLACACAO DE SCANN ER PARA RECETAR O PROBLEMA NO SISTEMA COM PROGRAMACAO DE CODIGO DA CACAMBA FORD CARGO 2429 PLACAS ITA 4877 DA S MIR.		
2024/003270	3196 345		2022	6252 CONTAINER LTDA	2.926,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS EM SISTEMA EL ETRICO EM 12 V E 24 V A SER PRESTADO EM VEICULOS PESADOS E MAQUINAS. VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ESA DE SERVICO DE HORAS TECNICAS PARA SERVICO NO SISTEMA ELETRICO COM RETI RADA DO MOTOR DE PARTIDA PARA CONsert O COM DESMONTE E LIMPEZA COM PRODUTO QUIMICO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS, C ONSERTO NOS FIOS DE SAIDA DO MOTOR DE PARTIDA, MONTAGEM DO MOTOR DE PARTID A E POSTERIOR COLACACAO NA MOTONIVELA DORA CATERPILLAR 12G No 11 DA SMIR.		
2024/003241	3196 182		2023	8424 SAMUEL PERES CARDOSO	2.314,30	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
				Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PARA CA MINHOES E VANS. PROPRIA HORA TECNICA - SERVICO EMERGENCIAL DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA MAQUINAS P ESADAS E CAMINHOS. PROPRIA REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO D E EMPRESA PARA SERVICO DE HORA TECNIC A (SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, CO NSERTO NA PROTECAO LATERAL, SOLDA NO SUPORTE AUXILIAR DO ESPELHO DIREITO E		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003241					
		Itens de Empenho : SOLDA NO CHASSI), NA CACAMBA MB ATEG O IZI1G54, DA SMIR. Em substituicao a o empenho 1877/2024.				
				Total do Dia :	11.236,21	

18.04.2024						
	2024/003351	3196 1136	2020	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.725,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA NS E CAMINHOS. REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO D E EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE HORA TECNICA (SERVICO REFERENTE A TROCA DE PONTEIRAS, LUVAS E GARFO DO CARDAN E SERVICOS DE ALINHAMENTO DO CARDAN), NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2893, DA SMIR. Em substituicao ao empenho 1521/2024				
				Total do Dia :	1.725,00	

19.04.2024						
	2024/003359	3176 409	2024	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	5.265,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : VALVULA DOSADORA DO ARLA Valor referente a aquisicao de peca para conserto do sistema de ARLA 32 da cacmba MB Atego, PLACAS: IZI1G54 da secretaria de Infraestrutura Rural.				
	2024/003385	3176 493	2022	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	194,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : PIVO. VOLDA TERMINAL DE DIRECAO VOLDA VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACAS IYV 9919 DA SMIR.				
				Total do Dia :	5.459,00	

23.04.2024						
	2024/003471	3188 4	2022	8067 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	180,09	1 LOCACAO DE MEIOS DE TRA
		Itens de Empenho : Valor referente a LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, 4 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, NO MINIMO 1.0, SEM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, AUTONOMEIA DE QUILOMETRAGEM LIVRE, para uso da SMIR, Periodo 01/03/2024 a 31/03/2024. Placas: BDC9F05 UNO WAY 1.3; BDD 4C07 UNO WAY 1.3. Justifica-se extemporaneidade devido quantitativo insuficiente no contrato 14/2023.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						180,09		

[illegible]

Total do Dia : 330.272,79

29.04.2024	2024/003777	5040 447	2024 8214 RDV MAQUINAS LTDA	40,20	1	MAQUINAS, UTENSILIOS E
			Itens de Empenho : parafusadeira/furadeira com 2 baterias de 18V			
			Aquisicao parafusadeira/furadeira com 2 baterias de 18V, para equipe de pontos da SMIR. Em substituicao ao empenho 1166/2024.			

Total do Dia : 40,20

30.04.2024						
2024/003817	3103 2	2024	8635	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	23.926,42	1 INDENIZACAO AUXILIOS
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER VICOS PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO AL IMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETIC O PARA SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2024. EXTEMPORANEO, DEVIDO NAO TER SI DO ENVIADO AO SETOR RESPONSAVEL APOS CONCLUSAO DA LICITACAO.						
2024/003849	3103 2	2024	8635	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	24.896,41	1 INDENIZACAO AUXILIOS
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER VICOS PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO AL IMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETIC O PARA SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Data Inicial de Emissao: 01.01.2024

Data Final de Emissao: 17.06.2024

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003849						

Itens de Empenho : DESTA SECRETARIA NO ANO DE 2024.

Total do Dia : 48.822,83

Total do Mes : 457.962,92

06.05.2024

2024/003960	3176 483	2024	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	4.756,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	----------	------	-------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : ESTRIBO LD/ LE

LONA DE FREIO TRASEIRA

CABO DE MARCHAS 1420

MACANETA INTERNA.

ROLAMENTO CENTRO.

CRUZETA CARDAN

Valor referente a aquisicao de pecas para manutencao da cacamba MB 1420, p
lacas ILX 2889, da secretaria de Infr
aestrutura Rural.

Total do Dia : 4.756,00

07.05.2024

2024/003990	3196 1209	2021 6929	MARCIA SANCHES ROUBACK	1.620,00	1	MANUTENCAO E CONSERVACA
-------------	-----------	-----------	------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONCERTO DE P
NEU 16,9X28 Valor referente ao s
ervico realizado nos veiculos TRATOR
3o DISTRITO; RETR; RETRO; RETRO 5o DI
STRITO; RETRINHO; RETRO 3o DISTRITO;
IYY2878; RETRO 2o DISTRITO; RETRO RAN
DON 1o; RETRO 2o HERVAL; RETRO 3o S/N
; RETRO 4o DISTRITO S/N; RETRO FLORID
A, da SMIR..... Justifica-se
extemporaneidade devido a nao solicit
acao de global, conforme parecer juri
dico do relatorio final da sindicanci
a 448/2022, que opta pelo pagamento d
a despesa.

Total do Dia : 1.620,00

08.05.2024

2024/004004	3176	71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	4.317,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	------	----	------	------	--------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : 2a MOLA TRASEIRA. THYSSENKRUPP
SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL
BALANCA DO TRUCK COM PINO. SILC
SUPORTE DA BALANCA SILC
MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA. THYSSENK
RUPP
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA
CACAMBA IVECO TECTOR 24280 PLACAS JA
B 0J27, DA SMIR.

2024/004005	3176	71	2023	1599	DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.234,00	1	MATERIAL P/MANUT.DE VEI
-------------	------	----	------	------	--------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA
CACAMBA FORD CARGO 2428 PLACAS HBD 6
597, DA SMIR.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
08.05.2024						
	2024/004006	3176 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.011,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : 2a MOLA TRASEIRA. CARLON GRAMPO DE MOLA TRASEIRO COM PORCA. FE Y AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2907, DA SMIR.				
	2024/004008	3176 493	2022	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.182,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : ATUADOR DE EMBREAGEM INFERIOR. SKF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO NA PEUGEOT BOXER PLACAS IVS6715, DA SMIR .				
	2024/004009	3196 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	1.044,40	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA SERVICO DE TROCA DE MOLA S, ARQUEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES AFINS. SERVICO HORA TECNICA (SERVICOS REFERENTE A TR OCA DE MOLAS NOS FEIXES TRASEIROS , T ROCA DE SUPORTES, BUCHAS GRAMPOS, SEP ARADOR E PINOS DOS FEIXES), NA CACAMB A MB 1420 PLACAS ILX 2893, DA SMIR.				
	2024/004011	3196 1136	2020	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	805,00	1 MANUTENCAO E CONSERVACA
		Itens de Empenho : HORA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VA NS E CAMINHOS. HORA TECNICA (SERVICO REFERENTE A CON SERTO E RECUPERACAO DO RADIADOR), NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND No 64, DA SMIR.				
	2024/004016	3176 493	2022	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	878,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : BATERIA 180 AMPERES 12 MESES DE GARA NTIA ZETTA AQUISICAO DE BATERIA PARA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2778, DA SMIR.				
	2024/004017	3176 71	2023	1599 DARCI SCHRODER SUCATA ME	588,00	1 MATERIAL P/MANUT.DE VEI
		Itens de Empenho : SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. CORFAL AQUISICAO DE MOLA PARA MANUTENCAO NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2907, DA S MIR.				
Total do Dia :					11.059,40	

16.05.2024						
	2024/004215	4259 530	2024	6444 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	99,64	1 SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho : SERVICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N o 13161979 PARECER TECNICO SOBRE DISP ENSA DE SONDAGEM EM PAVIMENTACAO (COX ILHA DOS CAMPOS).				

Prefeitura Municipal de Canguçu

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 17.06.2024
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					99,64		

4.05.2024							
	2024/004503	3428		268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	5.611,25	1	FOLHA DE PAGAMENTO
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024.					
	2024/004504	3429		268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	307.345,65	1	FOLHA DE PAGAMENTO
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024.					
	2024/004525	3486		268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	3.967,26	1	FOLHA DE PAGAMENTO
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024.					
	2024/004553	3743		268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.756,54	1	FOLHA DE PAGAMENTO
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024.					
	2024/004566	3862		268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	7.250,64	1	FOLHA DE PAGAMENTO
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia maio/2024.					
Total do Dia :					325.931,34		
Total do Mes :					343.466,38		

3.06.2024							
	2024/005201	3654		268 DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.784,97	1	Decimo Terceiro Salario
		Itens de Empenho : Valor referente a folha de pagamento competencia adiantamento do 13o salar io/2024.					
Total do Dia :					1.784,97		
Total do Mes :					1.784,97		

Total Geral .:					4.136.449,51		

Marcus Vinicius Muller Pegoraro	Ana Vitoria Avila Luna	Josiane Joanol Garcia
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal de Fazenda	Contadora Municipal
008.255.180-40	049.132.940-75	CRC 72230