

Valor Cat. Objeto da Despesa

2.640,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

PROTETOR ARO 20

MANCHAO RAQUE 25

MANCHAO RAQUE 10

MANCHAO RAQUE 15

TIP TOP No 09

TIP TOP No 5

TIP TOP No 7

TIP TOP No 8

TIP TOP No 6

TIP TOP No 3

TIP TOP No 4

TIP TOP No 10

MANCHAO VF 08

REMEMEND0 RT03

REMEMEND0 R303

REMEMENDO R 302

CAMARA 1400X24

CAMARA 12 580-18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

CAMARA 1200/20

CAMARA 14.9.24

MATERIAL PARA CONserto de pneu da MOTONIVELADORA CAT ERPILLAR 120K, DA MOTONIVELADORA RG 170B DE PLACA PM F0170, DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049, D A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, DO CAMI NHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINHAO VW 1518 DE PLACA INT3290, DA SAVEIRO ROBUST PLACA JBW2J77, DO GOL PLA CA IUN4239 E DO TRATOR MASSEY FERGUSON PLACA PMF429 2, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTR A-SE EM FASE FINAL INTERNA, POREM AINDA NAO FINALIZA DO.

2024/006087	283 1901	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CIMENTO EM SACO DE 50 KG			

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. TENDO EM VISTA QUE ESTE ITEM FOI FRACASSADO NO PROCESSO LICITATORIO ANT ERIOR E O NOVO PROCESSO ENCONTRA-SE EM FASE INTERNA DE PRAPARACAO.

2024/006227	283 1978	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.670,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MECANISMO ENTRADA			
				ESPUMA EXPANSIVA 500 ML			
				TELHA BRASILIT 2,44 X 110			
				Cumeeira 6mm			
				PARAFUSO TELHEIRO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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.							
2024/006493	283 2001	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.435,50	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
TINTA ESMALTE							
TINTA FOSCA 3,6LT							
PINCEL 1/2							
PINCEL 1/2							
CAP SOLD 20MM							
CD 01 PVC							
CONECTOR CUNHA							
TIJOLO FURADO							
CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM							
CHAVE BOIA 25A							
ARAME GALVANIZADO 12							
CABO 1KV 10MM							
MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.							
2024/006494	283 2002	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.349,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
CAL EXTRA							
JUNCAO ESGO 100X100MM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

				PARAFUSO PARA FORRO			
				TORNEIRA TANQUE LONGA			
				LINHA PEDREIRO 0.100			
				LAJE DE CONCRETO			
				CAL PINTURA 5 KG			
				JOELHO ESGOTO 50MM			
				TELA ALAMBRADO 1,80MT			
				DISJUNTOR 40o			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006496	283 2004	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.380,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TINTA ACRILICA 18 LTS			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006500	3152 2008	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	955,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LENTE PARA LANTERNA			
				LAMPADA H1 24V			
				CHAVE MAGNETICA 24V			
				LAMPADA SINALEIRA LED			
				LENTE PARA LANTERNA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

				PORTA ESCOVA			
				LAMPADA H3 24V			
				LAMPADA 24V 5W			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE PLACA AGR4 100, DO GOL PLACA IUN4239, CARGO IYI6G25, E ROLO COM PACTADOR XCMG, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.			
2024/006098	909 1906		2024	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	11.823,45	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TRAVA			
				JUNTA VEDACAO TANQUE HIDRAULICO			
				OLEO DE FREIO RANDO MV15			
				OLEO AP PARA MOTORES 15W40			
				OLEO DE TRANSMISSAO 20LT			
				OLEO AP P/ EIXOS DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS			
				OLEO MULTIGEAR EP SAE 90/11			
				FILTRO DO AR CONDICIONADO			
				JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS E CELINDROS DO MOTOR -VAN DUCATO			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DO MOTOR			
				ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO			

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
------	---------	-------	----------	-----	--------

Valor Cat. Objeto da Despesa

ANEL DE VEDACAO DO INJETOR

ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL

OLEO HIDRAULICO 68

TAMPA DO RESERVATORIO DE OLEO

ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48

COOLANT ALTA PERFORMACE JCB 50/50 (20LT)

FILTRO DE TRANSMISSÃO 15 MICRONS

MATERIAL PARA REVISAO DAS 2.000 HORAS DA RETROESCAVA
DEIRA JCB 3CX, PLACA JCG9C44.

2024/004470	539 1327	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
-------------	----------	------	------	-------------------------------------

7.467,60	1	MERENDA ESCOLAR
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACUCAR CRISTAL 5KG

Amido de milho, embalagem de 1 kg

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

BOLACHA SALGADA, TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G

Carne bovina moída congelada, com no máximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em emb. transp. , atóxica, de 1 kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGER E CHULETAO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra.			
					Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais			
					Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo moído limpo, enriquecido com ferro e acido folico (vitamina B9) embalagem de 5 kg. Com registro no orgao competente. Prazo de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega.			
					Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, proprio para consumo			
					NATA, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM 300G. VALIDADE 30 DIAS A CONTAR DA ENTREGA			
					Tomate longa vida, primeira qualidade, grau medio de maturacao.			
					Contratacao de empresa para fornecimento de produtos para alimentacao escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao para tender os estudantes da rede municipal durante o segundo semestre do ano letivo de 2024.			
2024/006581	3647	2043		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,28	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL SEM GAS			
					AGUA MINERAL COM GAS			
					AGUA PARA OS PROFISSIONAIS DAS SAUDE QUE TRABALHARAO NA EXPOFAX NOS DIAS 29/11/2024, 30/11/2024 E 01/12/2024.			
2024/005986	2463	1847		2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	523,20	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

- JOGO BINGO
- JOGO DAMA E TRILHA
- JOGO DE CARTAS UNO
- CADERNO 1/4
- MEIA PEROLA 10MM
- TIRA STRASS
- APLIQUE
- FITA
- TOPE
- APLIQUE
- APLIQUE
- APLIQUE
- APLIQUE URSO
- MEIA PEROLA
- MEIA PEROLA
- CARTOLINA
- SACO METALIZADO 20X30
- FITILHO
- IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

EALIZADAS NOS PROJETOS: GRUPO DAS MULHERES, GRUPO DO S ADOLESCENTES, BEM COMO ATIVIDADES COM OS DESABRIGADOS OU DESALOJADOS QUE ESTAO SENDO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

Total do Dia 02.12:						41.483,03		
03.12.2024								

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 JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024.

2024/006545	876 2024	2024	4080	C. A. BERGER - ME	110,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :				ESTACA 0,60CM				
				ESTACA 1MT				
				TABUA 20X20				
				MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ESTANDE DOS ANIMAIS NA EXPOFAX2024.				

2024/006229	909 1980	2024	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	257,95	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :				GCAP SEM DESCASQUE R1/R2 3/8				
				FEMEA 90 COMPACTO BSP BOLEADA 3/8 X MANG 3/8				
				GTM FBSP90-6-6-3/8X3/8-19				
				R2AT - 3/8 330BAR/4786PSI				
				REPARO RETENTOR AGBB K7 NBR				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

					RA JCB 3CX, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ME IO AMBIENTE.			
2024/006235	1471 1986			2024	392 FLAVIO PICCIN	420,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
					INSETICIDA CONCENTRADO 1LT			
					INSETICIDA FIPRONIL PARA REALIZAR A MANUTENCAO DAS F LORES PLANTADAS NOS TREVOS, CANTEIROS CENTRAIS, PRAC AS E CICLOVIA DO MUNICIPIO.			
2024/006224	3152 1975			2024	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
					PARA-LAMA ESQUERDO			
					PARA-CHOQUE DIANTEIRO			
					FAROL ESQUERDO			
					FAROL DIREITO			
					GUIA PARA CHOQUE			
					JOGO DE CALHA CHUVA			
					RETROVISOR ESQUERDO			
					GRADE			
					VIDRO DA PORTA - LADO ESQUEDO			
					GRAMPO E PRESILHAS			
					MATERIAL PARA CONserto DO AUTOMOVel GOL DE PLACA MCQ 8D22, DANIFICADO EM ACIDENTE COM MAQUINA DO MUNICIPI O. ESSE VALOR EQUIVALE A 50% DO CONserto, TENDO EM S IDO ACORDADO PELO SETOR JURIDICO COM O PROPRIETARIO O PAGAMENTO DE 50% POR PARTE DO MUNICIPIO E O RESTAN TE DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/006567	3066	2042	2024	3543 L G ZANON & CIA LTDA	2.926,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
REFRIGERANTES E AGUAS								
PARA O COQUETEL DE ABERTURA COM AUTORIDADES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, E PARA QUE O STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RECEBER CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 E 01 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.								

Total do Dia 03.12:

5.913,95

04.12.2024

	2024/006577	2249	2040	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.686,90	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
CESTA DE NATAL								
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O GRUPO REFLEXIVO DE USUARIAS DO CREAS QUE ATUALMENTE VIVE EM SITUACOES COMPLEXAS COMO DISCRIMINACAO, VIOLENCIA SEXUAL, AFASTAMENTO E/OU ROMPIMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR, VIOLENCIA DOMESTICA E NEGLIGENCIA FAMILIAR.								
	2024/006612	3070	2047	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	478,49	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
QUEIJO PRATO 150GR								
BIS - CHOCOLATE								
LARANJA PARA SUCO								
OLEO DE SOJA - 900 ML								
ABACAXI								
OLEO DE SOJA								
OVOS								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LARANJA DE UMBIGO		
				COPO DESCARTAVEL 200ML		
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS		
				MISTURA DE LEITE CONDENSADO		
				LEITE - 1 LITRO		
				SUCO EM PO		
				MOLHO DE TOMATE 300GR		
				SALSICHA A GRANEL KG		
				BANANA		
				FARINHA DE TRIGO 1KG		
				REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT		
				MASSA 500GR		
				WAFER DE MORANGO		
				COPO DESCARTAVEL 200ML		
				MANGA		
				PRATO DESCARTAVEL BRANCO, COM 10 UNIDADES		
				GUARDANAPO DE PAPEL COM 50		
				MANGA		
				CALABRESA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

hucados

MACA

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS

MASSA PARA PASTEL

BOLO NEGA MALUCA

WAFFER SABOR CHOCOLATE

PAO DE FORMA 400GR

SUCO EM PO 15GR

MATERIAL ALIMENTICIO PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALI
ZADAS NO MES DE DEZEMBRO, DOS GRUPOS DE ACOLHIMENTO
DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
SOCIAL.

2024/006619	3152	2054	2024	942	ZIEBELL & CIA LTDA	442,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROLAMENTO CONE E CAPA KOYO

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RD 406 DE PLACA PMF0406, TENDO EM VISTA A NECESSIDAD
E DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS E
STRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.

2024/005273	4753	1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	36.665,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=800 mm ZOCOTEC

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

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

2024/005391	4753	1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	16.030,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=100 0MM ZOCOTEC.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=800 MM ZOCOTEC.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=600 MM ZOCOTEC. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.

Total do Dia 04.12:						55.302,39		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

05.12.2024

2024/006038	2660	1869	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.572,68	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALDE DE 18 LT DE TINTA SEMIBRILHO

MANTA LIQUIDA 12KG

MATERIAL ADQUIRIDO PARA REFORMA DAS PINTURAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO CAD UNICO - BOLSA FAMILIA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006654	1513	2076	2024	6718 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	396,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CANECA PERSONALIZADA			
				SQUEEZE PERSONALIZADO			
				MATERIAL PARA CONCESSAO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO D O CINEMINHA DO CRAS.			
2024/004494	283	3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.077,20	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA			
				PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA			
				BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA			
				REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 4494/2024.			
2024/006073	283	3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	17.733,20	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.			
2024/006571	283	3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	5.700,00	1	ENCARGOS GERAIS

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados			31 de Dezembro de 2024		Folha:	16
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024										
Data Final de Movimento: 31.12.2024										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.										
Total do Dia 05.12:							29.479,08			
06.12.2024										
	2024/006592	58 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			2.853,49	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.										
	2024/006593	1163 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			532,22	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82										
	2024/006594	114 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.445,99	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.										
	2024/006595	2806 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			3.790,26	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.										
	2024/006596	906 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.862,77	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.										
	2024/006597	1105 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			652,32	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
	2024/006598	688 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			5.695,55	1	OLEO DIESEL	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2024		Folha:		17	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024											
Data Final de Movimento: 31.12.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.											
2024/006599	907 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	9.974,52	1	OLEO DIESEL				
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.											
2024/006600	3967 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	50.801,63	1	OLEO DIESEL				
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL S10											
OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.											
2024/006601	2906 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	8.403,08	1	OLEO DIESEL				
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.											
2024/006602	3972 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	4.411,66	1	OLEO DIESEL				
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.											
2024/006603	3641 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	5.501,78	1	OLEO DIESEL				
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL S10											
OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES											
2024/006604	3976 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	9.856,07	1	GASOLINA				
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.											
2024/006605	687 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	303,86	1	GASOLINA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.

2024/003666	650 1144	2024	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	110,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO ROLO, EMABAL
AGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO - CX
COM 01 ROLO (NAO FRACIONAVEL)

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGA
O 04/2023.

2024/006711	3441 428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	770,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

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

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

2024/006713	1774 428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

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

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

2024/006643	3446 2073	2024	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	1.350,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA 18LT

TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT

MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, DEMARC
ACAO DE ESQUINAS E FAIXAS DE SEGURANCA NAS RUAS DA C

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
IDADE.

2024/004470	539 1327	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.540,18	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: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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.

2024/006632	119 2062	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO	INFORMATICA E ASSIS	349,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			HUB SWITCH 5 PORTAS			
				FONE DE OUVIDO			
				CARTUCHO ORIGINAL			
				MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			

2024/004494	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL		1.538,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA			
				PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA			
				BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA			
				REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 4494/2024.			

2024/006725	3048 2109	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		326,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---------------------------------	--	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

- AGUA MINERAL COM GAS 2LT
- REFRIGERANTE 2 L
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT
- AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML
- SUCO DE UVA 1L
- SUCO DE UVA - 1LT
- COFFE BREAK PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO "FAXINAL DO SOTURNO - UM LUGAR DE MUITAS HISTORIAS". A PUBLICACAO TEM A ORGANIZACAO DE MAIRA INES VENDRAME, ALEXANDRE KARSBURG E CATIA DAL MOLIN, QUE TRAZEM INFORMACOES RIQUISSIMAS SOBRE O PASSADO DO MUNICIPIO, SITUANDO-O NO CONTEXTO REGIONAL E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NO DIA 11 DE DEZEMBRO, AS 19H 30MIN, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

2024/006508	2056	2016	2024	6707	VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	312,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LUVA TAMANHO M SEM PO - CX COM 100
- MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

2024/005391	4753	1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	7.770,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=100 ØMM ZOCOTEC.
- TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=800

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
MM ZOCOTEC.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=600 MM ZOCOTEC. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.

Total do Dia 06.12: 125.702,48

09.12.2024	2024/006223	3152	1974	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	720,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PROTETOR ARO 20

MANCHAO RAQUE 25

MANCHAO RAQUE 10

MANCHAO RAQUE 15

TIP TOP No 09

TIP TOP No 5

TIP TOP No 7

TIP TOP No 8

TIP TOP No 6

TIP TOP No 3

TIP TOP No 4

TIP TOP No 10

MANCHAO VF 08

Data Final de Movimento: 31.12.2024

Valor Cat. Objeto da Despesa

REMENDO R 302

CAMARA 1400X24

CAMARA 12.580-18

CAMARA 17,5 X 25

CAMARA 1200/20

CAMARA 14.9.24

MATERIAL PARA CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CAT
ERPILLAR 120K, DA MOTONIVELADORA RG 170B DE PLACA PM
F0170, DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049, D
A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, DO CAMI
NHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARGO
2629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINHAO VW 1518 DE PLACA
INT3290, DA SAVEIRO ROBUST PLACA JBW2J77, DO GOL PLA
CA IUN4239 E DO TRATOR MASSEY FERGUSON PLACA PMF429
2, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTR
A-SE EM FASE FINAL INTERNA, POREM AINDA NAO FINALIZA
DO.

2024/006561 283 2030 2024 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

1.936,25	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LONA PLASTICA PRETA 6X100MT

MANTA ASFALTICA 15X10MT

NUMERO RESIDENCIAL

CAPA DE CHUVA PRETA GG

TELHA BRASILIT 2,44X0,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

					TE SOLD 25MM			
					JOELHO SOLD 25			
					MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006562	283 2031	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.551,60	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			JOELHO AZUL 25X1/2				
				PLUGUE ROSCA 1/2				
				TINTA AB 3,6LT				
				JOELHO SOLD. 32MM 90				
				ADESIVO 17GR				
				REGISTRO 25MM ROSC				
				JOELHO ESGOTO 150MM				
				TIJOLO MACICO				
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.				
2024/006568	283 2035	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.447,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			TUBO ESG. 150MM				
				TEE ESGOTO 150 X 100				
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.				
2024/006580	2476 2041	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.680,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR
IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/006810	284	2123	2024	3768	COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	670,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CILINDRO COM PISTAO

CARBURADOR

JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO

MATERIAL PARA CONCERTO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADA
NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.

2024/006616	3152	2051	2024	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	693,05	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ROLAMENTO

BRGS SABO NACIONAL

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE OLEO LINHA PESADA

ANEL NBR

PECAS PARA USO DA OFICINA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS
LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS.

2024/006590	3152	2045	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CAPA 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA

TERMINAL

MG ACREL LISA 100R2AT 3/8"

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006591	3149	2046	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	638,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFIANTE DA CAIXA DE TRANSMISSAO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS.			
2024/006807	2014	2129	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	147,56	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LANCHE, SALGADOS, PASTEL, TORTA FRIA E REFRIGERANTES			
				LANCHE, SALGADOS, PASTEL, TORTA FRIA E REFRIGERANTES , PARA A EQUIPE DE TRABALHO QUE ESTA COORDENANDO A C ARAVANA DO PAPAÍ NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDADE, Q UE ACONTECE DE 09 A 14 DE DEZEMBRO DE 2024 DENTRO DA PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ/2024.			
2024/006615	119	2050	2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	257,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			COLA 110GR			
				GRAMPO PLASTICO			
				COLA PRETA BASTAO 40GR			
				PLASTIFICACAO A4			
				PLASTIFICACAO A4.			
				MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
2024/006631	1107	2061	2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	239,80	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

ENCADERNACAO

IMPRESSAO EM PAPEL FOTO

PASTA SANFONADA

PACOTE DE PILHA AA COM 4

MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES ORGANIZACIO
NAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Total do Dia 09.12:						12.180,96		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

10.12.2024	2024/006697	2928	2103	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	485,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CANALETA DEXSON

CAIXA SX

TOMADA SX 10A

CD AR CONDICIONADO

DISJUNTOR DIN 10A

BUCHA TF No 06

BROCA VIDEA 6MM

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA-FLOR, EMEF PA
ULO FREIRE.

2024/006627	3748	2057	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	868,45	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

- OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 DIESEL
- PORCA DE RODA
- CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA
- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
- FILTRO DE OLEO MOTOR
- FILTRO DE AR
- FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL
- FILTRO DE AR CONDICIONADO
- FLUIDO DO AR CONDICIONADO
- MANUTENCAO DA CAMIONETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, C
ULTURA E DESPORTO.

2024/006514	909 2022	2024	5570	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.405,44	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CJ BALANCINS DO MOTOR
- BUJAO 3/4
- PARAFUSO M8X20
- ARRUELA DE VEDACAO M8
- PORCA BUCHA M8
- JUNTA VEDACAO TANQUE HIDRAULICO
- REPARO DO COMANDO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB3C
X (PLACA JCG 9C44), CONFORME ORIENTACAO DO MECANICO
AUTORIZADO APOS REVISAO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/006618	909	2053	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	310,27	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					CRUZETA			
					OLEO 80W90			
					PA SEXT. 8.8 M,A RP 10X90			
					PO NY AT C.8 MA 10CHV 17ZB			
					MATERIAL PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2024/006682	1474	2088	2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	707,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					PREGO 19 X 39			
					PARAFUSO 5/16X8			
					BROCA 5/16			
					PARAFUSO 5/16X60			
					PARAFUSO 5/16X20			
					CORDA 6MM			
					PARAFUSO 1/4X4			
					BUCHA 10MM			
					BROCA 10MM			
					ARAME 18MM GALVANIZADO - ROLO DE 1KG			
					GRAMPEADOR			
					GRAMPO			
					CHAVE 10MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CORDA 3MM			
				MATERIAL PARA A DECORACAO REFERENTE AO NATAL/2024, N A CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NO PRESEPIO, NA PRACA MATR IZ VICENTE PALLOTTI.			
2024/006866	1582 2149		2024	392 FLAVIO PICCIN	112,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MUDA DE FLOR			
				MATERIAL PARA O PLANTIO NOS CANTEIROS DA PRACA CENTR AL.			
2024/006252	4770 1992		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	6.339,25	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ELO LADO DIREITO			
				ELO LADO ESQUERDO			
				PINO			
				PINO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO IN TERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNI CIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO D E 2024.			
2024/006614	3152 2049		2024	6691 GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.382,54	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ADITIVO RADIADOR			
				OLEO MOTOR 15W 40			
				OLEO 80W90			
				FILTRO MOTOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE OLEO HIDRAULICO			
				FILTRO DE AR EXTERNO			
				FILTRO DE AR INTERNO			
				CORREIA DO AR CONDICIONADO			
				CORREIA DO MOTOR			
				MATERIAIS UTILIZADOS PELA EMPRESA GLX PARA REVISAO D AS 1000 HORAS NO ROLO COMPACTADOR.			
2024/006685	3176 2091		2024	6988 JUCELAINE FATIMA BINOTTO STIELER 40863	1.484,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MESA DE SOM			
				ESPUMA PARA MICROFONE			
				CABO PARA MICROFONE 5 METRO			
				CAPSULA PARA MICROFONE SEM FIO			
				CABO CANON			
				CABO PARA CAIXA AMPLIFICADA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZ ACAO DO MUNICIPIO.			
2024/006255	444 1993		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.701,87	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SIFAO SANFONADO 1,1M			
				TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PRETA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

					TINTA BASE ESCURO			
					MANUTENCAO DO POLO UAB DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.			
2024/006013	364 1861	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.121,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :							
					TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR			
					RESERVATORIO TANQUE EXPANSAO D'AGUA			
					BOMBA D' AGUA			
					ABRACADEIRA LARG. 14MM 54X64			
					ABRACADEIRA LARG. 14MM 19X27			
					REPARO DO SETOR HD COMPLETO			
					ROLAMENTO EXCENTRICO EIXO /CARCACA SETOR HD			
					FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA			
					CORREIA DO ALTERNADOR			
					MG ACREL LISA 100R2AT 3/4 15 PSL - 215 BAR			
					ADITIVO VIPES COOLANT UNIVERSAL ROSA			
					SILICONE NEUTRO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES			
					COLAR NO ONIUBS PLACA IUC3H52.			
2024/006131	1808 1933	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	572,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

MANGUEIRA INTERCOOLER

ABRACADEIRA DO INTERCOOLER

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES
COLAR ONIBUS PLACA IUC3H52.

2024/006860	122 2144	2024	3524	MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	3.690,65	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA SANITARIA 2 LITROS *

PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS

VASSOURA

COPO PLASTICO 80 ML

SABAO EM PO, 1 kg

AGUA MINERAL COM GAS

INSETICIDA 200ML

DETERGENTE 500 ML

ALCOOL 46,2oC - 1 LITRO

CERA VERMELHA

DESINFETANTE

LA DE ACO

Agua sanitaria 2000ml

MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

2024/006236	3066 1987	2024	5948	ROSANE MARIA SOMAVILLA	2.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

SALGADOS E DOCES DIVERSOS

SACGADOS DIVERSOS E DOCES DIVERSOS, PARA O COQUETEL DE ABERTURA COM AUTORIDADES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, E PARA O STAND DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA RECEBER CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACONTECE DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 A 01 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.

2024/006575	3066	2039		2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	230,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS E DOCES DIVERSOS

SALGADOS DIVERSOS E DOCES DIVERSOS, PARA O COQUETEL DE ABERTURA COM AUTORIDADES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, E PARA O STAND DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA RECEBER CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACONTECE DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 A 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.

2024/006851	1509	2133		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.013,17	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LINGUICA CALABRESA

COPO DESCARTAVEL 200ML

MILHO PIPOCA

PAO DE FORMA

OLEO DE SOJA - 900 ML

WAFFER SABOR CHOCOLATE

PO DE SUCO 18GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				PRATO DESCARTAVEL	
				FARINHA DE TRIGO 1KG	
				REFRIGERANTE 2 LT	
				QUEIJO MUSSARELA 200GR	
				BISCOITO	
				PIRULITO	
				LEITE - 1 LITRO	
				MANGA	
				QUEIJO PRATO	
				ACUCAR 2KG	
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS	
				REFRIGERANTE 2L	
				WAFFER SABOR LIMAO	
				SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg	
				CHOCOLATE BRANCO TIPO WAFFER RECHEADO COM COBERTURA	
				DOCE DE LEITE - 400GR	
				MOLHO DE TOMATE 300GR	
				TORTA FRIA	
				BOLACHA RECHEADA	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

- REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2,25LT
- FERMENTO EM PO 100GR
- BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO
- BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE
- GUARDANAPO DE PAPEL
- WAFER DE MORANGO
- REFRIGERANTE 2 L
- REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3LT
- OVOS
- BOLO NEGA MALUCA
- PRESUNTO 150GR
- REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS
- Margarina embalagem 500gr
- PRESUNTO COZIDO 180GR
- Salsicha a granel
- PAO PARA CACHORRO QUENTE
- SALGADO ASSADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Pao p/ cachorro quente, com 60 g

TORTA RECHEADA

SUCO INTEGRAL UVA

MATERIAL DE CONSUMO PARA O CREAS, CRAS, CENTRO DE CO
NVIVENCIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM CO
MO PARA A CONFRATERNIZACAO DO FINAL DE ANO.

Total do Dia 10.12:						33.723,14		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

11.12.2024

2024/006688	1474	2094	2024	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	210,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SUPORTE PARA CERCADO MADEIRA 0,25X0,15X0,84

MATERIAL PARA DECORACAO REFERENTE AO NATAL/2024, NA
CASINHA DO PAPAI NOEL E NO PRESEPIO, NA PRACA MATRIZ
VICENTE PALLOTTI.

2024/006152	909	1945	2024	5570	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	437,86	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RETENTOR TIPO CASSETE

RETENTOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX (PLACA JCG9C4
4).

2024/006546	398	2025	2024	5206	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	147,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 50 UNID.

GIZ ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO COM 50 UNID.

MATERIAL PARA ALUNOS DA EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANT
A RITA DE CASSIA E EMEI BEIJA-FLOR.

2024/006639	3011	2069	2024	392	FLAVIO PICCIN	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	---------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
RACAO PARA CAES 15KG

RACAO PARA CAES DESABRIGADOS.

2024/000829	2928	3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.687,84	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA

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

Total do Dia 11.12: 4.583,20

12.12.2024

2024/006897	3029	2168		2024	6496 L. T. DE MELLO RESTAURANTE LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ALMOCO

ALMOCO PARA A EQUIPE DO EXERCITO BRASILEIRO QUE ESTE VE NO MUNICIPIO PARA A FINALIDADE DE VISTORIA DA VIL A SANTA TERESA, DAS CASAS QUE SERAO REMOVIDAS.

2024/006861	3048	2145		2024	6305 MAURI BULIGON	405,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BOLO SORTIDO

COFFE BREAK PARA O LANCAMENTO DO LIVRO "FAXINAL DO S OTURNO - UM LUGAR DE MUITAS HISTORIAS". A PUBLICACAO TEM A ORGANIZACAO DE MARIA INES VENDRAME, ALEXANDRE KARSBURG E CATIA DAL MOLIN, QUE TRAZEM INFORMACOES RIQUISSIMAS SOBRE O PASSADO DO MUNICIPIO, SITUANDO-O NO CONTEXTO REGIONAL E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S UL. NO DIA 11 DE DEZEMBRO, AS 19H30MIN, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

2024/006862	3048	2146		2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	1.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

SALGADOS SORTIDOS

COFFE BREAK PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO "FAXINAL DO SOTURNO - UM LUGAR DE MUITAS HISTÓRIAS". A PUBLICAÇÃO TEM A ORGANIZAÇÃO DE MARIA INES VENDRAME, ALEXANDRE KARSBURG E CATIA DAL MOLIN, QUE TRAZEM INFORMAÇÕES RIQUESSIMAS SOBRE O PASSADO DO MUNICÍPIO, SITUANDO-NO NO CONTEXTO REGIONAL E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NO DIA 11 DE DEZEMBRO, ÀS 19H30MIN, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

2024/006630	2015	2060	2024	5155	TANIA MARIA CERVO	157,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GRUSTOLI

MERENGUE

SALGADO INTEGRAL

BOLACHAS SORTIDAS

PRODUTOS PARA DEGUSTAÇÃO NO DIA 04/12/2024, DURANTE O CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO (CBTURIS) QUE OCORRE NO RECANTO MAESTRO ENTRE DOS DIAS 02/12 À 04/12. É UMA AMOSTRA DO QUE É PRODUZIDO EM FAXINAL DO SOTURNO/RS POR UMA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.

Total do Dia 12.12:	1.852,00
---------------------	----------

13.12.2024

2024/006852	2908	2135	2024	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.520,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

POTETOR DE ARO 20

MANCHAO RAQUE 25

MANCHAO RAQUE 10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TIP TOP No 2			
				TIP TOP No 4			
				TIP TOP No 5			
				TIP TOP No 6			
				TIP TOP No 7			
				TIP TOP No 08			
				TIP TOP No 09			
				MANCHAO VF 08			
				REMENDO RT 03			
				REMENDO R303			
				CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA			
				CAMARA 12-16,5			
				CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO			
				PNEU PARA CARRINHO DE MAO			
				MATERIAL PARA CONserto de pneu da motoniveladora cat erpillar 120K, da motoniveladora RG170B de placa PMF 0170, da retroescavadeira RD406 de placa IYD0049, da retroescavadeira JCB 3CX de placa IZD0G05, do camin hao atron 2729 de placa IVQ1571, do caminhao cargo 2 629 de placa IYI6G25, da saveiro robust placa Jbw2J7 7, do gol de placa IUN4239, e conserto do pneu de um carrinho de mao.			
2024/006256	4770	1994	2024	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

MANGUEIRA 1" 6 MALHA COM CONEXOES RETA E 90o SEDE PL
ANA 16-16

KIT ORING POLEGADAS D-90

MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CASE 220C E MATERIAL PARA USO NA OFICINA.

2024/006495	2335	2003	2024	3383	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	739,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X250A

TERM. COMPRESSAO 70MM

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM CASO DE EMERGENCIA
NO PARQUE DE EXPOSICOES DURANTE A EXPOFAX 2024.

2024/006652	1781	2074	2024	1367	FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	460,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GUIRLANDA GRANDE

PALMEIRA ARECA

VASOS E PLANTAS

DECORACAO E ORNAMENTACAO DO PRESEPIO NATALINO, REFER
ENTE AO NATAL/2024, NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI
.

2024/006905	2908	2181	2024	112	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	98,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO

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

2024/006904	2443	2174	2024	5335	MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	820,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

SORVETE COPO

COMPONENTES PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL
DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA
AO IDOSO.

2024/006613	3152	2048	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.284,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CRUZETA CARDAM

ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN

TERMINAL 12MM

CAPA 2 TRAMAS

MG ACREL LISA 1/4"

MG ACREL LISA 5/8"

CAPA NAC 5/8

FAO 24-10 FEMEA

FILTRO LUBRIFICANTE

MANGUEIRA PRIMEFLEX 3/8

FEMEA SEDE PLANA

FEMEA 90 BOLEADA

CAPA 4 TRAMAS LISA

COROTE DE AGUA

TORNEIRA DO COROTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

					SILICONE NEUTRO			
					MATERIAL PARA USO DA OFICINA NA MANUTENCAO DAS MAQUI NAS RANDON PMF0406 E CARGO PLACA IYI6G25, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006906	2014 2175	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	61,92	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS				
				AGUA MINERAL SEM GAS				
				ITENS PARA A EQUIPE DE TRABALHO QUE ESTA COORDENANDO A CARAVANA DO PAPAI NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDAD E NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, DENTRO DA PR OGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ/2024.				
2024/006907	117 2176	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	602,54	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			LANCHE				
				LANCHE COM PAO, CARNE, QUEIJO, MORTADELA, MASSA ENTR E OUTROS PARA A EQUIPE DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE, QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 36a CLASSIFICATO RIA REGIONAL DA FESTA CAMPEIRA DO RIO GRANDE DO SUL - FECARS QUE IRA ACONTECER DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DO CTG COXILHA VERDE, EM FORMIGUEIRO/ RS.				
2024/006910	2014 2179	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	422,31	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, BISCOITO S, REFRIGERANTES, COPO TERMICO E FRUTAS.				
				AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, BISCOITO S, REFRIGERANTES, COPO TERMICO E FRUTAS, PARA A EQUI PE DA BANDA NAVE SOM, QUE IRA SE APRESENTAR NO NATAL CANTO E LUZ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAC				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
A MATRIZ VICENTE PALLOTTI.

Total do Dia 13.12: 7.607,77

16.12.2024

2024/003154	285 1006	2024	10	ALBERI VALENTIL POZZEBON	128,46	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CONTADOR CS (T) - 032-10-220VCA-32o-(1NA)			
				MATERIAL PARA USO NO POCO ARTESIANO DA LINHA DOS VEN DRUSCOLOS.			
2024/006622	283 2056	2024	10	ALBERI VALENTIL POZZEBON	84,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BOBINA 220 VCA 50/60HZ CONTADOR CJX2 25-3 2A			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LINHA NOVA PALMA.			
2024/006871	364 2151	2024	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	67,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MANCHAO RAQUE 35			
				REMENDO RT 03			
				MANCHAO VF 08			
				MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3H52, JA03B28, IQV5852, E IWT8930. PREGAO ESTA E M ANDAMENTO.			
2024/006680	283 2086	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.680,15	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM			
				CAL PARA PINTURA - 5KG			
				ROLO ANTIGOTA 23CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM			
				REGISTRO ESFERICO 3/4			
				FITA VEDA ROSCA 10 M			
				TORNEIRA DE PVC PARA JARDIM			
				TE SOLD 25MM			
				JOELHO SOLD 25 MM 90			
				CAP SOLD 25MM			
				CAP SOLD 20MM			
				ARAME GALVANIZADO 14 MM			
				LUVA AZUL 25X1/2			
				FECHADURA EXTERNA			
				ARAME GALVANIZADO No 16			
				CAP ESG 100MM			
				LUVA ESGOTO 150MM			
				SELADOR PARA MADEIRA 3,6 L			
				TINTA ACRILICA AB 3,6LT			
				PREGO 19 X 39			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006717	283	2111	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.649,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

- FIO PARALELO 2 X 2.5
- FIO PARALELO 2 X 1,5
- CABO PP 2X2,5
- CABO PP 3X6MM
- MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR
IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/006718	283 2112	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.901,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- TELHA BRASILIT 3,05 X 1,10 6MM
- Cumeeira 6mm
- TELHA 1,53 X 110 X 6MM
- FOSSA 12 PESSOAS
- MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR
IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/006726	283 2110	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.557,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PLUGUE MACHO 10A
- PLUGUE FEMEA 10A
- PLUGUE FEMEA 20A
- PLUGUE MACHO 20A
- LAMPADA LED 30W, BRANCO FRIO
- LAMPADA LED 50W

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

				RAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006875	2928 2155	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LAMPADA LED			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF SANTA RITA DE CASSI A.			
2024/006056	2929 1879	2024	97	J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	396,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VIDRO FANTASIA ARTICO COLOCADO			
				MANUTENCAO DE VIDRO PARA A EMEF SANTA RITA DE CASSIA .			
2024/006808	1781 2121	2024	6459	JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	3.879,95	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BOLA DE NATAL 25CM			
				BOLA DE NATAL 20CM			
				PISCA PISCA 500 LEDS 50M			
				BOLA NATALINA C/02 12CM			
				BOLA DE NATAL 15 CM COLORIDA			
				ENFEITE COM LUZ			
				ENFEITE BRINCANDO COM ANIMAIS			
				ENFEITE DANCING SAPO COM LUZ			
				PILHA AAA PALITO ALCALINA			
				ENFEITE DE NATAL - KIT PAPAI NOEL			
				ENFEITE DE NATAL FLOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ENFEITE NATAL PENDURAR NOEL XADREZ			
				BOLAS DE NATAL TUBO VERMELHA 8CM			
				MATERIAL PARA ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA 2024 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI ENTORNOS, NA CASINHA DO PAPAI NOEL E AVENIDA VICENTE PIGATTTO.			
2024/006849	283 2136		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.095,65	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TINTA ESMALTE BRANCO			
				TINTA ACRILICA BRANCA			
				TINTA FC BRANCO			
				GARFO GAIOLA PARA ROLO			
				ROLO DE LA 23 CM EXTRA			
				TRINCHA			
				SOLVENTE			
				VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS			
				LAMPADA LED 30W, BRANCO FRIO			
				CAP ESG 100MM			
				FITA VEDA ROSCA 18X50			
				TORNEIRA PLASTICA			
				LUVA ESGOTO 150MM			
				TINTA PARA PINTURA DAS DEPENDENCIAS PUBLICAS E MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/006689	2014	2095	2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	345,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		SALGADOS E DOCES DIVERSOS						
		SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A EQUIPE DA BANDA NAV E SOM, QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO DO NATAL CAN TO E LUZ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO D E 2024 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.						
	2024/006640	3152	2070	2024	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		PNEU 14.9/24, MINIMO DE 12 LONAS						
		PNEU PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DE PLACA PMF4292 , EM VIRTUDE DE NAO TER EM ESTOQUE E NAO POSSUIR NEN HUMA LICITACAO VIGENTE.						
	2024/006722	1053	2116	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		AGUA MINERAL 20 LITROS						
		AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.						
	2024/006811	1781	2124	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	199,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		BANDEJA LAMINADA						
		PRATO PRATA 38CM						
		GUARDANAPO DE PAPEL						
		MATERIAL PARA A EQUIPE DA BANDA NAVE SOM, QUE IRAO S E APRESENTAR NO EVENTO DO NATAL CANTO E LUZ, QUE SER A REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRACA M ATRIZ VICENTE PALLOTTI.						
	2024/006890	2908	2163	2024	4524 TOMAQ MAQU. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA	870,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

TUBO LINHA

BARRA CARDAN QUADRADO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

Total do Dia 16.12:					23.819,70		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

17.12.2024

2024/006617	291 2052	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	889,11	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARRETEL ROCADEIRA

BROCA DE ACO RAPIDO 5MM

CHAPEU CAMUFLADO COM PROTECAO

CARBURADOR DE GASOLINA - ROCADEIRA

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/006848	284 2134	2024	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.591,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----	------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORREIA PARA MOTOR POCO DE AGUA

CHAVE ESTRIADA PARA PARAFUSO

FITA DUPLA FACE

PARAFUSO 1/2 X110

TELHA DE PROTECAO

CHAVE SOQUETE 11MM

FUSIVEL 10A

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				FUSIVEL 30A		
				ESPUMA EXPANSIVA 500 ML		
				FITA ZEBRADA		
				TRENA 3M		
				TRENA 5M		
				ADESIVO INST		
				FUSIVEL No 05		
				PARAFUSO 12 X 130		
				PORCA 5/8		
				FAIXA REFLETIVA LATERAL		
				ELETRODO 3,25 MM		
				PARAFUSO 1/4X65		
				ARRUELA 1/4		
				CORRENTE		
				CORREIA INDUSTRIAL		
				GARRA PARA SOLDADOR		
				BARRA ROSCADA 1/4		
				PORCA 1/4		
				ARRUELA LISA * 1/4		
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/006719	283 2113	2024	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	873,75	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				RIPAO DE MADEIRA PARA REGUA 7,50M X 10CM			
				RIPAO DE MADEIRA PARA REGUA 7,40M X 08CM			
				PORTA DE MADEIRA 80X2,25M			
				PORTA DE MADEIRA PARA UMA DAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE EXPOSICOES, RIPAO PARA SER UTILIZADO COMO REGUA NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/006873	3048 2153	2024	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	96,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				BISCOITO			
				BISCOITO MIGNON			
				COFFE BREAK PARA O LANCAMENTO DO LIVRO "FAXINAL DO SOTURNO - UM LUGAR DE MUITAS HISTORIAS". A PUBLICACAO TEM A ORGANIZACAO DE MARIA INES VENDRAME, ALEXANDRE KARSBURG E CATIA DAL MOLIN, QUE TRAZEM INFORMACOES RIQUISSIMAS SOBRE O PASSADO DO MUNICIPIO, SITUANDO-O NO CONTEXTO REGIONAL E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NO DIA 11 DE DEZEMBRO, AS 19H E 30 MIN, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.			
	2024/006929	2810 2185	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	456,72	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				AGUA MINERAL			
				DETERGENTE			
				ESPONJA COM 4 UNIDADES			
				ITENS PARA A EQUIPE DO EXERCITO BRASILEIRO QUE ESTAR A NO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE DESMONTAR AS CASAS DA VILA SANTA TEREZA, DEVIDO A ENCHENTE QUE OCORRE U, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 D			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
E 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005675	282 623	2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	1.499,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO QUALITE

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

Total do Dia 17.12: 5.405,58

18.12.2024

2024/006681	1781 2087	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.703,25	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CORDAO LUMINOSO

CABO PP 2 X 1,5 MM

FITA ISOLANTE BRANCA

FIXA FIO 10 - 12

ABRACADEIRA 3,7X300

ADESIVO SILICONE 50GR

FIO PARALELO 2 X 4,0

FIO PARALELO 2 X 2.5

FITA ISOLANTE 20M

BUCHA TF 10

FITA CREPE 48 MM X 50 METROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

PITAO PARA BUCHA No 08

BUCHA TF 8 MM

PITAO PARA BUCHA No 06

BUCHA TF No 06

PREGO 12X12 - PACOTE 1KG

Arame galvanizado n 18

CADEADO 20MM

CAIXA SOBREPOR 4X2

GANCHO 8

PLUGUE MACHO 1481

PLUGUE FEMEA 1727

ESTILETE

LAMINA PARA ESTILETE 19 MM

MATERIAL PARA A DECORACAO REFERENTE AO NATAL/2024, N
A CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NO PRESEPIO, NA PRACA MATR
IZ VICENTE PALLOTTI.

2024/006498	3980 2006	2024	6088	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	2.019,91	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
OLEO 0W20							
FLUIDO DE FREIO DOT 4S							
VELA DA IGNICAO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE OLEO MOTOR			
				ELEMENTO FILTRANTE			
				HIGIENIZACAO AR COND			
				AIR INTANKE CLEANER			
				LIMPA BICO INJETOR			
				LIMPA FREIO			
				KIT CAR CONVENI			
				PASTILHA LIMPAD			
				TRATAMENTO LUBRIFICACAO DO MOTOR			
				CRISTALIZADOR DO MOTOR			
				REVISAO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA JCF9I14, REVISAO DA GARATIA DO VEICULO.			
2024/006040	126 1871		2024	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	200,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CRACHAS			
				CORDAO DE CRACHA			
				CONFECCAO DE CRACHA PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
2024/006547	3980 2026		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.359,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

- FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
- ARRUELA BUJAO CARTER
- SELENIA PERFORM 5W40 (24X1L)
- CABO DE VELA
- AMORTECEDOR TRASEIRO
- JOGO DE VELAS
- COXIM AMORT. DIREITO TRASEIRO
- COXIM AMORT. ESQUERDO TRASEIRO
- KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
- GEOMETRIA
- BALANCEAMENTO
- MATERIAIS PARA MANUTENCAO VEICULAR DA SPIN PLACA IYG 9596. MANUTENCAO NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO GARANTINDO A SEGURANCA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS. VEICULO UTILIZADO PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES PELO SUS.

Total do Dia 18.12:	9.282,16
---------------------	----------

19.12.2024

2024/003059	1511 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	144,00	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 UNIDADES. VEGA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
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.

2024/004932	2081 623	2024	6871	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	360,00	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

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

FOSFORO PACOTES COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA.
PARANA

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

2024/006867	2908 2150	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
MOTOR DE PARTIDA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/006900	60 2171	2024	4685	DE CESARO & CIA LTDA	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PLACA DE BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30CM

PLACAS DE BRONZE GRAVADA 20X30 CM, PARA INAUGURACAO DE OBRAS PUBLICAS QUE IRAO ACONTECER NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

2024/006909	60 2178	2024	4685	DE CESARO & CIA LTDA	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PLACA DE BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30CM

PLACAS DE BRONZE GRAVADA 20X30CM, PARA INAUGURACAO D E OBRAS PUBLICAS QUE IRAO ACONTECER NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

2024/006563	62 2032	2024	6378	FELICE AUTOMOVEIS LTDA	714,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ELEMENTO FIBRA

OLEO MOPAR MAXPRO 0W30

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

APARELHO DE FIL

MATERIAIS PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JBN2F53 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A SETI MA REVISAO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006877	3677	2157	2024	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		ROLO DE TNT AZUL			
				TNT PARA FORMATURA DO PRE B DA EMEI BEIJA-FLOR NO DI A 13 DE DEZEMBRO DE 2024.			
2024/006692	3269	2098	2024	6580 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	1.740,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CANECA			
				CANECAS PARA A CONCESSAO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PARA O E NCERRAMENTO DE FINAL DE ANO.			
2024/003076	1511	623	2024	6886 MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E	50,88	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. V OLK			
				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. V OLK			
				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P. V OLK			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003105	282	623	2024	6886 MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E	42,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. V OLK			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/006890	2908	2163	2024	4524 TOMAQ MAQU. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA	54,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
TUBO LINHA

BARRA CARDAN QUADRADO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

2024/006858	2807 2142	2024	3733 VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PEDRA REGULAR

MATERIAL PARA USO NOS CONSERTOS DE CALCAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO.

Total do Dia 19.12: 11.265,98

20.12.2024

2024/001937	4256 424	2024	6830 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	30.955,88	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
reforma de edificio de utilizacao publica Constitui objeto da presente licitacao a prestacao dos servicos de reforma de predio para uso publico, localizado na Rua 7 de Setembro, esquina com Alameda do Santuario, Centro de Faxinal do Soturno/RS, a serem executados em regime de empreitada por preco global, conforme especificacoes tecnicas detalhadas nos Projetos anexos.

reforma de predio para uso publico localizado na Rua 7 de setembro, esquina com Alameda do Santuario, Centro de Faxinal do Soturno/RS, em regime de empreitada por preco global, conforme especificacoes tecnicas detalhadas nos Projetos anexos.

2024/006100	4256 424	2024	6830 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	11.771,42	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------------------------------------	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

reforma de edificio de utilizacao publica Constitui
objeto da presente licitacao a prestacao dos servico
s de reforma de predio para uso publico, localizado
na Rua 7 de Setembro, esquina com Alameda do Santuar
io, Centro de Faxinal do Soturno/RS, a serem executa
dos em regime de empreitada por preco global, confor
me especificacoes tecnicas detalhadas nos Projetos a
nexos. reforma de predio para uso publico localizado
na Rua 7 de setembro, esquina com Alameda do Santua
rio, Centro de Faxinal do Soturno/RS, em regime de e
mpreitada por preco global, conforme especificacoes
tecnicas detalhadas nos Projetos anexos.Contrato no
60/2024 e Aditivo 03.

2024/006882	690 2162	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	36,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA

MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULAR DO VEICULO VOYAGE
PLACA IYR3899 DA SECRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO T
RANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA C
ONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS.

2024/006898	119 2169	2024	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONFECCAO DE FOLHA TIMBRADA

CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS A4, 4X0 PAPEL 90GR, PA
RA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2024/006836	2908 2132	2024	942	ZIEBELL & CIA LTDA	510,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORREIA INDUSTRIAL CP 111 - ROLO COMPACTADOR REB. IM
P.1600 KG

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, TENDO
EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO
NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO P

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
ELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDAD
E PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

Total do Dia 20.12:						44.423,30		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

23.12.2024

2024/006258	2275	1995	2024	2833	DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CONFECCAO DE CAMISETAS MANGA CURTA, POLIVISCOSE, COR
AZUL COM SERIGRAFIA

CONFECCAO DE CAMISETAS MANGA CURTA, POLIVISCOSE, COR
AZUL COM SERIGRAFIA PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURAN
TE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE IRA ACONTECER NOS DIA
S 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 E 01 DE DEZEMBRO DE 20
24 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.

2024/006548	1447	1402	2024	2722	GRAFICA TREMA LTDA	170,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Carimbo automatico personalizado, tamanho da impress
ao 18x47 mm. Auto-entintado (com almofada embutida)

Carimbo automatico personalizado, tamanho da impress
ao 14x38mm. Auto-entintado, com almofada embutida.

Aquisicao de Material Grafico Personalizado para a S
ecretaria Municipal de Saude, Secretaria de Obras, S
ecretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretari
a de Assistencia Social.

2024/006973	1109	2202	2024	112	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	59,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OLEO 10W40

REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO AUTOMOTIVO PARA O VEIC
ULO SIENA 1.6, 2015, PLACA IWL5062, UTILIZADO PARA S
ERVICOS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/006899	3644 2170	2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	920,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SALGADOS SORTIDOS			
				SALGADOS PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO E AVALIACAO DO ANO LETIVO DE 2024 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FAXINAL DO SOTURNO.			

Total do Dia 23.12: 4.349,00

26.12.2024

	2024/006629	283 2059	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.074,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				ACABAMENTO CANTO INTERNO			
				CANALETA DEXSON			
				RODA FORRO			
				FORRO PVC			
				PARAFUSO FORRO			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/006684	2449 2090	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	409,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				DUCHA 7500W			
				BARRA DE TUBO SOLD 25			
				JOELHO SOLD 25 MM 90			
				JOELHO AZUL 25X1/2			
				AZULEJO			
				CAIXA SANFONADA 150X150X150			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PISO FORTE			
				CIMENTO COLA			
				MATERIAL PARA O CONCERTO DO BANHEIRO E INSTALACAO DE UM CHUVEIRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.			
2024/006809	283 2122	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.329,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SUPORTE PORCELANA FIXO			
				INT. + TOMADA			
				SIFAO SANFONADO			
				CD 01 PVC			
				SUPORTE PORCELANA			
				FITA ISOLANTE 10 M			
				SUPORTE PENDENTE COM RABICHO			
				TOMADA TRIPLA 20A			
				ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL			
				TOMADA 20A			
				TE LUZ			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/006893	2431 2166	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MANGA PRETA 3/4X2,5MM			
				MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SENHORA HE LENA SEVERO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
TENCIA SOCIAL EM ANEXO.

2024/006855	930 2139	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	306,14	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PORCA DE SEGURANCA

PRATO GIRATORIO

VELA PARA ROCADEIRA LATERAL

LAMINA PARA ROCADEIRA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRA DO HORTO MUNI
CIPAL.

2024/004239	538 428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	3.960,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

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

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

2024/007253	3674 428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

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

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

2024/006574	3066 2038	2024	5386	E. J. PEREIRA	1.024,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

LANCHE

LANCHE/JANTA PARA A EQUIPE DA BRIGADA MILITAR QUE ES
TARA REFORCANDO A SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA
EXPOFAX QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEM
BRO DE 2024 E 01 DE DEZEMBRO DE 2024.

2024/006947	119	2191		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	151,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARIMBO 303

ENCADERNACAO

BLOCOS PARA RASCUNHO

MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA
O FINANCEIRA.

2024/006948	1107	2192		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	95,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARIMBO 303

IMPRESSAO A3

MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

2024/006949	2476	2193		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	70,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PLACA PVC 2MM 40X20CM

MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI
COS.

2024/006950	3694	2194		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	90,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

CARIMBO 303

MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.

2024/006735	909 1943	2024	6991 JN PNEUS LTDA	2.558,62	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pneu 12.5/80 (aro 18, R4, Tracao 4x4, Min 10 lonas, diagonal, indice de carga 2.000 Kg, profundidade min . de sulcos 24,5 mm), especificacoes conforme Termo de Referencia. SWT MPT

Contratacao de empresa para o fornecimento de Pneus.

2024/007256	4732 2208	2024	3454 JULIANO THOMAZ	200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DOXITABS 50MG HOSPITALAR COM 14FR

BABECID CAES 10 ML

MEDICAMENTOS PARA CACHORRO DE RUA.

2024/006736	909 1943	2024	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	6.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pneu novo, medidas 17.5 - 25, GARRA BAIXA, com no mi nimo 16 lonas. Especificacoes conforme Termo de refe rencia. FORERUNNER/QINGDAO QIHANG TYRE

Contratacao de empresa para o fornecimento de Pneus.

2024/006876	2928 2156	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	195,64	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARGAMASSA COLANTE ACII

FITA SINALIZACAO PLASTICA 65MM X 150M

MANGUEIRA PARA NIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

					COLA POXIPOL TRANSPARENTE			
					ANEL DE CERA COM CENTRAL			
					PARAFUSO PARA WC COM BUCHA 10			
					MANUTENCAO DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEI BEIJA -FLOR.			
2024/006879	4565 2158			2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	137,98	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
					BUCHA SOLD CURTA 25X20			
					REGISTRO PVC 25 S/ CANOP MARROM			
					PARAFUSO PHILIPS 3,0X25			
					ABRACADEIRA TIPO U 1/2			
					BUCHA FISHER No 6			
					TUBO SOLD 20MM			
					JOELHO SOLD 20MM 90			
					JOELHO SOLD/ROSCA 20MM X 1/2			
					TEE SOLD 25X20			
					FITA VEDA ROSCA 12X10			
					ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS			
					REGISTRO ESFERA VS 20MM CB			
					TORNEIRA LAV			
					MATERIAL PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004899	2460 1541	2024	5089 OGILNEI STIELER - ME	480,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				MICROFONE DE LAPELA			
				MICROFONE A SER ADQUIRIDO PARA SER UTILIZADO PARA AS AULAS EM AMBIENTE ABERTO DO GRUPO VIVA EM MOVIMENTO , GRUPO DOS IDOSOS, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS TENCIA SOCIAL - CRAS.			
	2024/001976	123 647	2024	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	125,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				TORNEIRA DE BANCADA PARA BANHEIRO, EM INOX 1/4 DE VO LTA, BICA MOVEL			
				TORNEIRA DE BANCADA PARA BANHEIRO, EM INOX 1/4 DE VO LTA, BICA MOVEL PARA BANHEIRO MASCULINO NO 1o ANDAR NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, FOI TROCADA A TO RNEIRA POIS A ANTERIOR APRESENTOU VAZAMENTO.			
	2024/002952	401 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	4.242,16	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 L). ARQPLAST			
				ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. NOBRE			
				PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. BILL A			
				SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. PR OPRIA			
				VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. C OLONIAL			
				LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 100 LITROS. A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
RQPLAST

PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. PROPRIA

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

2024/003770	282 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	69,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS

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

PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. PROPRIA

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

2024/004805	282 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	1.566,04	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

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

BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 L). ARQPLAST

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

A

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

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

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

PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. PROPRIA

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

2024/005897	282 623	2024	6873	RAVEX EMBALAGENS LTDA	3.137,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTURAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. COLONIAL			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/007248	59 2205	2024	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	160,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS			
				AGUA MINERAL SEM GAS			
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2024/006641	3070 2071	2024	5155	TANIA MARIA CERVO	500,00	1	ENCARGOS GERAIS

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2024		Folha:		73	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024											
Data Final de Movimento: 31.12.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :											
CAFE											
CAFE PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DAS BORBOLETAS DO CREAS.											
2024/006699	445 2105	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA		299,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM											
APOIO AO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BOCHA NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, NO 30o CAMPEONATO INTERNACIONAL BOCHA, EM RIVEIRA NO URUGAI.											
Total do Dia 26.12:						29.502,08					
27.12.2024											
2024/006967	909 2197	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA		570,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
ELETROVENTILADOR											
MATERIAL PARA CONserto DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO O OROCH PLACA JAV4C66.											
Total do Dia 27.12:						570,00					
30.12.2024											
2024/007258	3647 2210	2024	6306	JANE MARIA ALBERTO		720,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
SALGADOS											
SALGADOS PARA REALIZACAO DE REUNIAO GERAL DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE, SANTOS ANJOS E VERDE TETO COM AVALIACAO DO ANO DE 2024 DA SECRETARIA DA SAUDE.											
2024/007270	59 2212	2024	5948	ROSANE MARIA SOMAVILLA		230,00	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

SALGADOS E DOCES DIVERSOS

SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA REUNIAO DE AVALIACAO
E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024.

2024/005583	3748	1773		2024	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO

ADESIVOS NA COR PRETA PARA IDENTIFICACAO DA SECRETAR
IA NO VEICULO ECOSPORT PLACA IPT8148.

2024/007255	3647	2207		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	60,85	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS

REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS

REFRIGERANTE COLA ZERO 2LT

REFRIGERANTES PARA A REALIZACAO DE REUNIAO GERAL DAS
EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE,
SANTOS ANJOS E VERDE TETO COM AVALIACAO DO ANO DE 20
24 DA SERETARIA DA SAUDE.

Total do Dia 30.12:	1.150,85
Total do Mes 12:	447.596,65
Total Geral .:	447.596,65