

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		14 de Abril de 2025		Folha:		1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025											
Data Final de Movimento: 31.01.2025											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
Data		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor		Cat.	Objeto da Despesa	
02.01.2025											
2025/000100		1053 28	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		24,99		1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		AGUA MINERAL 20 LTS									
		AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

Total do Dia 10.01:	764,01
---------------------	--------

14.01.2025								
2025/000214	1552	57	2025	5973	NICOLA VEICULOS LTDA	1.691,36	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

VEDADOR BUJAO

LIQUIDO DE FREIO

FILTRO DE AR CONDICIONADO

FILTRO DE OLEO

OLEO ACDELCO SINTETICO

KIT LUBRIFICACAO

LIMPA MOTOR

LIMPA BICO INJETOR

HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO

PROTETOR DE CARTER

MATERIAL PARA REVISAO REFERENTE AOS 20.000KM, DO VEICULO MONTANA LS 1.2 TURBO PLACA JCB9E31, ANO 2023 LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2025

Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

2025/000133	2807 34	2025	5580	PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME
-------------	---------	------	------	--------------------------------

6.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 1X30X10

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

Total do Dia 14.01:

7.691,36

15.01.2025

2025/000203	3694	48	2025	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS
-------------	------	----	------	------	--

94,90 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP 105 A

TORNNER COMPATIVEL HP105A COM CHIP PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.

2025/000204	120 49	2025	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS
-------------	--------	------	------	--

349,80	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PLACA DE REDE PCI EXP WIFI

SSD 240GB

MATERIAIS PARA CONserto DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

Total do Dia 15.01:

444,70

16.01.2025

2025/000218	3185 61	2025	6152	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
-------------	---------	------	------	---------------------------------------

4.615,68	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DENTE DE ACO DA CACAMBA

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.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Total do Dia 16.01:					4.615,68		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

17.01.2025

2025/000205	3185 50	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	933,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- FILTRO DE COMBUSTIVEL
- GRAMPO MOLA 7/8X92X360
- PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8
- CRUZETA CARDAM
- LUVA CARDAN 16 ESTRIAS
- FEMEA BOLEADA BSP
- CAPA 1 TRAMA 1/4
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC
RETARIA DE OBRAS.

2025/000207	3185 52	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	729,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- OLEO LUBRIFICANTE DA CAIXA DE TRANSMISSAO
- OLEO 15W40
- FILTRO DE AR CONDICIONADO
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DA P
LACA IYI6G25, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/000210	3185 55	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	730,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR COM TAMPA
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA
S.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000211	3183 56	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	460,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				OLEO 68			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO (TROCA DE OLEO) DO CAMINHAO MB SPRINTER DE PLACA JCT5J60, LOTDO NA SECRETARIA D E OBRAS.			
	2025/000227	3152 65	2025	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	5.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				EIXO PILOTO MOTOR TRACAO			
				LUVA			
				OLEO 80W90 20LT			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULCA CX 220C, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTA SENDO USADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVAST ADO PELAS CHUVAS.			
Total do Dia 17.01:					8.102,00		
20.01.2025							
	2025/000217	4648 60	2025	5667 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	312,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CINTO COM CATRACA 50MM			
				CINTO RODOCORDAS 50MM 9M			
				MATERIAL PARA USO DA DEFESA CIVIL.			
	2025/000244	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	5.736,64	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 MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

2025/000237	122 623	2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	186,71	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

Total do Dia 20.01:	6.235,35
----------------------------	-----------------

21.01.2025

2025/000270	649 98	2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	690,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SENSOR DE TEMPERATURA

TERMOSTATO

CONCERTO DE AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. CONCERTO NECESSARIO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Total do Dia 21.01:	690,00
----------------------------	---------------

23.01.2025

2025/000299	1135 116	2025	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	3.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PRANCHA 5MT X 30CM X 6CM

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTE NO SITIO ALTO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

24.01.2025
Total do Dia 23.01: 3.800,00

2025/000146	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 botijoos para eventuais reposicoes

2025/000216	648 59	2025	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	172,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	-----	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAVE DE FENDA ISOLADA

CHAVE ALLEN

CHAVE ALLEN 4MM

CHAVE ALLEN 6MM

ABRACADEIRA METAL 9-10

DISCO DE CORTE 4.1/2

CHAVE DE REGULAGEM 6"

ABRACADEIRA METAL 9-11

ABRACADEIRA NYLON

MANGA 4MM

CONECTOR 5/16

ABRACADEIRA METAL 14-16

ABRACADEIRA METAL 10-12

MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO NA SECRETARIA DA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :
SAUDE, POSTO DE SAUDE SEDE, UBS VERDE TETO E UBS SA
NTOS ANJOS. NAO TEMOS NENHUM REGISTRO DE PRECO VIGEN
TE PARA ESSE TIPO DE MATERIAL POIS ELE ESTA EM ANDAM
ENTO, ESTAMOS AGUARDANDO A SECRETARIA RESPONSAVEL FI
NALIZAR.

2025/000095	648 26	2025	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	411,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	---	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FITA DUPLA FACE 3M

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA BACKTAGE LED 18 AUTOVO

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W

MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA VERDE TETO.

2025/000139	690 40	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.576,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SUPORTE EM FIXACAO EM ACO DA CARROCERIA

COXIM TRASEIRO DO MOTOR

PECAS PARA CONserto DA VAN SPRINTER PLACA JAC1G31 DA
SECRETARIA DA SAUDE, O CONserto E NECESSARIO PARA M
ANTER O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E GARANTIR A SE
GURANCA DOS PACIENTES, ESSE VEICULO FAZ O TRANSPORTE
DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS
NOS HOSPITAIS DE SANTA MARIA.

2025/000315	4772 122	2025	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	299,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	----	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GASOLINA COMUM

APOIO AO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO, QUE IRA REPRESENTAR
O MUNICIPIO NO 35o CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA DE
ROSARIO, ORGANIZADO PELA SOCIEDADE ARROZEIRA, NOS DI
AS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 24.01:					2.568,00		
27.01.2025							
	2025/000219	2810 62	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.760,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		CONTAINER PLASTICO 1.000LT					
		AQUISICAO DE DOIS CONTAINER PLASTICO COM CAPACIDADE DE 1000LT PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA FALTA DE AGUA.					
	2025/000617	573 151	2025	6843 JUCAR CAFE E CONVENIENCIA LTDA.	52,02	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		PAO FRANCES					
		ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NO 21o TORNEIO INTERSELECOES DE FUTEBOL DE AREIA - 2025, NO BALNEARIO PASSO DAS TUNAS.					
	2025/000582	872 145	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	62,91	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		ROSCA DE CHOCOLATE 700GR					
		BROA DE COCO					
		BISCOITO ROSCA CHOCO					
		BISCOITO					
		COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE SOLDAD OR QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JANEIRO DE 2024 NO AUDITORIO MUNICIPAL.					
	2025/000616	573 150	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.088,19	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		CARNE BOVINA CORTE VAZIO					
		CARNE BOVINA CORTE COSTELA DESSOSADA					
		COXINHA DA ASA TEMPERADA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

					LINGUICA SUINA COM CEBOLA			
					LINGUICA SUINA COM TOMATE			
					SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG			
					PALITO COM 100 UNIDADES			
					TOALHA DE PAPEL			
					CARVAO VEGETAL 5 KG			
					CARVAO VEGETAL 3 KG			
					AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML			
					COPO PLASTICO 250ML			
					REFRIGERANTE COLA ZERO 2LT			
					GELO 3KG			
					REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
					REFRIGERANTE 2 L			
					ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO N			
					O 21o TORNEIO INTERSELECOES DE FUTEBOL DE AREIA-2025			
					, NO BALNEARIO PASSO DAS TUNAS.			

Total do Dia 27.01:						2.963,12		
28.01.2025								
	2025/000284	690	111	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	620,00	1	ENCARGOS GERAIS

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		14 de Abril de 2025		Folha:		11	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025											
Data Final de Movimento: 31.01.2025											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa						
Itens de Empenho :											
ELETRO VENTILADOR RAD											
MATERIAL PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA JA I4D07. CONserto NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O SERVICO.											
2025/000287	690 114		2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS				
Itens de Empenho :											
BATERIA 100 AMPERES											
MATERIAL PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA JA I4D07. CONserto NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O SERVICO.											
Total do Dia 28.01:					1.470,00						
29.01.2025											
2025/000135	690 36		2025	6577 CARLOS HENRIQUE PADILHA E SILVA	1.981,00	1	ENCARGOS GERAIS				
Itens de Empenho :											
CONDENSADOR											
CARGA DE GAS											
OLEO PAG 100											
FRETE											
PECAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SP RINTER PLACA JAC1G31. O CONserto FOI NECESSARIO PARA GARANTIR O BEM ESTAR DOS PASSAGEIROS QUE FAZEM USO DA VAN, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA SANTA MARIA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.											
2025/000352	3152 130		2025	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.656,40	1	ENCARGOS GERAIS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

PARAFUSO 5/8 X 2 1/2

PORCA 5/8

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.

2025/000353	3152 131	2025	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.575,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMINA 13 FUROS CURVA 3/4

PARAFUSO 3/4 X 2.1/2

PORCA 3/4

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.

2025/000321	4511 128	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	857,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMPADA LED BULBO 50W

REFLETOR LED 150W 5500K 12000 LUMENS

MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO DO GINASIO MUNICIPAL

.

2025/000319	3152 126	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.290,09	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :

- DISCO DE FREIO TRASEIRO
- PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
- TORNO PINCA DE FREIO TRASEIRA
- COLA PERMATEX
- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
- TORNO PINCA DE FREIO DIANTEIRA
- REPARO PINCA DE FREIO
- FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
- OLEO 5W40
- TAMPA DE FECHADURA
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO PLACA JBW2J77, L
OTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/000646	872 167	2025	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	252,71	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2,25LT
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS
- CARNE BOVINA CORTE PEITO
- SAL TEMPERADO 1KG
- PAO CACETINHO
- ITENS PARA ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE SOLD

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :
ADOR QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JA
NEIRO DE 2025 NO AUDITORIO MUNICIPAL.

Total do Dia 29.01:					9.613,20		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

30.01.2025

2025/000362	642 139	2025	3730	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	76,02	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE HIDROCORTISONA 10MG, S
ULFATO DE NEOMICINA 5MG E SULFATO DE POLIMIXI - CX C
OM 01 FR

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGIST
RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR
EGAO No 03/2024.

2025/000670	880 180	2025	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,59	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
RECIPIENTE TERMICO 5LT

GARRAFA TERMICA PARA O OPERADOR DA RETRPESCAVADEIRA
JCB 3CX.

2025/000366	283 143	2025	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	333,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ESTOPA PARA LIMPEZA

COLA PEGA TANQUE

CADEADO 50MM

DOBRADICA

REBITE

MATERIAL DE USO DIARIO DA OFICINA E DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000137	690 38	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	232,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)			
				FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE			
				FILTRO DE AR			
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYR3899, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA A TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
	2025/000138	690 39	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	205,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SYNTIUM 7000 HYBR SP 0W20			
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA JBA6D93, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA A TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
	2025/000268	690 96	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	860,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				MANGA FILTRO DE AR			
				BIELETA ESTABILIZADORA			
				MANGUEIRA AR QUENTE			
				ADITIVO RADIADOR			
				RESERVATORIO DO RADIADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS PARA CONCERTO DO VEICULO SPIN PLACA IYG959 6, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
2025/000271	690 99		2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	915,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA			
				PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 16"			
				MATERIAIS PARA CONCERTO DE VEICULO GOL PLACA IYH4054 , LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA A TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
2025/000281	690 108		2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	130,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CILINDRO DA PORTA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULAR DO VEICULO VOYAGE PLACA IYR3899 DA SECRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS.			
2025/000669	1053 179		2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL 20 LITROS			
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			
Total do Dia 30.01:					2.826,60		
31.01.2025							
2025/000613	3152 147		2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	2.341,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :

- MANCHAO RAQUE 25
- MANCHAO RAQUE 10
- MANCHAO RAQUE 15
- TIP TOP No 01
- TIP TOP No 02
- TIP TOP No 03
- TIP TOP No 4
- TIP TOP No 5
- TIP TOP No 6
- TIP TOP No 7
- TIP TOP No 8
- TIP TOP No 9
- TIP TOP No 10
- MANCHAO VF 08
- REMENDO RT03
- REMENDO R303
- REMENDO R 302
- CAMARA 1400X24
- MATERIAL PARA CONserto de pneu da motoniveladora cat
erpillar 120K, da motoniveladora RG170B de placa PMF

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

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

Itens de Empenho :

0170, DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARGO 2 629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA IN T3290, DA SAVEIRO ROBUST PLACA JBW2J77, DA FIAT STRADA DE PLACA GBK1819 E DA CAMIONETA D20 DE PLACA BTC5 999, COM BASE NO ART. 75, III, A LEI 14.133/21 TEM E M VISTA QUE NAO SURGIRAM INTERESSADOS NO PREGAO 29/2024.

2025/000365	283 142	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.495,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FIO 3MM

BICO REGULAVEL 03

CAMARA COMPENSADORA COMPLETA

OLEO 2 T

CHAVE COMBINADA 10 mm.

CARRETEL ROCADEIRA

PORCA ROSCA GROSS 1/2"

JOGO CHAVE ALLEN LONGA

CINTA 120MM 8MT

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

Total do Dia 31.01:	3.836,50
Total do Mes 01:	55.887,91
Total Geral .:	55.887,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.01.2025

DataEmpenhoDesp. P.CompraAnoCredor

ValorCat. Objeto da Despesa

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Abr/2025, 16h e 24m.