

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: 01.03.2025											
Data Final de Movimento: 31.03.2025											
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			
05.03.2025											
2025/001230		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						
2025/000972		2929 303	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	179,85		1	ENCARGOS GERAIS			
					Itens de Empenho :						
					ACIDO SOLUCAO						
					PARAFUSO PHILIPS 4 X 40						
					BUCHA FISCHER No 08						
					MODULO INTERNO SIMPLES BAIXO BC 10A/250V						
					CAIXA SISTEMA X TAMPA 1 POSTO LIZFLEX						
					TOMADA EXTERNA QUADRUPLA 2P + T PC 1 10A/250V						
					TOMADA EXTERNA TRIPLA 2P+T 10A/250V						
					Cabo PP 2 x 2,5mm						
					ARAME GALVANIZADO 14 MM						
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEI BEIJA FLOR E EMEF PAULO FREIRE.						
					Total do Dia 05.03:						
					4.139,85						
06.03.2025											
2025/000624		401 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	906,40		1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. VABENE

VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO AJP

CABO PROLONGADOR 3 METROS. BETTANIN

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

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

2025/001290	58 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.435,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
2025/001291	1163 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	545,57	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			
2025/001292	114 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	232,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.			
2025/001293	4279 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	3.794,47	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2025/001294	687 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	9.653,17	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2025/001295	906 785	2024	4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	1.809,98	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2025/001296	1105 785	2024	4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	1.472,59	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
2025/001297	4280 785	2024	4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	41.820,22	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho :			
					OLEO DIESEL S10			
					OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL. DE OBRAS.			
2025/001298	362 785	2024	4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	7.365,76	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho :			
					OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2025/001299	688 785	2024	4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	7.979,43	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho :			
					OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2025/001300	907 785	2024	4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	5.628,56	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho :			
					OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL. DA AGRICULTURA.			
2025/001240	291 312	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		1.742,38	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LIMA PARA MOTOSERRA 4,8 mm MS 260			
					ELETRODO 4MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

POLIA

OLEO 2 T 500ML

FIO 3MM

OLEO COMPRESSOR

CHAPEU COM PROTECAO SOMBRAL

CARRETEL ROCADEIRA

Vela

TUBO GRAXA 80GR

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

2025 7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/60 ARO 17, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO H , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 96.

PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.

2025/000837	62 243	2025	7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A	878,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/60 ARO 17, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO H , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 96.			
			PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.			
2025/000699	280 2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	307,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE GRANDE (APROX. 75MM X 100 MM).APROVADO PELO INMETRO BAZZE			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL LYK E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2025

Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

R0. MASTERPRINT

LIVRO ATA PRETO 50 FOLHAS NUMERADAS. PAGINA

PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25C
M. ROLO COM 2m. GO OFICE

PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO.
MAXPRINT

PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 40/45 FOLHAS MASTERPRINT

TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM.
BRW

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.

2025/000804	3697	2189	2024	6394	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	2.886,70	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								

Itens de Empenho :

BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE GRANDE (APROX. 75MM X 100 MM).APROVADO PELO INMETRO BAZZE

Canudo sanfonado flexível em sachê aprox. 210mmx5mm-
pacote com 100 unidades STRAWPLAST

CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO.
MASTERPRINT

EVA com glitter tamanho 400mmx470mm pacote com 10 unidades cores sortidas EVAMAX

Pilha alcalina 23a 12v. MAXPRINT

PORTA CANETA /CLIPS EM ACRILICO TRANSPARENTE MAXCRIL

PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 40/45 FOLHAS MASTERPRINT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

BRW

Toner para impressora HP LASERJET PRO MFP M28W PREMIUM

Toner para impressora SANSUMG XPRESS M2070W PREMIUM

Toner para impressora HP LASERJET PRO 400M401N. PREMIUM

Toner para impressora HP laser MFP 135 w. PREMIUM

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.

2025/000901	119 2189	2024	6394	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	195,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO TINTADI - 6 DIGITOS CARBRINK			

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.

2025/000356	642 133	2025	7025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	642,77	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE ADESIVO			

BROCA GATES GLIDDEN CA 32MM No 03 - BROCA FORMATO CONICA EM ACO CARBONO, DE BAIXA ROTACAO

BROCA GATES GLIDDEN CA 32MM No 5 - BROCA FORMATO CONICO, EM ACO CARBONO, DE BAIXA ROTACAO

BROCA GATES GLIDDEN CA 32MM No6 - BROCA FORMATO CONICO, EM ACO CARBONO, DE BAIXA ROTACAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
				CABO PARA BISTURI - CABO No 03 PARA FIXACAO DE LAMINA CORTANTE, TAMANHO 13CM, PRODUZIDO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	
				CURETA CIRURGICA TIPO LUCAS, No 85 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	
				CURETA CIRURGICA TIPO LUCAS, No 86 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
				CURETA PERIODONTAL MC CALL 7-8 - CABO 8MM, EMABALAGEM COM 01 UNIDADE	
				DESCOLADOR MOLT No 09 - NAO ARTICULADO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	
				ESPATULA ODONTOLOGICA No 24 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
				ESPATULA PARA RESINA TIPO CALCADOR BOLINHA No 02 EM INOX. PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITANIO, QUE CRIA UMA PELICULA ANTI ADERENTE A RESINA - UNIDADE.	
				ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 1/2 - EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	
				ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 2 - EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	
				LIMA ENDODONTICA TIPO K No8 21MM - CAIXA COM 6 UNIDADES	
				LIMA ENDODONTICA TIPO K No 08 25MM - CAIXA COM 6 UNIDADES	
				LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO - CAIXA COM 150 TIRAS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

- DE LIXA
- RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G.
- RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3. SERINGA 4G
- RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA - COR A3, SERINGA COM 4 GRAMAS
- SINDESMOTIMO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
- TIRA DE LIXA DE ACO 6MM - CAIXA COM 12 UNIDADES
- AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PROPOSTA No 03/2024.

2025/000747	3152 210	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	940,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- OLEO LUBRIFICANTE DA TRNASMISSAO
- FEMEA GIR. SEDE PLANA RETA
- MG ACREL LISA
- CAPA 2 TRAMAS 1/2 COM DESCASQUE
- OXIGENIO INDUSTRIAL 40L
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0049, DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25 E OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/001241	3152 313	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	986,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

REPARO GIRO

FILTRO DE TRANSMISSAO

FILTRO DE AR

RESET ALLUMINATO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DE PLACA A GR4100, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/001242	3152 314	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	925,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO SAE 90

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

FILTRO DO DIESEL

FILTRO SEPARADOR

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA PMF0049, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/000902	3152 272	2025	7034	S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	825,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMARA DE AR PNEU, NOVO, MATERIAL BORRACHA, RESISTENTE AO CALOR EXCESSIVO, APLICACAO TIPO PNEU RADIAL, DIMENSAO 14.00 24, APLICACAO MOTONIVELADORA CASE 845B, VALVULA AGRICOLA.

CAMARA DE AR ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024

.

2025/000894	119 263	2025	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	4.788,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	-----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

Folha timbrada personalizada 21x29x7cm papel 90g imp
ressao off-set 4x0

Cartoes de visita, couche 250g 4x0 por modelo (3 mod
elos diferentes)

Envelope Carta 11,3x23cm 90gr 4x0

Envelope saco 26x36cm 120g 4x0

Envelope saco 28x20cm 90g 4x0

Aquisicao de material de expediente nos quantitativo
s descritos no Termo de Referencia Anexo I.

2025/000358	642 135	2025	7027	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.014,62	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PINCA ANATOMICA DISSECCAO - PINCA RETA COM PONTA SER
RILHADA, 12CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA - 14CM. EMBALAGEM
COM 1 UNIDADE

PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 14CM. EMBALAGEM COM 1 UNID
ADE.

TESOURA IRIS CURVA - 12CM - EMBALAGEM 1 UNIDADE

TESOURA IRIS RETA - 11,5 - EMBALAGEM 1 UNIDADE

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

Total do Dia 06.03: 100.777,04

07.03.2025

2025/000865	364 253	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	194,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :
LANTERNA DELIMITADORA

LANTERNA LATERAL

LAMPADA 24V

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3H52.

2025/000867	364 255	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	144,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FAROL RE

LAMPADA 24V

MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JA03B28.

2025/000872	364 260	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	650,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BATERIA 12 V 90 AMPERES

BATERIA 90 AMP. PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE L200, PLACA IYU1098, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.

2025/000639	2908 162	2025	2685	JOSEMAR DALA NORA	960,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BOMBA ALIMENTADORA

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DE COMBUSTIVEL CARTUCHO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 3CX DE PLACA IZD0G05, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/000642	2908 165	2025	2685	JOSEMAR DALA NORA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :
ROLAMENTO DE EMBREAGEM

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DE PLACA A GR4100, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/000789	4762 233	2025	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	120,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BANNER IMPRESSO, FORMATO 1,20 X 0,90CM, COM ACABAMEN TO BASTAO E CORDINHA

BANNER PARA O LEEI RS (LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL) SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORT O.

2025/000764	504 223	2025	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PAPEL ADESIVO FOTO

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

2025/000991	1801 305	2025	6707	VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	310,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LUVA DE SEGURANCA E PROTECAO LATEX AMBIDESTRA. TAMAN HO MEDIO. CAIXA COM 100UNIDADES

PRODUTO NAO COTADO NO PREGAO No 06/2024, NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE INICIO DE ANO, NA EMEI BEI JA FLOR. ENQUANTO AGUARDO A COMPRA PELO CONSORCIO NA SECRETARIA DA SAUDE.

Total do Dia 07.03:					2.678,00		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

10.03.2025

2025/000681	797 2206	2024	7031	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS	26.178,67	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

Conjunto de motricidade 1 e 2 compostos por livros d e capacitacao tecnica com no minimo 55 paginas com c onteudo e fundamentos previstos na Base Nacional Com um Curricular que estabelece cinco campos de experie ncias. Conforme demais especificacoes tecnicas que c onstam no edital e no termo de Referencia. Masterbri nk

Conjunto de motricidade 3 composto por livro de capa citacao tecnica com no minimo 55 paginas com conteud o e fundamentos previstos na Base Nacional Comum Cur ricular que estabelece cinco campos de experiencias. Conforme demais especificacoes tecnicas que constam no edital e no termo de Referencia. Masterbrink

Contratacao de empresa para o fornecimento, com a en trega imediata e integral, de brinquedos recreativos para as escolas municipais de educacao infantil.

2025/000682	3219 2206	2024	7031	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS	108.181,33	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	------------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Conjunto de motricidade 1 e 2 compostos por livros d e capacitacao tecnica com no minimo 55 paginas com c onteudo e fundamentos previstos na Base Nacional Com um Curricular que estabelece cinco campos de experie ncias. Conforme demais especificacoes tecnicas que c onstam no edital e no termo de Referencia. Masterbri nk

Conjunto de motricidade 3 composto por livro de capa citacao tecnica com no minimo 55 paginas com conteud o e fundamentos previstos na Base Nacional Comum Cur ricular que estabelece cinco campos de experiencias. Conforme demais especificacoes tecnicas que constam no edital e no termo de Referencia. Masterbrink

Contratacao de empresa para o fornecimento, com a en trega imediata e integral, de brinquedos recreativos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :
para as escolas municipais de educacao infantil.

2025/000809	3697	2189		2024	7036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME	130,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA
DES HAPPY DAY - FOLIA

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de
material de expediente, por registro de preco, para
atender as demandas internas.

2025/000696	280	2189		2024	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	975,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS. CHAMEX/SYLVAMO

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de
material de expediente, por registro de preco, para
atender as demandas internas.

2025/000772	504	2189		2024	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	19.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	---------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS. CHAMEX/SYLVAMO

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de
material de expediente, por registro de preco, para
atender as demandas internas.

2025/000909	1107	2189		2024	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	390,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS. CHAMEX/SYLVAMO

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de
material de expediente, por registro de preco, para
atender as demandas internas.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000687	3152 194	2025	7033 FIRENZE PNEUS LTDA	3.170,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PNEU NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER + ACO + NYLON MATERIAL TALAO ARAME ACO			
				PNEU TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENS AO 175/70 ARO 14, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMA T, CAPACIDADE DE CARGA INDICE MINIMO 88, ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 04/2024.			
	2025/000781	361 231	2025	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				ABASTECIMENTO			
				ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO.			
			</				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000945	2896	295	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	745,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		EMENDA HIDRAULICA 1/4						
		CAPA 1/4						
		BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO						
		TANQUE EXPANSAO						
		MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IW T8930.						
	2025/000946	2896	296	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		BARRA CURTA VOLARE						
		TERMINAL DE DIRECAO DIREITO						
		TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO						
		MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQ V5852.						
	2025/000269	4739	97	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	287,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		REPARO PINCA DE FREIO						
		TORNO PINCA DE FREIO DIANTEIRA						
		PERMATEX						
		MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 13/1 4 PLACA NRZ1106, LOTADO NA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, PLANEJAMENTO E HABITACAO						
	2025/000647	3644	168	2025	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	480,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				BISCOITO SORTIDO 750GR			
				BISCOITO MIGNON			
				REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM OS SE RVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPOR TO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CAMARA MUNICI PAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.			
2025/001330	649 336		2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	1.414,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				SENSOR DE TEMPERATURA- AUTOCLAVE			
				VALVULA BOBINA AUTOCLAVE			
				ROTOR COMPLETO ALTA ROTACAO			
				EIXO COMPLETO CONTRA ANGULO			
				PECAS PARA CONCERTO DE AUTOCLAVE DIGITALE, ALTA ROTA CAO KAVO E CONTRA ANGULO DENTEMED DO CONSULTORIO DEN TARIO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS. ESSE CONSER TO FOI NECESSARIO PORQUE O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE FOI SUSPENSO DEVIDO A ESSES EQUIPAMENTOS ESTAREM COM PROBLEMAS.			
2025/000910	574 276		2025	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	1.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				REDE DE FUTEBOL DE CAMPO			
				MANUTENCAO DAS REDES DAS GOLEIRAS DO ESTADIO MUNICI PAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
Total do Dia 11.03:					7.587,50		
12.03.2025							
2025/001384	1135 343		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.454,50	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

- Ferro de construcao vergalhao 12,5mm barra 12mts.
- Ferro de construcao vergalhao 8,00mm barra 12mts.
- Ferro de construcao vergalhao 6,30mm barra 12mts.
- Malha de ferro pop 4,2mm espacamento 10x10cm 2x3m
- Tabuas para forma 0,25 mm
- Aquisicao de materiais de construcao para reforma de passagem molhada na Linha Guarda Mor, conforme tabela descritiva no Anexo I - Termo de Referencia.

2025/001231	3152 308	2025	6992	MAGBA E-COMMERCE LTDA	8.446,68	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MATERIAL CARCACA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 14.00-24 E2/GE, 16 PR, PROFUNDIDADE SULCO DE MINIMO 25,4 MM, APLICACAO MAQUINA TERRAPLANAGEM.
- PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.

2025/001357	4565 347	2025	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	586,74	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LATA DE TINTA ACRILICA 18 LITROS - COR BRANCA
- TINTA ESMALTE BRANCO 3,6LT
- LIXA PARA FERRO
- PINCEL MEDIO
- REFIL DE ROLO
- SOLVENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			

Total do Dia 12.03:						24.487,92		
13.03.2025								

2025/000697	280 2189	2024	6181	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	630,90	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :							
				CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLHAS p.b				
				CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA TAMANHO GRANDE, 96 FOLHAS p.b				
				Envelope protetor para documentos transparente 65mm x 90mm. Pacote com 100 unidades. acp				
				Fita adesiva de papel kraft pardo aprox. 48mm x 50 m m. Aprovada pelo inmetro. eurocel				
				O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.				

2025/000807	3697 2189	2024	6181	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	336,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLHAS p.b			
				Envelope protetor para documentos transparente 65mm x 90mm. Pacote com 100 unidades. acp			
				Palito para churrasco em madeira - pacote com 100 espetos. billa			
				Pilha alcalina 1.5V LR cartela com 10un. elgin			
				SACO PARA SACOLE 4X24CM COM 1.000 UNIDADES. festcolor			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

material de expediente, por registro de preco, para
atender as demandas internas.

Total do Dia 13.03:					967,80		
---------------------	--	--	--	--	--------	--	--

14.03.2025

2025/000359	642 136	2025	5215	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	800,37	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARIOSTATICO 12% - SOLUCAO A BASE DE DIAMINO FLUORET
O DE PRATA. FRASCO COM 10ML

DESCOLADOR MOLT SIMPLES - NAO ARTICULADO. EMBALAGEM
COM 1 UNIDADE

DETERGENTE ENZIMATICO - LITRO

LAMINA PARA BISTURI No 15 - UNIDADE - CAIXA COM 100

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

2025/000940	3647 292	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,32	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL SEM GAS

GELO 53KG

AGUA E GELO PARA A CAMINHADA DA SAUDE A SER REALIZAD
A NO DIA 23/02/2025.

2025/001460	573 397	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	499,06	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Margarina embalagem 500gr

PRESUNTO FATIADO 180GR

QUEIJO FATIADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

MACA

AGUA MINERAL SEM GAS

BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA .

POWERADE 500ML

GELO 3KG

GUARDANAPO DE PAPEL 30X30

FORNECIMENTO DE LANCHE E HIDRATACAO PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, QUE PARTICIPARAO DO TORNEIO INTER-SELECOES FEMININO EM PINHAL GRANDE NO DIA 15/03/2025 E DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO INTER-SELECOES PRINCIPAL NO DIA 16/03 EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.

Total do Dia 14.03:					1.352,75		
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

17.03.2025

2025/001232	1624 188	2025	6823	BERENICE BEE	3.840,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
	Iogurte liquido, com frutas sabores morango e coco e natural embalagem plastica reciclavel de um litro.						
	Contratacao de fornecedores para oferta de produtos da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar R ural para alimentacao escolar para atender os estuda ntes da rede municipal do municipio, durante o prime iro semestre do ano de 2025.						
2025/001269	1624 188	2025	3791	LISANA FERIGOLO BASTIANI	10.120,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

Alface. De 1a qualidade sem defeitos com folhas verd
es sem tracos de descoloracao turgescente, intactas,
firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar colo
racao e tamanho uniformes e tipicos da variedade.

Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com gr
au medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura
.

Couve. 1 qualidade sem defeitos com folhas verde sem
tracos de descoloracao turgescente, intactas, firme
s e bem desenvolvidas. Deverao apresentar coloracao
e tamanho uniformes e tipicos da variedade, macos co
m peso aprox. de 300g.

Contratacao de fornecedores para oferta de produtos
da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar R
ural para alimentacao escolar para atender os estuda
ntes da rede municipal do municipio, durante o prime
iro semestre do ano de 2025.

2025/001470	1053	400	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 17.03: 13.984,99

18.03.2025

2025/001238	1106	310	2025	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	442,37	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALAO LISO AZUL

SACO PAPEL BRANCO MEDIO COM 100

TOALHA DE PAPEL COM 02 ROLOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS			
				REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT			
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
				REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT			
				AGUA MINERAL 20 LTS			
				ITENS PARA A PREPARACAO DO LANCHE FORNECIDO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DURANTE O EVENTO "BAILE DE CARNAVAL DA ASSISTENCIA SOCIAL" QUE OCORRERA NO DIA 27/02/2025.			
2025/001257	1106 319		2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	192,05	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAO MASSA DOCE			
				ITENS PARA PREPARACAO DO LANCHE PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA, DURANTE O EVENTO "BAILE DE CARNAVAL DA ASSISTENCIA SOCIAL" QUE OCORRERA NO DIA 27/02/2025.			
2025/001440	3333 386		2025	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VIDRO			
				MATERIAL PARA TROCA DE 04 VIDROS QUEBRADOS NA PORTA EXTERNA DO CREAS.			
2025/001424	364 63		2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	14.660,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Filtro de combustivel TECTIL PSC706 OU PARKER RACOR RC-828 OU FCD4000			
				Filtro de ar seco elemento externo LX 1314, ARS 3003 -VOLARE-CODIGO 5061;			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				Filtro de ar seco, interno-MANN FILTER CF 500/1 OF 0 U ASR203	
				Filtro de combustivel separador de agua RACOR R 120L -10M-AQII	
				Filtro oleo lubrificante LF16352/PSL283.	
				Oleo motor :15W40-1383/6432	
				Oleo diferencial: SAE 85W140-1528	
				Oleo do caixa: SAE 75W90-1525	
				Fluido do freio: DOT 4-1958	
				Filtro RACOR R120LJ-10M-AQII - FILTRO 842123000500 5 405. SEPARADOR DAGUA VWC ELETRONICO TITAN TRACTOR 58 811;	
				Filtro de HENGST H19W10 - FILTRO OLEO 842123000500 5 405 LUBRIFICANTE	
				Filtro de ar externo 8421999905005405 TECFIL ARS3003 AGRALE MA 8.7 3.8 16V 2010 MA 9.2 3.8 16V 24375;	
				Filtro de ar interno-TECFIL ASR203842199990500 5405 AGRALE 7000DX 7500TDX 8500 A8 W8 W9 MOTOR MWM X10 X1 32786;	
				Filtro combustivel842123000500 5405, WEGA FCD4000, P RIMARIO VWC SERIE DELIVERY 10T 10160 201 - 69044	
				Oleo motor :15W40-1383/6432	
				Oleo diferencial: SAE 85W140-1528	
				Oleo do caixa: SAE 75W90-1525	
				Fluido do freio: DOT 4-1958	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				Filtro de ar, elemento externo LX 1314, ARS 3003-VOL ARE-COD 5061,	
				Filtro ar seco, elemento interno AS 820 VOLARE V8 CO D-4343	
				Filtro de combustivel PSC 491-COD 6776	
				Filtro de combustivel separador de agua TECTIL PSD 5 30/1	
				Filtro de oleo lubrificante PSL962	
				Oleo motor :15W40-1383/6432	
				Oleo diferencial: SAE 85W140-1528	
				Oleo do caixa: SAE 75W90-1525	
				Fluido do freio: DOT 4-1958	
				Filtro lubrificante- TECFILPSL 9080U MANN W 1160	
				Filtro de combustivel com separador de agua / sedimentoador - TECFILPSD 9810U RACOR 2R0127177	
				Filtro de oleo diesel/ combustivel -TECFIL PEC 3014 OU MANNPU1059X;	
				Filtro de ar interno-DONALDSON P621918; OU ASR839	
				Filtro de ar externo sem reforco-MANN C 27830/1 OU A RS9839	
				Oleo motor :10W40-1383/6432	
				Oleo diferencial :SAE 85W140-1528	
				Oleo do caixa :SAE 80-1525	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Contratacao de empresa especializada para aquisicao de Oleos lubrificantes e filtros para os veiculos da frota da secretaria municipal de educacao

ANULACAO PARCIAL

Total do Dia 18.03:						15.454,42		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

19.03.2025

2025/001327	1135 286	2025	7050	CCL CONCRETO LTDA	4.952,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

07 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 01: -29.5782800; -53.4864530 (Santos Anjos, antiga ponte de ferro)

16 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 02: -29.524074, -53.544231 (Gruta, Sitio Alto)

30 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 03: -29.578195, -53.527484 (Leandro Maraschin, Guarda Mor)

8 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 04: -29.541364, -53.497120 (Barragem Tope, Sitio dos Mellos)

Aquisicao/compra de 61,00m3 concreto usinado com aluguel de caminhao bomba, para obras emergenciais do municipio, especificacoes e descricao conforme tabela ANEXO I Termo de Reeferencia.

2025/001276	539 188	2025	6799	GUSTAVO DOS SANTOS ZANON	2.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Ovos, in natura, apresentando rotulo de identificacao e prazo de validade, bem como registro no orgao competente.

Contratacao de fornecedores para oferta de produtos da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar Rural para alimentacao escolar para atender os estuda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :
ntes da rede municipal do municipio, durante o prime
iro semestre do ano de 2025.

2025/001481	122 407	2025	6818	HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	2.065,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 8X240M

PAPEL TOALHA INTERCALADA, BRANCO 100% CELULOSE - FAR
DO 1000 FOLHAS

MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA
O FINANCEIRA.

2025/001418	3185 378	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	554,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OLEO LUBRIFICANTE DA TRNASMISSAO

BATENTE DIANTEIRO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P
LACA IYI6G25, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

2025/001444	1106 388	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	340,14	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FARINHA DE TRIGO 1KG

Salsicha a granel

OLEO DE SOJA

REFRIGERANTE COLA ZERO 2LT

LEITE INTEGRAL 1 L

LEITE CONDENSADO 395 G

CREME DE LEITE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

CHOCOLATE BRANCO 80GR

ACHOCOLATADO 500GR

MASSA DE PASTEL 500GR

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS

BOLO DE COCO

CUCA DE NATA

PRESUNTO COZIDO

QUEIJO FATIADO LANCHE 300GR

QUEIJO FATIADO

Margarina embalagem 500gr

PAO DE SANDUICHE 450GR

Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio

TOMATE

COLORIFICO 500G

MATERIAL PARA CONSUMO PARA OS GRUPOS E ATIVIDADES RE
ALIZADAS PELO CRAS, CENTRO DO IDOSO E ASSISTENCIA SO
CIAL.

2025/001416	3185 376	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.162,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		LAMINA			
			PARAFUSO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

SILICONE

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ACOPLADA AO TR
ATOR FORD 8030 DE PLACA TAF8030, USADA NA REALIZACAO
DE ROCADAS EM BEIRA DE ESTRADAS NO INTERIOR.

Total do Dia 19.03:					11.433,14		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

20.03.2025

2025/001500	573 414	2025	6561 ADEMIR MACHADO SALLES	203,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	AGUA MINERAL					

PASTEL

REFRIGERANTE 350 ML

DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DELEGACAO FAXINALENSE
NO INTERSELECOES FEMININO, EM PINHAL GRANDE.

2025/001415	3185 375	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	834,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	PORTA ESCOVA					

LANTERNA TRASEIRA

LAMPADA 24V

AUTOMATICO M100

PORTA ESCOVA 24V

KIT BUCHA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180 DE PL
ACA INT3290, DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25
E DO TRATOR AGRALE DE PLACA AGR4100, LOTADOS NA SEC
RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000808	3702 2189	2024	7040 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO L	394,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Toner SAMSUNG PRO EXPRESS M4080FX DSI/CHINAMATE			
				Toner para impressora WORK CENTRE 3225. DSI/CHINAMAT E			
				O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			

Total do Dia 20.03:

1.431,00

21.03.2025

	2025/001517	2053 417	2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,18	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				GARRAFA TERMICA 5 LITROS			
				MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OB RAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2025/001344	62 342	2025	7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A	878,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/60 ARO 17, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO H , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIM O 96.			
				PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.			
	2025/001353	690 346	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	279,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)			
				FILTRO DE OLEO			
				ARRUELA BUJAO CARTER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DA CABINE			
				ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO 230MM x 4.7M			
				TROCA DE OLEO DE VEICULO SPIN PLACAS IYG9596 DA SECR ETARIA DA SAUDE, ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAME NTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PREC OS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
2025/001358	690 348		2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	256,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE			
				ARRUELA BUJAO CARTER			
				SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)			
				FILTRO DE AR			
				FILTRO DO AR CONDICIONADO			
				TROCA DE OLEO DE VEICULO VOYAGE PLACA IYR3897 DA SEC RETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAM ENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRE COS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.			
2025/001359	690 349		2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	654,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)			
				FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE			
				ARRUELA BUJAO CARTER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ECOLOGICO LONG LIFE							
MATERIAIS PARA CONserto DO VEICULO GOL PLACA IYH4054 DA SECRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO O ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.							
2025/001360	690 350	2025	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	254,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
SYNTIUM 7000 HYBR SP 0W20 24X1LT							
FILTRO DE OLEO							
FILTRO DE AR							
FILTRO DE AR CONDICIONADO							
TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA JBA6D93 DA SECRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMENTO.							
2025/001368	690 357	2025	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	70,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
CORREIA POLY-V ELASTICA - DAYCO							
MATERIAL PARA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO VOYAGE PLACA IYR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS							
.							
2025/001436	690 382	2025	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.245,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

- AMORTECEDOR DIANTEIRO
- KIT AMORTECEDOR
- COXIM SUSP. AMORT. DIANT.
- AMORTECEDOR TRASEIRO
- KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
- GEOMETRIA
- CAMBAGEM
- PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 16"
- PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 24"
- PALHETA DE SILICONE
- MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA VEICULO UP PLAC A IXQ0403 DA SECRETARIA DE SAUDE. A MANUTENCAO PREVENTIVA E NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS OCUPANTES.

2025/001437	690 383	2025	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	344,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)
- FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE
- ARRUELA BUJAO CARTER
- FILTRO DE AR
- ADITIVO RADIADOR
- FILTRO DE COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO DA CABINE			
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO UP PLACAS IX Q0403 DA SECRETARIA DA SAUDE. A MANUTENCAO PREVENTIV A E NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS OCUPANTES. O PROCESSO DE LIC ITACAO PARA O SERVICO ESTA EM ANDAMENTO.			
2025/001385	1135 343		2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	537,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Arame recozido no 16			
				Aquisicao de materiais de construcao para reforma de passagem molhada na Linha Guarda Mor, conforme tabe la descritiva no Anexo I - Termo de Referencia.			
2025/000240	122 623		2024	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	20,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. PROQU ILL			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2025/001445	2303 389		2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	604,10	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MICRO VALVULA DO SUPORTE			
				BOQUILHA DO SUGADOR			
				MANGUEIRA DUPLA			
				MANGUEIRA 3,3			
				PECAS PARA CONserto DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIP AMENTO ODONTOLOGICO GNATUS DO POSTO DE SAUDE DO VERD E TETO. ESSE CONserto FOI NECESSARIO PORQUE O ATENDI MENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE FOI SUSPENso DEVIDO A ESSE EQUIPAMENTO APRESENTAR PROBLEMAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Total do Dia 21.03:						6.242,68		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

24.03.2025	2025/001327	1135	286	2025	7050 CCL CONCRETO LTDA	14.856,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	-----	------	------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

07 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 01: -29.5782800; -53.4864530 (Santos Anjos, antiga ponte de ferro)

16 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 02: -29.524074, -53.544231 (Gruta, Sitio Alto)

30 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 03: -29.578195, -53.527484 (Leandro Maraschin, Guarda Mor)

8 m3 de concreto usinado fck =25 Mpa. Local 04: -29.541364, -53.497120 (Barragem Tope, Sitio dos Mellos)

Aquisicao/compra de 61,00m3 concreto usinado com aluguel de caminhao bomba, para obras emergenciais do municipio, especificacoes e descricao conforme tabela ANEXO I Termo de Reeferencia.

2025/000971	3152	302	2025	7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A	6.416,14	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 18.4-34, MINIMO 12 PR.

PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.

2025/001499	283	413	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	459,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA METAL

GRAXEIRA 3/8

MANGUEIRA ESPIRAL AR 15MT

ALICATE UNIVERSAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PARAFUSO 16/60 COM PORCA TRAVANTE			
				DISCO DE CORTE 4.1/2			
				MANGA DE SILICONE 6MM			
				ENGATE RAPIDO			
				MATERIAL DE USO DIARIO DA OFICINA E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2025/001501	3185 415		2025	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	245,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 493			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE E STA SENDO USADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTER IOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.			
2025/001537	59 433		2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	331,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS			
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO.			
Total do Dia 24.03:					22.307,34		
25.03.2025							
2025/001372	909 326		2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	2.401,10	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Filtro de oleo.			
				Filtro sedimentador 30microns			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE AR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Filtro de ar interno oval.

Oleo motor 15w 40 (20L)

ANEL DE VEDACAO

Contratacao de empresa especializada no fornecimento de pecas para revisao de 500 horas de trabalho da Retroescavadeira JCB 3CX, pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.

2025/001318	648 327	2025	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	622,15	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

UNIAO PARA MANGA 1/2

JIMO CUPIM INCOLOR 900ML

LAMPADA LED BULBO T70

ASSENTO SANITARIO BRANCO

LAMPADA LED BULBO T70 40W AUTOVOLT 6500K E27

CINTA ACO PERFURADA PARA POSTE GALVANIZADA

PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 65

BUCHA PARA REDUCAO 3/4X1/2

NIPEL 1/2

MANGUEIRA PARA NIPEL 5/16 X 1,3MM SILICONADA

MANGUEIRA ENT/P/MAQ LAVAR CINZA 1,8M

JOELHO ESGOTO 40MM

ADAPTADOR PARA MANGA 3/4

Abracadeira rosca sem fim 1/2X3/4 (13-19)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGUEIRA PARA GAS			
					TORNEIRA GIRATORIA			
					TRENA COM TRAVA 3 METROS			
					CABO PP 2 X 1,5 MM			
					FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS			
					TORNEIRA PIA			
					Fita veda rosca 18 mm x 10 m			
					TORNEIRA			
					SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 1,5M			
					ADESIVO CIANO 20GR			
					Abracadeira rosca sem fim 5/16X1/2(8-13)			
					CINTA LACRE 3,5 X 140			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, UB S CENTRO, ERDE TETO E SANTOS ANJOS. O PROCESSO DE RE GISTRO DE PRECOS PARA MATERIAIS AINDA ESTA EM ANDAME NTO, ESTAMOS AGUARDANDO FINALIZACAO.			

Total do Dia 25.03:						3.023,25		
26.03.2025	2025/001518	283 418	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.759,77	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ELETRODO 3,25 MM			
					BOTINA SEM CADARCO			
					OLEO 2 T			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

				CARRETEL ROCADEIRA			
				BOMBA GRAXA 8KG			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2025/001417	285 377	2025	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	502,75	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM			
				PINO MACHO 2P + T 10A			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SETO R DE ILUMINACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.			
2025/000701	280 2189	2024	6396	PORTO ATACADISTA EIRELI	1.476,67	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO			
				BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50			
				BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APRO VADA PELO INMETRO KAZ			
				BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE MEDIO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO Bloco adesivo medio (75mmx75mm) KAZ			
				CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD			
				CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ			
				CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 5			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

- 0 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BRW
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA BRW
- CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP
- COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE APROX. 100g. PIRA
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA
- FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 (1 ETIQUETA POR FOLHA). PACOTE COM 100 FOLHAS. MASTER
- ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. MASTER
- GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. FUTURO
- LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. FUTURO
- LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. PAGINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS			
				Organizador de mesa em acrilico, para escritorio triplo cristal. NOVA			
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS			
				PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. FLEX			
				PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO			
				PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE NOVA			
				PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO			
				TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM FUTURO			
				Tinta para carimbo vermelha 40ml. CARBRINK			
				Tinta para carimbo preta. CARBRINK			
				SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. IB RAS OLP			
				Rolo de papel pardo 90cm x 100m. SJ			
				0 objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
2025/000765	504 2189		2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.411,05	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO			
				BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50MM). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APROVADA PELO INMETRO KAZ	
				CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD	
				CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ	
				CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW	
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BRW	
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW	
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA BRW	
				FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA	
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS	
				MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. CORELES	
				PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO	
				PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. HAVE	
				PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO	
				TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM FUTURO	
				Rolo de papel pardo 90cm x 100m. SJ	
				O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :
atender as demandas internas.

2025/000800	3697	2189		2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.336,89	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO

BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50

BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE MEDIO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO Bloco adesivo medio (75mmx75mm) KAZ

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD

CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ

CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ

CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW

CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQUILADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP

CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BRW

CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW

CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA BRW

CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQUILADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP	
				CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP	
				ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO REIPEL	
				ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL	
				ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL	
				ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. REIPEL	
				FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA	
				FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLORIDA MASTER	
				Folha plastica para pasta catalogo. POLIBRAS	
				GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. FUTURO	
				Kit 4 refis para EPSON l6191 tinta colors (preto, ci ano, magenta e amarelo). MASTER	
				Kit 4 refis para EPSON l5290 tinta colors (preto, ci ano, magenta e amarelo). MASTER	
				LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. FU TURO	
				FITA METRICA COM 150CM. SJ	
				Kit 4 refis de tinta compativel para HP smart tank 5 84 (preto, ciano, magenta e amarelo) MASTER	
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. POLIBRAS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. CORELES			
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. POLIBRAS			
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. ACP			
				PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO			
				PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENT E NOVA			
				PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. HAVE			
				PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO			
				Rolo de papel crepom cores sortidas. RIDET			
				TINTA GUACHE COM 12 CORES. PIRA			
				TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM FUTURO			
				Tinta para carimbo vermelha 40ml. CARBRINK			
				Tinta para carimbo preta. CARBRINK			
				0 objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
2025/000627	401 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	2.174,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Alcool Etilico 70% liquido sem perfume embalagem de 1 litro Conforme Edital VALE			
				Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO QUALITE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

				iclado reforcado embalagem de 100 unidades DSL			
				CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. BOM JESUS			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2025/000817	652 623	2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D		2.298,10	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			
				CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. BOM JESUS			
				ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2025/000306	3185 90	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA		14.410,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Dentes Concha			
				Borda Gengiva Concha			
				Suporte dentes concha			
				Canto Concha lado direito			
				Canto Concha lado esquerdo			
				Pino Trava dentes			
				Chapa meio concha			
				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO COM FORNECIME			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :
NT0 DE MA0 DE OBRA PARA ESCAVDEIRA HIDRAULICA case 2
20c.

Total do Dia 26.03: 27.369,63

28.03.2025	2025/001535	62 431	2025	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	633,11	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	--------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ELEMENTO FILTRANTE

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

OLEO MOTOR

MATERIAL PARA A OITAVA REVISAO DO VEICULO JEEP RENEG
ADE PLACA JBN2F53, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

2025/001392	1109 366	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	348,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ADITIVO PARA RADIADOR

PETRONAS SYNTIUM 1000 SAE 10W40

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO CABINE

FILTRO DE AR

MANUTENCAO DO VEICULO SIENA 1.6 2015 (PLACA IWL5A62)
UTILIZADO PARA SERVICOS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCI
AL, VISANDO A SEGURANCA DOS SERVIDORES E ASSISTIDOS
PELO SERVICO BEM COMO A PERMANENCIA DOS SERVICOS REA
LIZADOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/001829	2015 451	2025	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	175,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

SALAME

GENEROS ALIMENTICIOS PARA DEGUSTACAO DURANTE A FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS UGART, NO DIA 29/03/2025. A PROGRAMACAO DA FEIRA TEM O OBJETIVO DE DIVULGAR O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO E QUARTA COLONIA E SER A REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS DO BARRA SHOPPING SUL EM PORTO ALEGRE.

Total do Dia 28.03: 1.156,61

31.03.2025

2025/001913	1509 475	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	352,46	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OVOS

RODO ESPALHADOR DE CERA

RODO

Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg

MAIONESE 400GR

PRESUNTO COZIDO 500GR

QUEIJO COLONIAL FATIADO 400GR

LIMPA VIDROS COM CABO

REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS

CAFE TRADICIONAL 500 GR

AGUA SANITARIA 5 LITROS

MARGARINA 100GR TABLETE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

OLEO DE SOJA - 900 ML

PAO 500GR

QUEIJO MUSSARELA 150GR

LEITE INTEGRAL 1 L

FRILANCHE 200GR

ITENS PARA PREPARACAO DO LANCHE FORNECIDO PARA OS GR
UPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
, DURANTE O MES DE MARCO/2025 E HIGIENIZACAO DA SEDE
DO CRAS.

Total do Dia 31.03:	352,46
Total do Mes 03:	403.621,88
Total Geral .:	403.621,88