

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH									
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025									
Data Final de Movimento: 30.04.2025									
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO									
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2025									
0	2025/001828	1135 450	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			2.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TABUA PARA FORMA, DIMENSOES 0,25X2,70 METROS MATERIAL PARA TERMINO DA RECONSTRUCAO DA PASSAGEM MO LHADA DA LINHA GUARDA MOR E SAXONIA.							
0	2025/001900	58 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.979,98	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.							
0	2025/001901	1163 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			576,22	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.							
0	2025/001902	114 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			392,32	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.							
0	2025/001903	3465 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			3.754,62	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
0	2025/001904	4795 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			10.269,12	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
0	2025/001905	906 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.293,43	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
0	2025/001906	1105 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.710,27	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE								
NCIA SOCIAL.								
0	2025/001907	3466	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.766,38	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.								
0	2025/001908	3182	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	48.568,79	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M								
UNIC. DE OBRAS.								
0	2025/001909	4791	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.107,84	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.								
0	2025/001910	362	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.836,68	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.								
0	2025/001911	4796	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.996,76	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.								
0	2025/001912	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.204,40	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC.								
DA AGRICULTURA.								
0	2025/001923	362	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	380,76	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLAR IWT 8930.								
0	2025/001478	690	404	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.113,11	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

- OLEO 0W20
- ELEMENTO FIBRA
- FILTRO DE OLEO DO MOTOR
- ELEMENTO FIBRA
- HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
- AIR INTANKE CLEANER
- LIMPA BICO INJETOR
- LIMPA FREIO
- KIT CAR CONVENI
- PASTILHA LIMPAD
- TRATAMENTO LUBRIFICACAO DO MOTOR
- CRISTALIZACAO DE MOTOR
- 4a REVISAO OBRIGATORIA DO CARRO CRONOS DRIVE 1.3 FLE
X 4P, PLACA JCF9I14.

0 2025/001857	3644 462	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	345,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- SALGADOS
- LANCHE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENCONTROS
MAL DE LEITURA PELA COLONIA COM PROFESSOR MAURICIO
LEITE MALA - FORMACAO DE FOMENTO A LEITURA PARA PROF
ESSORES DE FAXINAL DO SOTURNO, NOVA PALMA E DONA FRA
NCISCA. AS PALESTRAS DE MAURICIO, PROMOTOR DE LEITUR
A QUE TRAZ NA SUA BAGAGEM MAIS DE QUATRO DECADAS DE
EXPERIENCIA E HISTORIAS POR DIVERSOS PAISES, SOBRETU

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

DO DE LINGUA PORTUGUESA, INTEGRAM UM GUARDA-CHUVA DE ACOES ENVOLVENDO A PROMOCAO DO LIVRE E DA LEITURA. A MALA DE LEITURA E UMA BIBLIOTECA ITINERANTE CONTEN DO ACERVO DIVERSIFICADO, CERTIFICADO PELA CATEDRA UN ESCO DE LEITURA, FAZ RODIZIO ENTRE AS ESCOLAS PUBLIC AS DE CADA MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO, NOS DIAS 27/03 E 31/03, NA CAMARA DE VEREADORES, EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.

0	2025/001915	4262	477	2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	492,44	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL SEM GAS

REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT

REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS

PIRULITO 600GR

ITENS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO/2025, COM AS FAMILIA S DO CADASTRO UNICO.

0	2025/001925	872	480	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	92,71	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BISCOITO BROA 700GR

BISCOITO 300GR

COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MOTOSS ERRA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 04 DE ABR IL NO AUDITORIO MUNICIPAL.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

02.04.2025Total do Dia 01.04: 100.180,83

0	2025/001933	3644	496	2025	7038 DANIELE MARIOTTO BULIGON	189,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BOLO SORTIDO

LANCHE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENCONTROS MALA DE LEITURA PELA COLONIA COM PROFESSOR MAURICIO LEITE MALA - FORMACAO DE FOMENTO A LEITURA PARA PROFESSORES DE FAXINAL DO SOTURNO, NOVA PALMA E DONA FRANCISCA. AS PALESTRAS DE MAURICIO, PROMOTOR DE LEITURA QUE TRAZ NA SUA BAGAGEM MAIS DE QUATRO DECADAS DE EXPERIENCIAS E HISTORIAS POR DIVERSOS PAISES, SOBRE TUDO DE LINGUA PORTUGUESA, INTEGRAM UM GUARDA-CHUVA DE ACOES ENVOLVENDO A PROMOCAO DO LIVRO E DA LEITURA . A MALA DE LEITURA E UMA BIBLIOTECA ITINERANTE CONTENDO ACERVO DIVERSIFICADO, CERTIFICADO PELA CATEDRA UNESCO DE LEITURA, FAZ RODIZIO ENTRE AS ESCOLAS PUBLICAS DE CADA MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO NA CAMARA DE VEREADORES, EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. REEMPENHO REF. EMPENHO 1856/2025.

0	2025/001546	909	439	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	213,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARRUELA LISA ZB 2X92X2,5

ARRUELA 466

CONEXAO RAP TIPO 1.6MM VD

PA SEXT. 8.8MA RP 10X100

PO NY AT C.8 MA 10CHV 17ZB

ARRUELA DE AJUSTE

PECAS PARA CONserto DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.

0	2025/001410	3756	374	2025	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

MINI INCUBADORA AUTOCLAVE PARA TESTE BIOLOGICO ODONT
OLOGICA BIVOLT CAPACIDADE 4 INDICADORES SIMULTANEOS.

O TESTE BIOLOGICO E O METODO MAIS CONFIAVEL PARA GAR
ANTIR A EFICACIA DA ESTERILIZACAO. O USO DOS TESTES
BIOLOGICOS E EXIGIDO PELA ANVISA GARANTINDO A CONFOR
MIDADE COM PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANCA. A IDENTIFICA
CAO PRECOCE DE FALHAS NA ESTERILIZACAO EVITA INFECCO
ES CRUZADAS E GARANTE MAIOR SEGURANCA PARA PACIENTES
E PROFISSIONAIS. NO MOMENTO ESTAMOS COM 2 MINIS INC
UBADORAS ESTRAGADAS SEM CONserto PORTANTo A NECESSID
ADE DA COMPRA.

Total do Dia 02.04:				1.002,20		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

03.04.2025

0	2025/001914	2657 476	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	403,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AREIA

BRITA

CIMENTO

PLAFON

FITA ISOLANTE 10 M

PARAFUSO 5X90

MATERIAIS PARA MELHORIAS E REFORMA NO CENTRO DE REFE
RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.

0	2025/001945	573 497	2025	7062	GUILHERME CALEGARO PAULI 02140553020	438,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

- REFRIGERANTE 350 ML LATA
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- AGUA MINERAL SEM GAS
- DESPESAS COM HIDRATACAO DA DELEGACAO FAXINALENSE NO INTER SELECOES CATEGORIA +36 ANOS, QUE ACONTECEU NA CIDADE DE DONA FRANCISCA.

0 2025/001948	117 498	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	829,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CAFE TRADICIONAL 500 GR
- CAFE TRADICIONAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

Total do Dia 03.04:	1.671,10
---------------------	----------

04.04.2025

0 2025/001964	872 504	2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	349,48	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 1LT
- SAL TEMPERADO 1KG
- CARNE SUINA CORTE CARRE
- COXINHA DA ASA TEMPERADA
- CARNE BOVINA CORTE CHULETA
- PAO
- ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE MOTOSSERRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :
DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2025 NO AUDITORIO MUNICIPAL
.

Total do Dia 04.04:	349,48
---------------------	--------

07.04.2025

0	2025/001973	3206	506	2025	7067 MARIA ELAINE BERTOLDO MARCHESAN	3.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PORTA INTERNA DE MADEIRA DE CEDRO, COM MARCO E ESPELHOS MEDINDO 2,05M X 88CM, COLOCACAO DE FERRAGENS, PINTURA NA COR MARROM E INSTALACAO NO LOCAL CREAS

DIVISORIA DE MADEIRA MEDINDO 3,10 ALT X 1,50M LARGURA, REVESTIMENTO DE LAMBRI PINUS DOS DOIS LADOS, SEM PINTURA, COM INSTALACAO NO LOCAL CREAS

PORTA DE MADEIRA EM CEDRO COM MARCO ESPELHOS, MEDINDO 2,05CM X 88CM COM FERRAGEM COMPLETA, PINTURA, INSTALACAO NO LOCAL E UMA DIVISORIA DE MADEIRA MEDINDO 3,10CM X 1,50CM, COM PAREDE DUPLA, SEM PINTURA, COM INSTALACAO E ARREMATE NO LOCAL DO CREAS.

Total do Dia 07.04:	3.900,00
---------------------	----------

08.04.2025

0	2025/001267	539	188	2025	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	3.559,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
MORANGA CABOTIA INTEGRAL COM CASCA SA E SEM RUPTURAS

Suco de uva, nao adicionados de agua, acucares, conservantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificiais e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de 1,5 litros. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega.

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

1.140,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

4.699,60

1.599,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

MATERIAIS PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRO, TEN
DO EM VISTA QUE, AS SALAS ONDE SAO REALIZADAS FISIOT

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

ERAPIA, IOGA, AURICULOTERAPIA, SOFRE COM A FALTA DE VENTILACAO, POR ISSO, AS PAREDES MOFAM CONTINUAMENTE , PARA GARANTIR A SAUDE E BEM ESTAR DOS PACIENTES QU E UTILIZAM ESSES SERVICOS E SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSAS SALAS, FEZ-SE NEC ESSARIA A PINTURA DAS MESMAS PARA PREVINIR O SURGIME NTO DO MOFO.

0 2025/000770	646 623	2024	6399 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	870,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRA NCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elitche Papeis

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

Total do Dia 09.04: 2.469,00

10.04.2025

0 2025/001954	1186 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.401,44	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g contendo r otulo de informacoes nutricionais, data de fabricaca o e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entr ega. LEVIT

Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, conte ndo rotulo com informacoes nutricionais, data de fab ricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isent o de materia terrosa, de parasitos e de detritos ani mais ou vegetais. O fornecedor se responsabiliza pel a troca do produto quando nao atendida as solicitaco es ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produt o. EUROCUCAR

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

- terra. CEASA
- Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, inte gra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e su jidades. CEASA
- Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif icada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REP ROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER
- Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA
- Farinha de polvilho azedo, embalagem de 500g com rot ulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es toque ocorrer alteracoes do produto. BELLA DICA
- Extrato de tomate, de primeira qualidade, embalagem de 300g/350g isenta de sinais que possam comprometer a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de f abricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA LADORI
- Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gor duras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nu tricionais, data de fabricacao e prazo de validade m inimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA

Maca, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem
formadas, limpas, propria para o consumo CEASA

Vinagre de maca, embalagem 750ml ROSINA

Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao.
CEASA

Farinha de polvilho doce, embalagem de 500g com rotu
lo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e
prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O
fornecedor se responsabiliza pela troca do produto
quando nao atendida as solicitacoes ou quando em est
oque ocorrer alteracoes do produto. BELLA DICA

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao
de generos alimenticios para a alimentacao escolar.
Descricao dos iten conforme tabela Anexo I - Termo d
e Referencia.

0 2025/001931	3185 487	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	124,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMPADA 24V

LENTE DA LANTERNA

MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE
PLACA IVQ1571, LOTADO NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

0 2025/001934	3185 488	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATERIA 100 AMPERES

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL
AR 120K DE PLACA PMF1200, LOTADA NA SECRETARIA DE OB

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :
RAS E SERVICOS PUBLICOS.

Total do Dia 10.04: 3.325,44

11.04.2025	0	2025/001946	3185 499	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.120,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	---	-------------	----------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
RETENTOR DO VIRABREQUIM

VELA DA IGNICAO

DESCARBONIZANTES

SILICONE NEUTRO

ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER

FILTRO DE OLEO

JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR

KIT CORREIAS TENSIONADORAS

RADIADOR DE AGUA VW GOL

COXIM DO RADIADOR

PORCA

ARRUELA

OLEO 10W40

ABRACADEIRA 9MM 9 13

MANGUEIRA DO HIDROVACUO

ADITIVO RADIADOR

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		14	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025										
Data Final de Movimento: 30.04.2025										
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL DE PLACA IUN4239, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.										
0 2025/001456		4891 360	2025	7053 PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	2.583,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :										
Medidor de cloro livre, total e PH portatl.										
Aquisicao de medidor de cloro livre, total e PH portatil para a Secretaria de Saude.										
Total do Dia 11.04:					3.703,00					
14.04.2025										
0 2025/001271		1624 188	2025	5268 CARLA CRISTINA KULLMANN	900,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :										
Batata doce, de primeira qualidade, sem sujidades e rupturas, tamanho medio.										
Contratacao de fornecedores para oferta de produtos da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar Rural para alimentacao escolar para atender os estudantes da rede municipal do municipio, durante o primeiro semestre do ano de 2025.										
0 2025/002039		4618 522	2025	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	431,80	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :										
OVO DE PASCOA, TIPO TRADICIONAL, 100GR, AO LEITE.										
OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DO CINEMINHA DO CRAS.										
Total do Dia 14.04:					1.331,80					
15.04.2025										
0 2025/002005		283 510	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.245,70	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :										
CAIXA 4X2 DE SOBREPOR										
PLACA CEGA 4 X 2										

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

- CAIXA DESCARGA
- CAIXA HIDROMETRO
- AREIA
- Tubo sold 20 mm
- CIMENTO
- Fossa 4 pessoas
- CAL EXTRA
- Chave boia 25A
- TIJOLO MACICO
- SUPORTE PORCELANA
- PLUGUE MACHO 20A
- TOMADA 20A
- TOMADA SX 20A
- CURVA SOLD 50MM
- ROLO ANTI GOTA
- PINCEL 3'
- ROLO PINTURA 9CM
- SOLVENTE
- TINTA ACRILICA 18LT

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

CAP SOLD 20MM

JOELHO SOLD 25 X 1/2

PARAFUSO LAV 8

LAMPADA TUBULAR 20W

Aquisicao de materiais de uso diario para uso da sec
retaria de obras conforme tabela Anexo I - Termo de
Referencia.

0 2025/001327	1135 286	2025	7050 CCL CONCRETO LTDA	3.714,00	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 alu
guel de caminhao bomba, para obras emergenciais do m
unicipio, especificacoes e descricao conforme tabela
ANEXO I Termo de Reeferencia.

0 2025/000968	909 288	2025	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	17.387,69	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Bomba injetora JCB

Filtro sedimentador 30microns

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		17	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025											
Data Final de Movimento: 30.04.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
				Prisioneiro M8x1,25							
				contratacao de empresa especializada no fornecimento de pecas e mao de obra para substituicao da bomba i njetora da Retroescavadeira JCB 3CX, pertencente a S ecretaria da Agricultura e Meio Ambiente.							
0	2025/001468	909 399	2025	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU		334,50	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :									
			BOMBA DE COMBUSTIVEL								
			HASTE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RETOESCAVADEIRA								
			PECAS PARA CONserto DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVA DEIRA JCB 3CX, PLACA JCG9C44, CONFORME ORIENTACAO DO MECANICO AUTORIZADO APOS REVISAO.								
0	2025/001993	574 508	2025	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA		7.000,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :									
			Rede de Voleibol								
			Rede de futsal.								
			Bola de futsal para iniciacao SUB 09								
			BOLA DE VOLEIBOL								
			Bola de basquetebol								
			Contratacao de empresa para fornecimento de material esportivo para as escolas municipais do municipio d e Faxinal do Soturno.								
Total do Dia 15.04:						33.681,89					
16.04.2025											
0	2025/002101	3185 528	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO		4.178,08	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

ACTIOL 1 LITRO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

SENSOR ELETRICO AGUA COMBUSTIVEL

FILTRO DE COMBUSTIVE

Tem por objetivo a contratacao de empresa especializ
ada para fornecimento de pecas para manutencao da mo
toniveladora New Holand RG 170B de placa PMF 0170.

Total do Dia 16.04:						4.178,08		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

17.04.2025

0	2025/002069	1513	533	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VARAL DE CHAO COM ABAS SLIM, COM 6 VARETAS NO CENTRO
E DUAS ABAS COM 4 VARETAS CADA. MATERIAL EM ACO, CO
R PREDOMINANTEMENTE BRANCA, ALTURA DE 89CM E LARGURA
49CM E 1,44M DE COMPRIMENTO.

VARAL PARA O CRAS PARA ESTENDER OS GUARDANAPOS, TOAL
HAS E PANOS LAVADOS APOS A UTILIZACAO NAS OFICINAS D
O CRAS.

0	2025/002025	3453	152	2025	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	2.435,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Base rele fotoeletrico TCL

Cabo cobre flexivel 1 x 1,5mm isolado preto FCONDUTO
RES

DISJUNTOR UNIPOLAR 40A OUROLUX

DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A OUROLUX

Fita isolante 19mm x 20mt MAXXY

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Lampada vapor sodio tubular 70W e27 AVANT			
					Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.			
0	2025/002112	3485	547	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	130,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					FLOR ANTURIO PLANTADA EM VASO COM ENFEITES.			
					VASO DE FOR ANTURIO, PLANTADO, PARA PRESENTEAR A OFI CINEIRA QUE MINISTROU A OFICINA DE CHOCOLATES (BARRA S RECHEADAS E TRUFAS) PARA 10 MULHERES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. A OFICINA IRA OCORRER NO CENTRO DO IDOSO.			
0	2025/002113	3320	548	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	138,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ORQUIDEA COM ENFEITES			
					ORQUIDEA COM ENFEITES PARA PRESENTEAR A OFICINEIRA Q UE MINISTROU OFICINA DE CHOCOLATES (BOMBONS, ALFAJOR E OVOS) PARA 25 MULHERES INSCRITAS NO GRUPO BORBOLE TAS DO CREAS. A OFICINA IRA OCORRER NO CENTRO DO IDO SO.			
0	2025/002114	4165	549	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	129,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					FLOR BROMELIA COM ENFEITES			
					BROMELIA COM ENFEITES PARA PRESENTEAR A OFICINEIRA Q UE MINISTROU A OFICINA DE CHOCOLATES (OVO DE COLHER) PARA 22 ADOLESCENTES NO GRUPO PROJETO CRIANDO BOAS MEMORIAS DO CRAS. A OFICINA IRA OCORRER NO DIA 16/04 /2025 NO CRAS.			
0	2025/002106	3317	541	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	357,66	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

- Leite em po 400gr
- FLOCOS DE ARROZ 200G
- ACHOCOLATADO 500GR
- BISCOITO MARIA 370G
- BISCOITO MARIA 740GR
- COCO DESIDRATADO 100GR
- COCO UMIDO E ADOCADO
- CHOCOLATE GRANULADO 120GR COLORIDO
- Margarina embalagem 500gr SEM SAL
- CHOCOLATE AO LEITE 1KG
- LEITE CONDENSADO 395 G
- CHOCOLATE BLEND 1KG
- ITENS PARA A PREPARACAO DA OFICINA DE CHOCOLATES (BO MBONS, ALFAJOR E OVOS) PARA 25 MULHERES INSCRITAS NO GRUPO BORBOLETAS DO CREAS. A OFICINA IRA OCORRER NO DIA 15/04/2025, NO CENTRO DO IDOSO.

0 2025/002107	3469 542	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	232,44	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ACHOCOLATADO 500GR
- CHOCOLATE GRANULADO
- COCO UMIDO E ADOCADO
- DORI PAST. CHOCOCANDY COLORIDO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHOCOLATE AO LEITE			
					LEITE CONDENSADO 395 G			
					CREME DE LEITE			
					LEITE CONDENSADO			
					CHOCOLATE BLEND 1KG			
					ITENS PARA A PREPARACAO DA OFICINA DE CHOCOLATES (BA RRA RECHEADAS E TRUFAS) PARA 10 MULHERES INSCRITAS N O CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. A OFICINA IRA OCORRE R NO DIA 14/04/2025 NO CENTRO DO IDOSO.			
0	2025/002108	4100	543	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	269,23	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					FLOCOS DE ARROZ 200G			
					Margarina embalagem 500gr			
					ACHOCOLATADO 500GR			
					LEITE CONDENSADO 395 G			
					CREME DE LEITE			
					DORI PAST. CHOCOCANDY COLORIDO			
					CHOCOLATE GRANULADO			
					CHOCOLATE BLEND 1KG			
					ITENS PARA PREPARACAO DA OFICINA DE CHOCOLATES (OVOS DE COLHER) PARA 22 ADOLESCENTES NO GRUPO PROJETO CR IANDO BOAS MEMORIAS DO CRAS. A OFICINA IRA OCORRER N O DIA 16/04/2025 NO CRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Total do Dia 17.04:

3.785,83

22.04.2025

0	2025/001954	1186 289	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
---	-------------	----------	------	------	-------------------------------------

6.089,69	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g contendo r
otulo de informacoes nutricionais, data de fabricaca
o e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entr
ega. LEVIT

Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, conte
ndo rotulo com informacoes nutricionais, data de fab
ricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isent
o de materia terrosa, de parasitos e de detritos ani
mais ou vegetais. O fornecedor se responsabiliza pel
a troca do produto quando nao atendida as solicitaco
es ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produt
o. EUROCUCAR

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta
manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-
terra. CEASA

Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, inte
gra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e su
jidades. CEASA

Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf
ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m
aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos.
Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif
icada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REP
ROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER

Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas
e limpas. CEASA

Farinha de polvilho azedo, embalagem de 500g com rot
ulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao
e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

- 0 fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es toque ocorrer alteracoes do produto. BELLA DICA
- Extrato de tomate, de primeira qualidade, embalagem de 300g/350g isenta de sinais que possam comprometer a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de f abricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA LADORI
- Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gor duras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nu tricionais, data de fabricacao e prazo de validade m inimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. 0 fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Maca, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para o consumo CEASA
- Vinagre de maca, embalagem 750ml ROSINA
- Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA
- Farinha de polvilho doce, embalagem de 500g com rotu lo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. 0 fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em est oque ocorrer alteracoes do produto. BELLA DICA
- Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos iten conforme tabela Anexo I - Termo d

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :
e Referencia.

0	2025/001480	690	406	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	940,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BATERIA 12 V 95 AMPERES

LAMPADA H7 - 24V

MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA JAC1G31. TROCA DE BA
TERIA E LAMPADA, CONCERTO NECESSARIO PARA O BOM FUNC
IONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS PACIENTES QUE U
TILIZAM O SERVICO, A VAN E UTILIZADA NO TRANSPORTE D
E PACIENTES PARA SANTA MARIA PARA REALIZAR CONSULTAS
E EXAMES PELO SUS.

0	2025/002099	2928	189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.189,86	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Areia Media AREIEIRA MARION

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria de obras.

0	2025/002041	3185	524	2025	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	772,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DENTE CENTRAL

DENTE LATERAL DIREITO

DENTE LATERAL ESQUERDO

PARAFUSO

PORCA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD406 D
E PLACA PMF 0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/001944	3185	448	2025	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	7.782,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

- COXIM DO MOTOR
- CALCO BORRACHA CABINE
- COXIM BORRACHA CABINE
- TAMPA CAIXA BATERIA
- Contratacao de empresa especializada para fornecimen
to de pecas para manutencao do rolo compactador XCMG
de placa PMF 0123. Itens conforme tabela ANEXO I -
Termo de Referencia.

0	2025/002109	3469	544	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	260,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- SACO PLASTICO AVULSO COM 100 UNIDADES 12CM X 25CM
- ALUMINIO PARA TRUFA DE COCO COM 100 UNIDADES
- ALUMINIO PARA TRUFA TRADICIONAL COM 100 UNIDADES
- LACO DE PRESENTE MEDIO
- FORMAS PARA BOMBOM
- FORMA TRADICIONAL PARA BARRAS
- EMBALAGENS PARA OFICINA DE CHOCOLATES (BARRAS RECHEA
DAS E TRUFAS) PARA 10 MULHERES INSCRITAS NO CADASTRO
UNICO/BOLSA FAMILIA. A OFICINA IRA OCORRER NO DIA 1
4/04/2025, NO CENTRO DO IDOSO.

0	2025/002110	3335	545	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	242,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- EVA
- COLA PARA ISOPOR E EVA 90GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

EMBALAGENS PARA A OFICINA DE CHOCOLATES (BOMBONS, AL FAJOR E OVOS) PARA 25 MULHERES INSCRITAS NO GRUPO BO RBOLETAS DO CREAS. A OFICINA IRA OCORRER NO DIA 15/04/2025 NO CENTRO DO IDOSO.

0 2025/002111	4169 546	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	131,56	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			CAIXA PARA OVO DE COLHER COLORIDA			
			CAIXA PARA OVO DE COLHER PARDA			

EMBALAGENS PARA A OFICINA DE CHOCOLATES (OVOS DE COLHER) PARA 22 ADOLESCENTES NO GRUPO PROJETO CRIANDO BOAS MEMORIAS DO CRAS. A OFICINA IRA OCORRER NO DIA 16/04/2025 NO CRAS.

0 2025/002153	1053 564	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	25,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			AGUA MINERAL 20 LTS			
			AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			

Total do Dia 22.04:				17.434,50		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

23.04.2025

0 2025/001858	1471 449	2025	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	7.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Mudas de flor tipo Petunia.			

O objeto da presente dispensa de licitacao e a aquisicao de 12.000(doze mil) mudas de Petunias com objetivo de embelezamento dos trevos, canteiros centrais, pracas e ciclovias em nosso municipio. A contratacao se justifica tendo em vista a necessidade de realizar o plantio de flores nos espacos publicos proporcionando o embelezamento dos canteiros centrais, trevos, ciclovia e pracas da cidade, tornando uma cidade mais bonita, uma vez que existe constante circulacao

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.04.2025

Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

o de visitantes e municipais. Ainda é justificada a compra com o objetivo de fomentar o turismo para a cidade.

Total do Dia 23.04:

7.800,00

24.04.2025

0	2025/002036	285	152	2025	7076	BALBINOTI SOLUCOES ELETRICAS E TECNOLO
---	-------------	-----	-----	------	------	--

3.425,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Lampada led 30W bulbo rosca e27 EMPALUX

Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.

0	2025/002040	3185	523	2025	7077	EVANDRO PERES PINHEIRO
---	-------------	------	-----	------	------	------------------------

693,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE AR P752108

FILTRO DE AR P782105

FILTRO LUBRIFICANTE IR1807

FILTRO DE OLEO IR0762

FILTRO SEPARADOR D'AGUA 3261644

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERILLA R 120K, DE PLACA PMF1200, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/002032	3453	152	2025	7072	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELET
---	-------------	------	-----	------	------	--

16.997,00	1	ENCARGOS GERAIS
-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Luminaria e27 completa com braco 25,4cm x 4cm 1mt co
mp. AL

Rele fotoelettrico TECNOLINSA

Registro de Precos de material eletrico para uso da

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :
secretaria de obras.

0	2025/002092	3183 537	2025	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	1.350,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OLEO HIDRAULICO 46 20LT

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE 220C DE PLACA PMF3117, LOTADA NA SECRETARIA DE O
BRAS, QUE ESTA SENDO USADA NA RECUPERACAO DAS ESTRAD
AS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.

Total do Dia 24.04: 22.465,00

25.04.2025

0	2025/002044	126 525	2025	2850 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.759,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OLEO

ROLAMENTO

ROLAMENTO

RETENTOR

VISOR

PLACA VALVULAS

CILINDRO AUXILIAR

KIT ANEIS

KIT JUNTA

VIRABREQUIM

PISTOES

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		29	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025										
Data Final de Movimento: 30.04.2025										
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
				ANILHAS						
				1,40CM						
				REDUTOR						
				PURGADOR						
				CONCERTO DO COMPRESSOR QUE LEVA AGUA A COMUNIDADE DA LINHA VENDRUSCOLO, VISTO QUE OS MORADORES ENCONTRAM -SE SEM O ABASTECIMENTO DE AGUA.						
0 2025/002173		639 570	2025	3677 BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	179,48	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO						
				RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DO POSTO D E SAUDE DE SANTOS ANJOS.						
0 2025/002003		3697 1402	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 18x47 mm. 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.						
Total do Dia 25.04:					3.118,48					
28.04.2025										
0 2025/001978		909 474	2025	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	605,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		Pastilha de freio dianteiro Renault						
				Disco de freio dianteiro Renault						

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			18 de Julho de 2025		Folha:		30	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA-RPPS-FAMH								
Data Inicial de Movimento			01.04.2025								
Data Final de Movimento			30.04.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
				atacao de prestacao de servicos de manutencao veicul ar com fornecimento de pecas de reposicao e accessori os originais, genuinos ou similares, em veiculo auto motor Oroch (JAV4C66), para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
0	2025/001937	649 490	2025	5829 CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI			2.970,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		BATERIA							
				PECAS PARA CONCERTO DE CAMERA REFRIGERADORA DA SALA DE VACINAS DO POSTO CENTRAL.							
0	2025/001938	649 491	2025	5829 CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI			2.200,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		BATERIA ELBER - 200							
				MATERIAL PARA CONCERTO DA CAMARA REFRIGERADORA DA FA RMACIA DO POSTO CENTRAL.							
Total do Dia 28.04:							5.775,00				
29.04.2025											
0	2025/002034	3453 152	2025	7074 ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA			840,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		Conector perfurante isolado 70mm derivacao 10mm fek							
				Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.							
0	2025/002424	283 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			953,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		Malha de ferro 03 m x 02 m, 15 cm x 15 cm com ferro redondo de 4.2 mm. gerdau							
				Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.							
0	2025/002166	283 189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA			5.670,00	1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :
Brita no 01 brita nova palma

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria de obras.

0	2025/002091	1135	189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	12.699,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Concreto usinado SUPERTEX

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria de obras.

0	2025/002165	283	189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.379,72	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Areia Media AREIEIRA MARION

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria de obras.

0	2025/002063	2039	1402	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	40,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
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.

0	2025/002174	687	571	2025	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	232,94	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GASOLINA COMUM

ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT CRONOS, PLACA JDM8F91,
DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONSIDERANDO
QUE AINDA NAO RECEBEMOS O CARTAO DE ABASTECIMENTO E
E ESSENCIAL GARANTIR O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES PA
RA CONSULTAS E EXAMES.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Total do Dia 29.04:						22.815,26		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

30.04.2025								
0	2025/002053	291 530	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	402,17	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CAMARA COMPENSADORA COMPLETA			
					MANGA AR/AGUA 5/16			
					CILINDRO			
					CORDA 7MM			
					CORRENTE PARA MOTOSSERRA			
					MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
0	2025/002125	909 554	2025	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	155,15	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					MANG. HIDR. 1/2 8M 3K GATES			
					PROTECAO PLASTICA PARA MANG 1/2 INTERNO 22MM			
					TERMINAL HIDRAULICO MACHO FIXO NPT RETO			
					TERMINAL MANGUEIRA GCP SEM DESCASQUE R1/R2 1/2			
					PECAS PARA CONserto DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.			
					NF EMITIDA 0,01 A MENOR			
0	2025/002178	3185 573	2025	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	163,24	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					PRISIONEIRO			
					FILTRO DE OLEO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY 4292 DE PLACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :
PMF4292 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

0 2025/000238	122 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	51,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

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

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.

0 2025/000628	401 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	3.169,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. MARTINS

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

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

PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. PROPRIA

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

0 2025/000818	646 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	515,70	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

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

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. C OLONIAL

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.

Total do Dia 30.04:	4.456,86
Total do Mes 04:	248.143,35
Total Geral .:	248.143,35