

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.05.2025

Data Final de Movimento: 31.05.2025

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
02.05.2025					

0	2025/002511	880	589	2025	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA
---	-------------	-----	-----	------	------	---------------------------------------

Itens de Empenho :

TUBO TRANSPARENTE PARA TERMICA

TUBO PARA TERMICA DA SECRETARIA.

Total do Dia 02.05:

6, 29

05.05.2025

0	2025/001834	364	452	2025	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME
---	-------------	-----	-----	------	------	-----------------------------

37,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MANCHAO RAQUE 15

REMENDO RT 03

MANCHAO RAQUE 10

MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS
IUC3H52, JA03B28, IOV5852 E IWT8930.

0 2025/001448	4565 390	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
---------------	----------	------	------	-------------------------------------

220,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAL EXTRA

MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.

0	2025/001811	364	442	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA
---	-------------	-----	-----	------	------	----------------------------

86,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LANTERNA LATERAL

LAMPADA 24V 4W

SOQUETE PARA LAMPADA

MANUTENCAO PARA O MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLACA IWT8930.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001812	364	444	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	780,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					BATERIA 12 V 150 AMPERES			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930.			
0	2025/001813	405	445	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	370,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					BATERIA 12 V 60 AMPERES			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ECOSPORT PLACA IPT8148, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
0	2025/002028	3453	152	2025	7069 COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICO	770,50	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					Boia de nivel automatico SOPRANO/SOPRANO			
					Arruela quadrada galvanizada 32 x 32 x 3 x f14 ROMAG NOLE/ROMAGNOLE			
					Plugue macho 2P + T RADIAL/RADIAL			
					Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.			
0	2025/002115	291	189	2025	7088 DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	402,95	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					Prego 16x24 com cabeca - 01 kg Avant/Destak			
					Prego 17x27 com cabeca - 01 kg Avant/Destak			
					Prego 18x30 com cabeca - 01 kg Avant/Destak			
					Prego 19x39 com cabeca - 01 kg Avant/Destak			
					Spray limpa contato 300ml Etaniz			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Lapis de carpinteiro preto Thompson

Abracadeira rosca sem fim 5/16X1/2(8-13) Mister

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

0	2025/002167	3112	568	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					CARTAZ 30X42CM - COUCHE 150GR			
					PANFLETO 10X20CM - PAPEL SULFITE 90GR			
					MENSAGEM 2,5X12CM - PAPEL SULFITE 90GR			
					CONJUNTO (CAIXA+CARTA) CAIXA EM PAPEL CARTAO 250GR (COM RECORTE), CARTAZ 21X30CM EM PAPEL OFF-SET 180GR			
					MATERIAIS PARA USO NO CREAS.			

0	2025/001276	539	188	2025	6799 GUSTAVO DOS SANTOS ZANON	1.652,00	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 estudantes da rede municipal do municipio, durante o primeiro semestre do ano de 2025.			

0	2025/001408	1862	372	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	49,39	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LAMPADA DE TUBO AMARELA 40W			
					LAMPADA LED			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

TARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.

0	2025/002046	4955	527	2025	6933 NATIUSA BALDONE DOS SANTOS	898,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMISETAS MALHA PV ANTIPPILING 65% POLIESTER E 35% V
ISCOSE, ESTAMPA DTF

CAMISETAS PARA OS EVENTOS TEMATICOS DO MAIO LARANJA
- CONSCIENTIZACAO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SE
XUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE PROMOVIDOS PELO CENTRO
DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CREAS.

0	2025/002460	1640	583	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,72	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PAO DE SANDUICHE 450GR

Requeijao cremoso, tradicional copo com 200 g

QUEIJO FATIADO

PRESUNTO FATIADO

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

LEITE INTEGRAL 1 L

LANCHE PARA REALIZACAO DE REUNIAO DE EQUIPE SOBRE SA
UDE MENTAL NO POSTO DE SAUDE SEDE.

Total do Dia 05.05:						5.874,76		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

06.05.2025

0	2025/002486	58	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.126,72	1	GASOLINA
---	-------------	----	-----	------	----------------------------	----------	---	----------

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		5	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025											
Data Final de Movimento: 31.05.2025											
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.											
0	2025/002487	1163	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		570,09	1	GASOLINA		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.											
0	2025/002488	114	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		208,42	1	GASOLINA		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.											
0	2025/002489	4279	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		2.409,09	1	GASOLINA		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.											
0	2025/002490	687	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		11.057,79	1	GASOLINA		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.											
0	2025/002491	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.731,72	1	GASOLINA		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.											
0	2025/002492	1105	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		956,27	1	GASOLINA		
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
0	2025/002494	4280	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		32.508,33	1	OLEO DIESEL		
Itens de Empenho :											
OLEO DIESEL S10											
OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.											
0	2025/002496	3641	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		10.586,46	1	OLEO DIESEL		

Valor Cat. Objeto da Despesa

Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200g contendo informacoes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

- Itens de Empenho :
- em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI
 - Cha de maca e canela, cx com 10 saches. BARAO
 - Massa pronta de tapioca, embalagem de 400g. CAMNPAL
 - Colorau em po, embalagem de 500g, lacrada, com data de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produt o quando nao atendida as solicitacoes KITANO
 - Canela em po, embalagem de 25 a 30g contendo informa coes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 a no. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro duto quando nao atendida as solicitacoes ou quando e m estoque ocorrer alteracoes do produto. DIREMA
 - Feijao preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL
 - Oregano desidratado, embalagem 500g, lacrada e trans parente contendo peso, fornecedor, data de fabricaca o e validade minima de 12 (doze) meses a contar da d ata de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. DIREMA
 - Farinha de arroz, embalagem de kg com rotulo de info rmacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedo r se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorr er alteracoes do produto. CAMNPAL
 - Cha abacaxi, cx com 10 saches. BARAO
 - Farinha de aveia, embalagem de 500g com rotulo de in formacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo d

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- e validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornece
dor se responsabiliza pela troca do produto quando n
ao atendida as solicitacoes ou quando em estoque oco
rrer alteracoes do produto. NATURALE
- Leite de coco, embalagem de 200mL. Rotulo de informa
coes nutricionais, data de fabricacao e prazo de val
idade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliz
a pela troca do produto quando nao atendida as solic
itacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do pr
oduto. SOCOCO
- Cacau 100%, sem acucar, embalagem 200g contendo info
rmacoes de fabricacao e prazo de validade minimo de
1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do
produto quando nao atendida as solicitacoes ou quand
o em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI
- Cha de frutas vermelhas, cx com 10 saches. BARAO
- Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g conte
ndo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade
minima de 12 (doze) meses a contar da data de entreg
a. O fornecedor se responsabiliza pela troca do prod
uto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em
estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacot
e com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricion
is, data de fabricacao e prazo de validade minimo de
90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e ar
oma caracteristicos. O fornecedor se responsabiliza
pela troca do produto quando nao atendida as solicit
acoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do prod
uto. CAMNPAL
- Uva passa, escura sem semente, embalagem de 500g. O
fornecedor se responsabiliza pela troca do produto q

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.05.2025

Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

quando não atendida as solicitações ou quando em caso de
que ocorrer alteração do produto. SILVESTRE

Lentilha tipo 1, embalagem plastica transparente de 500 g CAMNPAL

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	2025/002160	909 565	2025	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
---	-------------	---------	------	------	-------------------------------

192,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO PARA VEICULO

ADESIVOS DE IDENTIFICACAO OFICIAL PARA O VEICULO CRO
NOS PLACA JDM8G48.

0	2025/002168	2249	569	2025	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
---	-------------	------	-----	------	------	-------------------------------

96,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BANNER IMPRESSO EM LONA, 1,10X0,90M, ACABAMENTO BASTAO E CORDINHA.

MATERIAL PARA USO NO CREAS.

Total do Dia 07.05:

1.729,64

08.05.2025

0	2025/002037	1186	520	2025	6658	ARTHUR DA COSTA BEVILAQUA
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------

464,76	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Biscoito de arroz, sem açúcar, embalagem de 150g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10 % de gorduras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MASSA DE ARROZ 200GR			
					TORRADA DE TAPIOCA 75GR			
					FECULA DE BATATA 500GR			
					BISCOITO DE POLVILHO			
					FARINHA SEM GLUTEN 500GR			
					JUSTIFICAMOS A SOLICITACAO, DEVIDO AOS PRODUTOS NAO TEREM SIDO COTADOS NO REGISTRO DE PRECOS (PREGAO No 05/2025) EM RAZAO DA UTILIZACAO DESTES PRODUTOS COMO PARTE INTEGRANTE DA ALIMENTACAO ESCOLAR, SENDO FORN ECIDA PARA UMA CRIANCA QUE APRESENTA FENILCETONURIA (CID E70.0), UMA DOENCA RARA, ONDE OCORRE ERRO INATO NO METABOLISMO DE PROTEINAS NECESSITANDO DE PRODUTO S ESPECIFICOS PARA A SUA ALIMENTACAO. A LEGISLACAO Q UE NORTEIA ESTA AQUISICAO E A 12.982 DE 28 DE MAIO D E 2014, E LEI No 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, PARA DETERMINAR O PROVIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ADEQ UADA AOS ALUNOS PORTADORES DE ESTADO OU CONDICAO DE SAUDE ESPECIFICA.			
0	2025/002510	291	588	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	612,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CARRETEL ROCADEIRA			
					DISCO DE CORTE ACO 4.1/2			
					DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2			
					PREGO 17X 27			
					TRAVA PARAFUSO 10GR			
					BOTINA No 42, SEM CADARCO			
					OLEO 2T 500 ML			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

0	2025/002026	3453	152	2025	6644 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	10.101,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Braco galvanizado reto 1mt tcl
- Cabo PP 2 x 1,5mm new
- Conector derivacao perfurante principal: 10-95mm2 / derivacao: 1,5-10mm2 mci
- Lampada led tubular 18W bulbo de vidro avant
- Parafuso galvanizado 30cm com porca, rosca grossa p/ luminarias gf
- Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.

0	2025/002079	291	189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	1.454,43	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Abracadeira de nylon 4,8 x 200mm nove54 lotus
- Abracadeira metalica regulavel metalmatrix
- Abracadeira de nylon 2,5 x 100mm nove54 lotus
- Abracadeira metalica tipo U 1.1/4" daze
- Cano PVC Soldavel 20mm barra com 6 metros ILITALIA T UBOZAN
- Arame recozido no 16 vonder
- Broca para concreto 08 mm. nove54
- Broca para madeira com tres pontas, 03 mm. nove54
- Broca para concreto 10 mm. nove54

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Broca para concreto 07 mm. nove54		
			Broca para concreto 12 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 08 mm. nove54		
			Broca para concreto 06 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 06 mm. nove54		
			Broca para concreto 14 mm. VONDER		
			Broca para madeira com tres pontas, 10 mm nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 04 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 05 mm. nove54		
			Broca de aco 09 mm nove54		
			Broca de aco 08 mm nove54		
			Broca de aco 06 mm nove54		
			Broca de aco 04 mm nove54		
			Broca de aco 07 mm nove54		
			Broca de aco 12 mm nove54		
			Broca de aco 13 mm nove54		
			Broca de aco 10 mm nove54		
			Broca de aco 05 mm nove54		
			Bandeja para pintura media VONDER		
			Bandeja para pintura grande VONDER		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

			Rolo de la de carneiro 15 cm c/ cabo NOVE54		
			Tubo de esgoto PVC 100mm barra com 06 metros ILITALI A TUBOZAN		
			Arco de serra ferro, lamina de 12 max metal		
			Martelo unha 27 mm MOMFORTE		
			Torques armador 12" NACIONAL NOVE54		
			Prego 13x15 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 15x18 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 13x18 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 15x15 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 17x21 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 19x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 16x18 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 15x21 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 22x48 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 17x24 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 22x54 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 18x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 18x24 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 25x72 com cabeca - 01 kg VONDER TX		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Prego 19x27 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Fechadura Externa alianca			
			Prego 18x27 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Trena metrica curta com trava, de aco, medindo no mi nimo 03 mt nove54			
			Abracadeira rosca sem fim 1/2X3/4 (13-19) nove54			
			Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
0 2025/001454	3185 345	2025	6932 PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	7.520,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		FILTRO SECADOR			
			Filtro acumulador.			
			VALVULA DE EXPANSAO			
			Fluido 134A			
			CONDENSADOR			
			FILTRO SECADOR			
			COMPRESSOR			
			Contratacao de empresa para fornecimento de pecas pa ra manutencao do ar condicionado da motoniveladora C aterpillar 120k de placa PMF 1200 e do rolo compacta dor XCMG de placa PMF 0123.Especificacoes conforme t abelas Anexo I - Termo de Referencia.			
0 2025/001458	3185 363	2025	6932 PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	6.230,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- COMPRESSOR
- CONDENSADOR
- EVAPORADOR
- RESISTENCIA
- GAS
- Contratacao de empresa com fornecimento de pecas e m
ao de obra para manutencao do ar condicionado do cam
inhao Mercedes Bens Atron 2729 de placa IVQ 1571, es
pecificacoes conforme Anexo I Termo de Referencia.

Total do Dia 08.05:						26.382,89		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

09.05.2025

0	2025/001407	2896	371	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	785,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- BUCHA MOLA DIANTEIRA
- SENSOR NIVEL AGUA
- CHICOTE DE ADAPTACAO TANQUE EXPANSAO
- ADITIVO ROSA 1 LITRO
- MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQ
V5852.

0	2025/001868	3185	430	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	5.590,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA DO MOTOR/RADIADOR
- FRETE
- AMORTECEDOR TRASEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			ALGEMA DA MOLA		
			PINO DE CENTRO		
			GRAMPO DE MOLA		
			PORCA SEXTAVADA DUPLA		
			TRAVA CHAVETA COM PORCA PINO MOLA		
			PINO		
			MOLA		
			FILTRO AR EXTERNO		
			FILTRO AR INTERNO		
			FILTRO LUBRIFICANTE		
			FILTRO COMBUSTIVEL		
			FILTRO SEPARADOR DE AGUA		
			FRETE		
			REPARO SETOR		
			CROMAGEM HASTE E FRETE		
			OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA		
			FILTRO DIRECAO HIDRAULICA		
			BOMBA COMBUSTIVEL		
			CILINDRO MESTRE DUPLO		
			CABO ACELERADOR		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.05.2025

Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
mao de obra para manutencao de veiculos da secretari
a de obras, veiculos e descricoes dos itens conforme
tabelas no ANEXO I - Termo de Referencia.

0	2025/001870	3185	429	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA
---	-------------	------	-----	------	------	------------------------

8.705,50	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROLAMENTO EXTERNO PILOTO

EIXO PILOTO

ROLAMENTO INT PILOTO

ARRUELA ENCOSTO

TRAVA

PISTA ROLAMENTO AXIAL

ROLAMENTO AXIAL

CAPA SINCRONIZADOR

SINCRONIZADOR 40 E 50

CUBO 40 E 50

EIXO ENTALHADO

ROLAMENTO TRAS. EMTALHADO

ROLAMENTO DIANT. GRUPO

ROLAMENTO TRAS. GRUPO

RETENTOR DIANTEIRO

RETENTOR TRASEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOGO JUNTA			
					OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO.			
					Contratacao de empresa especializada para manutencao com fornecimento de pecas e mao de obra para conser to e manutencao da cacamba VW 15.180 de placa INT 32 90. Descricao dos itens confome tabela Anexo I Termo de Referencia.			
					nf com valor a menor			
0	2025/001929	2896	484	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR PLACA IQV5852.			
0	2025/001979	3185	502	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	9.644,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					CABO DE ENGATE MARCHA			
					CABO SELECAO MARCHA			
					ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO			
					ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO			
					JOGO EMBUCHAMENTO			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					SUPORTE MOLA DIANTEIRO			
					SUPORTE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO			
					JUMELO MOLA			
					PINO MOLA DIANTEIRO LONGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PINO MOLA DIANTEIRO CURTO			
			BUCHA MOLA			
			JOGO LONA FREIO			
			COLA ADESIVO 75G			
			REBITE 10X14			
			RETENTOR RODA DIANTEIRA			
			TRAVA PINO			
			GRAXA			
			JOGO JUNTA CAIXA			
			Objetivo a contratacao de empresa especializada para manutencao com fornecimento de pecas e mao de obra para conserto e manutencao da Ford cargo 2629 de placa IYI 6G25.			
0 2025/002177	3185 572	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.318,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		MANGUEIRA 3/4" 4 ESPIRAIS 4SH 6090 PSI			
			CAPA 4 TRAMAS 3/4" IMP - LISA			
			FEMEA PESADA 30MM X 3/4" TUBO 20MM			
			TERMINAL MACHO PESADO M 30X TUBO 20 X 3/4"			
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DE PLACA PMF0123, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
0 2025/002425	3185 575	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	660,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- GRAMPO DE MOLA 7/8 X 92 X 380C
- PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8
- MANGUEIRA LISA - 100 R2AT 5/8"
- ADAPTADOR MACHO SEDE PLANA 1X1
- CAPA 2 TRAMAS 5/8" - LISA
- ESPAGUETE PROTECAO PLASTICA 25MM
- KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0049 E DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P LAVA IVQ1571, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

0 2025/002478	1509 587	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	826,66	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- MAIONESE 400GR
- PAO PARA CACHORRO QUENTE
- Pao de cachorro unid. 57 gramas
- PRESUNTO COZIDO 200GR
- APRESUNTADO
- QUEIJO MUSSARELA 300GR
- GUARDANAPO DE PAPEL
- REFresco 15GR
- LEITE INTEGRAL 1 L

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

- FERMENTO EM PO 100GR
- CREME DE LEITE
- LEITE CONDENSADO
- FARINHA DE TRIGO 1KG
- PAO DE FORMA
- ACUCAR 2KG
- Ovos vermelhos
- ALFACE
- PRESUNTO COZIDO
- QUEIJO MUSSARELA
- LEITE INTEGRAL 1LT
- ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG
- OLEO DE SOJA
- COADOR DE CAFE
- PAO FRANCES
- ACUCAR 5KG
- OLEO DE SOJA - 900 ML
- Farinha de trigo pacote 1kg
- CHOCOLATE GRANULADO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS

GUARDANAPO 22X23CM

PIPOCA 500 G

CAFE TRADICIONAL 500GR

MAIONESE 400GR TRADICIONAL

QUEIJO PRATO 200GR

QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400GR

APRESUNTADO FATIADO

AQUISICAO DE ITENS PARA A PREPARACAO DO LANCHE FORNECIDO PARA O GRUPO CINEMINHA DO CRAS E PROJETO CRIANDO BOAS MEMORIAS, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.

Total do Dia 09.05:				28.609,16		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

12.05.2025

0	2025/002461	2056 584	2025	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	179,92	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			LUVA DE LATEX TAMANHO M SEM PO CX COM 100			
					LENCO UMEDECIDO PCT COM 100 UNIDADES			
					MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
0	2025/001930	2896 485	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		23	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025											
Data Final de Movimento: 31.05.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa						
Itens de Empenho :											
AMORTECEDOR DIANTEIRO											
AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR PLACA IUC3752.											
0 2025/001519		119 419	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.090,00		1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
FOLHAS TIMBRADAS											
IMPRESSAO DE FOLHAS TIMBRADAS COM A NOVA LOGOMARCA D O GOVERNO, TAMANHO A4, 90GR, PARA TODAS AS SECRETARI AS MUNICIPAIS.											
Total do Dia 12.05:					2.469,92						
13.05.2025											
0 2025/002543		3644 606	2025	7038 DANIELE MARIOTTO BULIGON	432,00		1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
BOLO SORTIDO											
LANCHE PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO NA FORMACAO: A UTISMO E PRATICAS PEDAGOGICAS. UMA INTERLOCUCAO ENTR E A TEORIA E ESTUDOS DE CASA NO DIA 12 DE MAIO DE 20 25, EM FAXINAL DO SOTURNO/RS,											
0 2025/002541		403 604	2025	7104 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	252,80		1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
SENSOR PARA CAMPO MODERNO PLACA 2,7K											
MANTA TERMICA											
CONTROLE ELETRONICO CRB/CRG36/39											
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA EMEF PAULO FREIRE.											
0 2025/002544		3644 607	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	920,00		1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

SALGADOS DIVERSOS

LANCHE PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO NA FORMACAO: A LTISMO E PRATICAS PEDAGOGICAS. UMA INTERLOCUCAO ENTR E A TEORIA E ESTUDOS DE CASA NO DIA 12 DE MAIO DE 20 25, EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.

0 2025/002574	3953 614	2025	7108 SO BANDEIRA - DISTRIBUIDORA DE BANDEIR	2.660,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BANDEIRA NACIONAL EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER EM ESTAMPA DIGITAL 0,90 X 1,28 METROS

MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNI CIPIO.

Total do Dia 13.05:	4.264,80
----------------------------	-----------------

14.05.2025

0 2025/001983	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	65,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200g contendo infor macoes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do p roduto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI

Cha de maca e canela, cx com 10 saches. BARAO

Massa pronta de tapioca, embalagem de 400g. CAMNPAL

Colorau em po, embalagem de 500g, lacrada, com data de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produt o quando nao atendida as solicitacoes KITANO

Canela em po, embalagem de 25 a 30g contendo informa coes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 a no. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

duto quando nao atendida as solicitacoes ou quando e m estoque ocorrer alteracoes do produto. DIREMA

Feijao preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL

Oregano desidratado, embalagem 500g, lacrada e transparente contendo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. DIREMA

Farinha de arroz, embalagem de kg com rotulo 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 estoque ocorrer alteracoes do produto. CAMNPAL

Cha abacaxi, cx com 10 saches. BARAO

Farinha de aveia, embalagem de 500g com rotulo 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 estoque ocorrer alteracoes do produto. NATURALE

Leite de coco, embalagem de 200mL. Rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SOCOCO

Cacau 100%, sem acucar, embalagem 200g contendo informacoes de fabricacao e prazo de validade minimo de

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI
- Cha de frutas vermelhas, cx com 10 saches. BARAO
- Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g contendo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacote com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e aroma caracteristicos. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPAL
- Uva passa, escura sem semente, embalagem de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SILVESTRIN
- Lentilha tipo 1, embalagem plastica transparente de 500 g CAMNPAL
- Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos itens conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- Amido de milho, embalagem de 1kg contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI
- Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200g contendo informacoes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI
- Massa fina, tipo cabelo de anjo, em embalagem de 500g CAMNPAL
- Colorau em po, embalagem de 500g, lacrada, com data de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes KITANO
- Feijao preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL
- Oregano desidratado, embalagem 500g, lacrada e transparente contendo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. DIREMA
- Fermento quimico em po, embalagem plastica de 250g contendo rotulo de informacao nutricional, 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 estoque ocorrer alteracao do produto. APTI
- Leite de coco, embalagem de 200mL. Rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- idade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliz
a pela troca do produto quando nao atendida as solici
itacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do pr
oduto. SOCOCO
- Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g conte
ndo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade
minima de 12 (doze) meses a contar da data de entreg
a. O fornecedor se responsabiliza pela troca do prod
uto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em
estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Sagu, tipo 1, em embalagem transparente e resistente
de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca
do produto quando nao atendida as solicitacoes ou qu
ando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPA
L
- Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacot
e com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricionais,
data de fabricacao e prazo de validade minimo de
90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e ar
oma caracteristicos. O fornecedor se responsabiliza
pela troca do produto quando nao atendida as solicit
acoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do prod
uto. CAMNPAL
- Uva passa, escura sem semente, embalagem de 500g. O
fornecedor se responsabiliza pela troca do produto q
uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto
que ocorrer alteracao do produto. SILVESTRIN
- Lentilha tipo 1, embalagem plastica transparente de
500 g CAMNPAL
- 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: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
e Referencia.

0	2025/002573	3185	617	2025	6637 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
RODA GUIA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 220C SERIE 2

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE CX 220C, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/002095	283	189	2025	7087 G3 COMERCIAL LTDA	1.752,44	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Lona plastica preta 04 m x 100 m RB LONAS

Lona plastica preta 06 m x 100 m RB LONAS

Lona plastica preta 08 m x 100 m RB LONAS

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

0	2025/001976	291	509	2025	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	1.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LIXEIRA DE METAL COM TAMPA, MEDINDO 1,50M DE COMPRIM
ENTO X 1,00M DE LARGURA X 0,80CM PROFUNDIDADE

LIXEIRA DE METAL PARA INSTALACAO NA COMUNIDADE DO SI
TIO ALTO.

0	2025/002545	2015	608	2025	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	60,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CUCA COLONIAL

CUCAS PARA DEGUSTACAO NO CAFE TEMATICO DELICIAS DE F
AXINAL NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO
RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - XII CITURDES
EM SANTA MARIA NO DIA 07/05/2025 A 09/05/2025 - LOCA
L - UFSM SANTA MARIA.

Aditivo Impermeabilizante 1 Litro sika

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada completa astra			
					Cadeado latonado 60mm soprano			
					Enxada aco carbono 24cm com cabo madeira tramontina			
					Selador acrilico 18L hydronorth			
					Tinta acrilica semi-brilho vermelha 18 lt coral			
					Verniz sintetico incolor 3,6lts coral			
					Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR			
					Ferro construcao 4.2 mm barra 12 mts gerdal			
					Ferro construcao 10 mm barra 12 mts gerdau			
					Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.			
0	2025/002147	2928	189	2025	7093 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	205,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Argamassa AC2 20 kg. inkor			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.			
Total do Dia 15.05:						8.142,60		
19.05.2025								
0	2025/001954	1186	289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.202,35	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. LEVIT			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, contendo rotulo com informacoes nutricionais, data de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isento de materia terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. EUROUCAR		
			Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra. CEASA		
			Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, integral, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e sujidades. CEASA		
			Carne bovina moída congelada, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER		
			Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA		
			Farinha de polvilho azedo, embalagem de 500g com rotulo 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 estoque 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 fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- LADORI
- Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gorduras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo 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 estoque 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 rotulo 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 estoque ocorrer alteracoes do produto. BELLA DICA
- Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos itens conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/002429	539 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.993,68	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. LEVIT

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

ulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entreg a. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10% de gord uras totais, isento de gordura trans. O fornecedor s e responsabiliza pela troca do produto quando nao at endida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. PICCININI

Arroz polido, tipo 1, embalagem de 5 kg. DONA CHICA

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

Bolacha doce tipo leite, embalagem 370g contendo rot ulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entreg a.Biscoito contendo no maximo por 100g: 10% de gordu ras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao ate ndida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer a lteracoes do produto. PICCININI

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

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 CHULETA0. MULLER

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

Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv
idas, bem formadas, limpas, propria para o consumo C
EASA

Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5kg com
embalagem integra, rotulo de informacoes nutricion
is, data de fabricacao e prazo de validade minimo de
1 ano apos a entrega. Coloracao caracteristica, enr
iquecida com ferro e acido folico e ausencia de mate
riais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secund
ariamente com plastico transparente ou papel recicla
vel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabi
liza pela troca do produto quando nao atendida as so
licitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes d
o produto. ROSESOL

Bolacha salgada, tipo agua e sal, embalagem 370g con
tendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fa
bricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos
a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10
% de gorduras totais, isento de gordura trans. O for
necedor se responsabiliza pela troca do produto quan
do nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque
ocorrer alteracoes do produto. PICCININI

Limao, De 1a qualidade, in natura, coloracao verde,
consistencia firme, apresentando grau de maturacao t
al que lhe permita suportar a manipulacao, o transpo
rte e a conservacao em condicoes adequadas para cons
umo. CEASA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade 30 dias a contar da entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA	
			Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500g SANTA FELICIDADE	
			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 fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PALADORI	
			Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em contato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. Transportadas em carro refrigerado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. BELLO	
			Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rotulo de informacao nutricional, 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 estoque ocorrer alteracao do produto. TOK	
			Melao, fruto integral, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA	
			Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gorduras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nu	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- 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
toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Sal marinho iodado, em embalagem transparente e resi
stente de 1kg. Procedente com estabelecimento com re
gistro no MS. O fornecedor se responsabiliza pela tr
oca do produto quando nao atendida as solicitacoes o
u quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SA
L SUL
- Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COA
MO
- 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
- Bolacha salgada integral, tipo agua e sal, embalagem
400 g contendo rotulo de informacoes nutricionais,
data de fabricacao e prazo de validade de no minimo
1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo po
r 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura tr
ans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pr
oduto quando nao atendida as solicitacoes ou quando
em estoque ocorrer alteracoes do produto. GERMANI
- 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

0 2025/001983	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	680,57	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200g contendo infor
macoes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1
ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do p
roduto quando nao atendida as solicitacoes ou quando
em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI

Cha de maca e canela, cx com 10 saches. BARAO

Massa pronta de tapioca, embalagem de 400g. CAMNPAL

Colorau em po, embalagem de 500g, lacrada, com data
de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano.
O fornecedor se responsabiliza pela troca do produt
o quando nao atendida as solicitacoes KITANO

Canela em po, embalagem de 25 a 30g contendo informa
coes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 a
no. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro
duto quando nao atendida as solicitacoes ou quando e
m estoque ocorrer alteracoes do produto. DIREMA

Feijao preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL

Oregano desidratado, embalagem 500g, lacrada e trans
parente contendo peso, fornecedor, data de fabricaca
o e validade minima de 12 (doze) meses a contar da d
ata de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando nao atendida as solicitacoes
ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto.
DIREMA

Farinha de arroz, embalagem de kg com rotulo de info
rmacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedo
r se responsabiliza pela troca do produto quando nao
atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorr
er alteracoes do produto. CAMNPAL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Cha abacaxi, cx com 10 saches. BARAO		
			Farinha de aveia, embalagem de 500g com rotulo de in formacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo d e validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornece dor se responsabiliza pela troca do produto quando n ao atendida as solicitacoes ou quando em estoque oco rrer alteracoes do produto. NATURALE		
			Leite de coco, embalagem de 200mL. Rotulo de informa coes nutricionais, data de fabricacao e prazo de val idade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliz a pela troca do produto quando nao atendida as solic itacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do pr oduto. SOCOCO		
			Cacau 100%, sem acucar, embalagem 200g contendo info rmacoes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quand o em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI		
			Cha de frutas vermelhas, cx com 10 saches. BARAO		
			Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g conte ndo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entreg a. O fornecedor se responsabiliza pela troca do prod uto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA		
			Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacot e com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e ar oma caracteristicos. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicit acoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do prod uto. CAMNPAL		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto que ocorrer alteracao do produto. SILVESTRIN

Lentilha tipo 1, embalagem plastica transparente de 500 g CAMNPAL

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	2025/001270	539	188	2025	6383 LOURDES LAGO GARLET	4.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Mandioca, nova, de 1o qualidade, tamanho medio, sem casca, com rotulo.

Repolho Verde, de 1o qualidade, tamanho medio, folha s sas, sem rupturas.

Tempero Verde, tenro e fresco. De 1o qualidade, colo racao uniforme e sem manchas, com salsa e cebolinha.

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.

0	2025/002703	4100	642	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	264,13	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pao de sanduiche

PRESUNTO COZIDO 600GR

QUEIJO MUSSARELA 600GR

MAIONESE 200GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

BOLO SIMPLES

MASSA PARA PASTEL

Salsicha a granel UNID.

LEITE INTEGRAL 1 L

AZEITE 900ML

BOLACHA

REFRIGERANTE 2 LT

GUARDANAPO DE PAPEL

COPO DESCARTAVEL 200ML

ITENS PARA PREPARO DO LANCHE DO II ENCONTRO DO CRAS
COM AS FAMILIAS E LANCHE PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE
S DO DIA 21/05/2025. AMBOS OS EVENTOS OCORRERAO NA S
EDE DO CRAS NO BAIRRO VERDE TETO.

Total do Dia 19.05:				16.220,73		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

20.05.2025						
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, cons ervantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificia is e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de 1,5 litros. Prazo de valid. minimo de 12 meses a con tar da data de entrega.		
				Contratacao de fornecedores para oferta de produtos da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar R		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

ural para alimentacao escolar para atender os estuda
ntes da rede municipal do municipio, durante o prime
iro semestre do ano de 2025.

0 2025/000625	401 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.748,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG
EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO
OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI
VAZAMENTO. HIGICLEAN

Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist
ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN

DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN

LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. limpa vidro higic
lean 500 ml

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

0 2025/001269	1624 188	2025	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	8.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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	2025/002587	3185	600	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	4.834,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					REPARO PINCA FREIO			
					JOGO LONA FREIO TRASEIRO			
					CILINDRO RODA TRASEIRO DIREITO			
					CABO FREIO MAO TRASEIRO ESQUERDO			
					CABO FREIO MAO TRASEIRO DIREITO			
					CABO FREIO MAO DIANTEIRO			
					RETENTOR CUBO TRASEIRO			
					COLA ADESIVO 75GR			
					REBITE 10X10			
					HIDROVACUO			
					REPARO COMPLETO PINCA FREIO DISCO			
					TERMINAL FLANGE PINHAO			
					ROLAMENTO DIANTEIRO PINHAO			
					ROLAMENTO EIXO PILOTO CAMBIO			
					JOGO CALCO AJUSTE DIFERENCIAL			
					JOGO MOLA SAPATA PATIM FREIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Fluido de freio 500ml			
					CILINDRO RODA TRASEIRO ESQUERDO			
					ALLUMINATO 1			
					RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO ESQUERDO			
					Tem por objeto a contratacao de empresa especializad a para a execucao de servicos de manutencao preventi va e corretiva, com fornecimento de pecas e mao de o bra, destinados a Camionete D-20, placa BTC 5999			
Total do Dia 20.05:						18.142,00		
21.05.2025								
0	2025/002592	930	619	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	140,20	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			CARRETEL ROCAD			
					CARRETEL PARA ROCADEIRA DO HORTO MUNICIPAL.			
0	2025/002140	4957	152	2025	7088 DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	135,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			Extensao 5 tomadas 2P+T 10a 250V 3mt FORCELINE			
					Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.			
0	2025/002033	3453	152	2025	7073 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	10.050,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Braco galvanizado curvo 1,5mt x 48mm USICROM

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

0	2025/002695	3185	635	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	6.695,09	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Suporte Rocadeira

ROLAMENTO

CORREIA

Oleo 46 - 20l

Haste 60mm

REPARO PISTAO

Reparo pistao escavadeira

Contratacao de empresa especializada para fornecimen
to de pecas e mao de obra para manutencao da rocadei
ra acoplada Lavrale, do rolo compactador acoplado, d
a retroescavadeira Randon RD 406 e da escavadeira hi
draulica Case CX 220C, especificacoes conforme tabel
as L1 L2 L3 no Anexo I Termo de Referencia

Total do Dia 21.05:						17.020,29		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

22.05.2025

0	2025/002527	283	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	5.670,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

0 2025/002693	3185 631	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	5.118,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

FILTRO SEPARADOR DE AGUA

FILTRO DIESEL

FILTRO AR EXTERNO

FILTRO AR

FILTRO HIDRAULICO

Filtro cabine ar condicionado.

FLANGE FORJADO TRASEIRO 21 ESTRIAS

KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA

OLEO SAE 90

Contratacao de empresa especializada para fornecimen
to de pecas para manutencao da retroescavadeira Rand
on RD 406, especificacoes conforme tabela Anexo I, T
ermo de Referencia.

0 2025/002555	283 189	2025	7106 MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.120,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Arame galvanizado no 16 arcelor mittal

Tela alambrado soldada, 5X15cm, 1,50m de altura TAG

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Total do Dia 22.05:

11.908,00

23.05.2025

0 2025/002641	690 623	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.900,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---------------------------------	----------	-------------------

Itens de Empenho :

Bateria 150amp

Bateria 95ah

Aquisicao de bateria automotiva nas especificacoes c
ontidas na tabela Anexco I - Termo de Referencia.

0 2025/002725	291 649	2025	392 FLAVIO PICCIN	632,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho :

REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS

CORDA TRANCADA 2,5 MM

GARRAFA TERMICA 5 LITROS

MUDA DE IPE ROXO

MARRETA 1KG

VASSOURA DE JARDIM

CHAPEU DE PALHA

MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DIAR
IAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

0 2025/002427	364 579	2025	2905 LUMANA FABRICACAO DE PLACAS PARA VEICU	320,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	-------------------

Itens de Empenho :

CONFECCAO DE PLACA

PLACAS PARA O ONIBUS PLACA JDM5D74, LOTADO NA SECRET
ARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.

0 2025/002428	909 578	2025	2905 LUMANA FABRICACAO DE PLACAS PARA VEICU	320,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	-------------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
CONFECCAO DE PLACA

PLACA PARA O VEICULO FIAT CRONOS PLACA JDM8G48, LOTA
DO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

0	2025/002654	690	622	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.718,96	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	-----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Kit embreagem

Geometria

Mao de obra embreagem

Buchas estabilizadoras

Buchas traseiras da balanca dianteira.

Buchas dianteiras da balanca dianteira.

Jogo pastilhas dianteira

Jogo discos dianteiros

Jogo sapata traseira

Correia poli V.

Correia ar-condicionado

Frete pecas.

Contratacao de manutencao veicular para o veiculo Vo
lkswagen Voyage placa IYR3897, pertencente a frota d
a Secretaria Municipal de Saude, nas especificacoes
contidas na tabela Anexo I - Termo de Referencia.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

26.05.2025 **Total do Dia 23.05:**

0 2025/002704	1109 643	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.077,37	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	-------------------

Itens de Empenho :

- OLEO 0W20
- ELEMENTO FILTRANTE
- FILTRO DE OLEO
- ELEMENTO FILTRANTE
- FLUIDO AR CONDICIONADO/HIGIENIZADOR
- LIMPA BICO INJETOR
- LIMPA FREIO
- KIT CAR CONVENI
- PASTILHA LIMPAD
- TRATAMENTO LUBRIFICACAO DO MOTOR
- CRISTALIZADOR DE MOTOR
- PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA JCV3A7
- 1. O VEICULO ESTA PROXIMO A ATINGIR 10.000KM, SENDO NECESSARIO REALIZAR A REVISAO QUE ESTA NA GARANTIA.

0 2025/002729	4843 1402	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	130,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho :

- Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 18x47 mm. Auto-entintado (com almofada embutida)
- Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 14x38mm. Auto-entintado, com almofada embutida.
- Aquisicao de Material Grafico Personalizado para a Secretaria Municipal de Saude, Secretaria de Obras, S

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
ecretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretari
a de Assistencia Social.

0	2025/002761	650	662	2025	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.088,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
MASCARA TRIPLA DESC. ELASTICO E CLOPS NASAL CX C 50
UN

CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL No 58.171 DE 19 DE M
AIO DE 2025, QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EM SAU
DE PUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM RAZAO
DA NECESSIDADE DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA SINDR
OME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SRAG), JUSTIFICA-SE A
AQUISICAO IMEDIATA DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA GAR
ANTIR A SEGURANCA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE E DA POP
ULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE
FAXINAL DO SOTURNO. A SITUACAO EMERGENCIAL CONFIGURA
UMA DISPENSA DE LICITACAO, CONFORME PREVISTO NO ART
. 75, INCISO VIII, DA LEI No 14.133/2021, QUE PERMIT
E A CONTRATACAO DIRETA QUANDO: "VIII - PARA AQUISICA
O DE BENS, SERVICOS OU INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENT
AMENTO DE EMERGENCIA OU DE CALAMIDADE PUBLICA." A AQ
UISICAO DE MASCARA SE FAZ IMPRESCINDIVEL PARA PROTEC
AO INDIVIDUAL, CONTROLE DA DISSEMINACAO DE AGENTES I
NFECCIOSOS E MANUTENCAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO
SERVICO DE SAUDE. A INVIABILIDADE DE AGUARDAR O TRA
MITE REGULAR DE LICITACAO, DIANTE DA URGENCIA E DO R
ISCO A SAUDE COLETIVA, CORROBORA A NECESSIDADE DE CO
NTRATACAO DIRETA, ASSEGURANDO O INTERESSE PUBLICO E
A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE.

Total do Dia 26.05:						2.295,37		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

27.05.2025

0	2025/002079	291	189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	2.711,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- Abracadeira de nylon 4,8 x 200mm nove54 lotus
- Abracadeira metalica regulavel metalmatrix
- Abracadeira de nylon 2,5 x 100mm nove54 lotus
- Abracadeira metalica tipo U 1.1/4" daze
- Cano PVC Soldavel 20mm barra com 6 metros ILITALIA T UBOZAN
- Arame recozido no 16 vonder
- Broca para concreto 08 mm. nove54
- Broca para madeira com tres pontas, 03 mm. nove54
- Broca para concreto 10 mm. nove54
- Broca para concreto 07 mm. nove54
- Broca para concreto 12 mm. nove54
- Broca para madeira com tres pontas, 08 mm. nove54
- Broca para concreto 06 mm. nove54
- Broca para madeira com tres pontas, 06 mm. nove54
- Broca para concreto 14 mm. VONDER
- Broca para madeira com tres pontas, 10 mm nove54
- Broca para madeira com tres pontas, 04 mm. nove54
- Broca para madeira com tres pontas, 05 mm. nove54
- Broca de aco 09 mm nove54

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Broca de aco 08 mm nove54		
			Broca de aco 06 mm nove54		
			Broca de aco 04 mm nove54		
			Broca de aco 07 mm nove54		
			Broca de aco 12 mm nove54		
			Broca de aco 13 mm nove54		
			Broca de aco 10 mm nove54		
			Broca de aco 05 mm nove54		
			Bandeja para pintura media VONDER		
			Bandeja para pintura grande VONDER		
			Rolo de la de carneiro 23 cm c/ cabo NOVE54		
			Rolo de la de carneiro 15 cm c/ cabo NOVE54		
			Tubo de esgoto PVC 100mm barra com 06 metros ILITALI A TUBOZAN		
			Arco de serra ferro, lamina de 12 max metal		
			Martelo unha 27 mm MOMFORTE		
			Torques armador 12" NACIONAL NOVE54		
			Prego 13x15 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 15x18 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 13x18 com cabeca - 01 kg VONDER TX		
			Prego 15x15 com cabeca - 01 kg VONDER TX		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Prego 17x21 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 19x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 16x18 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 15x21 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 22x48 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 17x24 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 22x54 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 18x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 18x24 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 25x72 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Prego 19x27 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Fechadura Externa alianca			
					Prego 18x27 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
					Trena metrica curta com trava, de aco, medindo no mi nimo 03 mt nove54			
					Abracadeira rosca sem fim 1/2X3/4 (13-19) nove54			
					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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/002554	283	189	2025	7105 J. J. VITALLI	2.475,31	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Assento almofadado para vaso sanitario Convencional UF

Assento plastico para vaso sanitario convencional UF

Sifao sanfonado universal de PVC de 150 cm Liege

Brocha trincha retangular 18 cm x 8 cm. Roma

Massa de calafetar 350g Pulvitec

Pincel para pintura 01" Roma

Pincel para pintura 02" Roma

Rolo de la de carneiro 09 cm c/ cabo Roma

Pincel para pintura 2.1/2" Roma

Cadeado latonado 35mm Piller

Cadeado latonado 30mm Piller

Cadeado latonado 40mm Piller

Lamina de serra ferro 12" Fertak

Marreta 02 kg com cabo Tenace

Pa de corte quadrada, com cabo de madeira de 1,20 metros Paraboni

Vassoura de jardim de plastico com, com cabo de 1,20 metros. Gaucha

Emenda mangueira 3/4" Liege

Fita veda rosca 18 mm x 10 m Liege

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Fita zebrada plastica 70 mm, rolo com 200 metros Plastcor			
					Disco de corte de metais ferrosos 9X1/8X7/8 duas telas Worker			
					Disco de desbaste para metais ferrosos 7X1/4X7/8 duas telas Fertak			
					Disco de corte de metais ferrosos 7X1/8X7/8 duas telas Worker			
					Disco diamantado seco liso 110 mm x 20 mm Fertak			
					Trena com trava, medindo no minimo 7,5 m Fertak			
					Eletrodo E 6013 4.00mm Worker			
					Eletrodo E 6013 3.25mm Worker			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.			
0	2025/002728	403	651	2025	7104 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	63,50	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					KIT SENSOR PARA CAMPO MODERNO PLACA 2,7K			
					MANTA TERMICA			
					MANUTENCAO DA GELADEIRA DA EMEF PAULO FREIRE.			
Total do Dia 27.05:						7.630,33		
28.05.2025								
0	2025/002688	650	639	2025	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.780,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					TESTE COVID-19 E INFLUENZA AG CX COM 25 UNIDADES.			
					CONSIDERANDO O AUMENTO RECENTE DE CASOS DE SINDROMES GRIPAIS NA POPULACAO ATENDIDA POR ESTA UNIDADE DE S			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

AUDE, COM DESTAQUE PARA INFECCOES POR COVID-19 E INF
LUENZA, FAZ-SE NECESSARIA A AQUISICAO IMEDIATA DE TE
STES DIAGNOSTICOS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O RAS
TREIO E CONTROLE EPIDEMOLOGICO, ALEM DE GARANTIR UM
ATENDIMENTO CLINICO ADEQUADO E SEGURO. A ELEVACAO DO
NUMERO DE CASOS E A NECESSIDADE DE RESPOSTA RAPIDA
PARA EVITAR SURTOS E INTERNACOES DEMANDAM A PRONTA D
ISPONIBILIZACAO DE TESTES, O QUE INVIABILIZA OS PRAZ
OS EXIGIDOS EM PROCESSOS LICITATORIOS CONVENCIONAIS.
O ATUAL ESTOQUE DE TESTES ENCONTRA-SE ESGOTADO E NA
O HA PREVISAO DE RESPOSICAO POR MEIO DE CONTRATOS VI
GENTES, O QUE TORNA INDISPENSAVEL A COMPRA DIRETA PA
RA SUPRIR A LACUNA EMERGENCIAL.

0 2025/001277	539 188	2025	5155 TANIA MARIA CERVO	7.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pao Caseiro Sovado de 50 g, com rotulo de informacao
nutricional, data de fabricacao e validade.

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.

Total do Dia 28.05:				9.480,00		
----------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

29.05.2025

0 2025/002094	283 189	2025	6525 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.037,41	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Spud de ligacao p/ vaso sanitario PLASBOHN

Adesivo instantaneo 20gr (tipo super bonder) qualque
r marca CIBRA

Adesivo a base de poliuretano PU40 360 gr, cor cinza
CIBRA

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

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

Itens de Empenho :

MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, POSTO DE SAUDE SEDE, UBS VERDE TETO E UBS SANTOS ANJOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

0	2025/002027	3453	152	2025	7068 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	3.530,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cabo multiplex trifasico 10mm isolado neutro nu SC C
ABOS / ENERGY;

Cabo PP 2 x 2,5mm ULTRAFLEX

Fio flexivel 2,5mm cor azul SEVENELETRO/ENGECABOS

Fio flexivel 2,5mm cor vermelho SEVENELETRO/ENGECABO
S

Fio flexivel 2,5mm cor verde SEVENELETRO/ENGECABOS

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

Total do Dia 29.05:	4.861,99
Total do Mes 05:	251.466,16
Total Geral .:	251.466,16