

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025
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
-----------------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

02.06.2025	0 2025/002429	539 289	2025 7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.276,00	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

Bolacha doce tipo maria, 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 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-

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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
- 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 nutricionais, 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- necedor se responsabiliza pela troca do produto quando 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 tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para consumo. CEASA
- 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 rot

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

ulo 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 q uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto que ocorrer alteracao do produto. TOK

Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA

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 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,

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

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.

0 2025/002139	4797 563	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMPADA H4 30V, VEICULO SPIN PLACA IYG9596

LAMPADA H7 FAROL

LAMPADA DO FAROL

TROCA DE LAMPADAS EMERGENCIAL PARA OS VEICULOS SPIN PLACA IYG9596, VAN PLACA JAC1G31, SPIN PLACA JBA6D93 . A TROCA E NECESSARIA PARA SEGURANCA E BOM FUNCIONA MENTO DO VEICULO, ALEM DE EVITAR MULTAS. A TROCA TEV E QUE SER FEITA FORA DE HORARIO COMERCIAL POIS OS VE ICULOS CHEGARAM A NOITE NO MUNICIPIO, IMPOSSIBILITAN DO DE SEREM FEITOS OS TRES ORCAMENTOS, TENDO EM VIST A QUE OS MESMOS PRECISAVAM SAIR NO OUTRO DIA PELA MA NHA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

0 2025/001232	1624 188	2025	6823	BERENICE BEE	3.840,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------	--------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Iogurte liquido, com frutas sabores morango e coco e natural embalagem plastica reciclavel de um litro.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

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

0	2025/002042	3432	189	2025	7078 BRVO DISTRIBUIDORA LTDA	4.049,85	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Tinta sinalizacao branca TINTA SINALIZACAO

Tinta sinslizacao amarela TINTA SINALIZACAO

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

0	2025/002727	690	650	2025	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	298,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OLEO 0W20

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE AR

BUJAO DO CARTER DO OLEO (PARAFUSO)

MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA I
YG9596 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE

0	2025/002710	3152	634	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	16.133,72	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FILTRO DE TRANSMISSAO

FILTRO DE AR EXTERNO

FILTRO DE AR INTERNO

FILTRO HIDRAULICO

OLEO 15W40 20L MOTOR E TRANSMISSAO

OLEO EIXO 80W90 20L

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			OLEO DE EIXO 80W90 4L			
			OLEO HIDRAULICO 68 20L			
			ADITIVO RADIADOR			
			OLEO TANDEM 20W40 20L			
			FILTRO DE OLEO DO MOTOR			
			Correia ar-condicionado			
			FILTRO RECIRCULACAO DO AR CABINE			
			Filtro ar condicionado			
			FILTRO AR COMBUSTIVEL			
			FILTRO SEPARADOR DE AGUA			
			CORREIA DO MOTOR			
			Contratacao de empresa especializada para o fornecim ento de pecas para manutencao da Motoniveladora New Holland RG170B, conforme tabela Anexo I - Termo de r eferencia.			
0 2025/002689	690 628	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	880,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Bucha da bandeja dianteira para traseira			
			Cubo de roda traseira lado esquerdo com rolamento			
			Amortecedor traseiro gas premiun			
			Kit amortecedor gol/parati/saveiro			
			Contratacao de manutencao veicular para o veiculo Vo lkswagen Voyage placa IYR3899, pertencente a frota d a Secretaria de Saude, conforme tabela Anexo I - Ter			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
mo de Referencia.

0 2025/002691	690 632	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.275,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Bucha bandeija dianteira p/ dianteira Fiesta.

Bucha bandeija dianteira p/ traseira Fiesta

Bileta suspensao dianteira

Bucha eixo traseiro EcoSport/Fiesta 03

Alavanca freio de mao Fiesta 03/14 EC

Cabo de freio de mao

Abracadeira plastico p fio 230 mmx4,7m

Abracadeira plastico p/ fio 390mmx4,7m.

Porca 12mm

Abracadeira plastico p/ fio 150mmx4,7m

Palheta dianteira aerofit unidade 22

PALHETA LIMPADOR PARABRISA

LAMPADA 2 POLOS

Lampada 12v 5w transparente

Contratacao de manutencao veicular para o veiculo Fo
rd EcoSport placa IPT8B48, pertencente a frota da Se
cretaria de Saude.

0 2025/002836	690 673	2025	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	205,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Oleo 0w20 1 litro Syntium

Filtro lubrificante Onix 1.0/1.4

Contratacao de servico de troca de oleo e filtro par
a o veiculo Spin JBA6D93, pertencente a frota da Sec
retaria de Saude, nas especificacoes contidas no qua
dro Anexo I - Termo de referencia.

0	2025/001536	690	432	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	868,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR

ADITIVO ANTICORROSIVO CONCETRADO ROSA

CONCERTO VAN SPRINTER PLACAS JAC1G31. FAZ-SE NECESSA
RIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO QUE REALIZA
TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTA MARIA, PARA CONSULTA
S E EXAMES.

0	2025/001981	1552	511	2025	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	1.381,99	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PASTILHA DE FREIO

FLUIDO DE FREIO

MANUTENCAO PARA O VEICULO MONTANA LS 1.2 TURBO PLACA
JCB9E31, ANO 2023, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINIST
RACAO E GESTAO FINANCEIRA, QUE APRESENTOU PROBLEMA N
A EMBREAGEM, E FOI ACIONADO O SERVICO DE GUINCHO ATE
A CONCESSIONARIA.

0	2025/002705	2303	644	2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	750,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SERINGA GNATUS

BOQUILHA KAVO

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		10	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento				01.06.2025							
Data Final de Movimento				30.06.2025							
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor		Cat.	Objeto da Despesa		
				MANGUEIRA 1/2 KAVO							
				PECAS PARA CONCERTO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJO S. ESSE CONCERTO FOI NECESSARIO PORQUE O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE FOI SUSPENSO DEVIDO A ESSE EQUIPAMENTO APRESENTAR PROBLEMAS.							
Total do Dia 02.06:						34.098,26					
03.06.2025											
0 2025/003172		58 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		2.693,42		1	GASOLINA		
				Itens de Empenho :							
				GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.							
0 2025/003173		1163 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		870,46		1	GASOLINA		
				Itens de Empenho :							
				GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.							
0 2025/003174		114 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		216,38		1	GASOLINA		
				Itens de Empenho :							
				GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.							
0 2025/003175		4279 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		3.180,24		1	GASOLINA		
				Itens de Empenho :							
				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
0 2025/003176		4795 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		10.983,15		1	GASOLINA		
				Itens de Empenho :							
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
0 2025/003177		906 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.694,39		1	GASOLINA		
				Itens de Empenho :							
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
0 2025/003178		1105 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.581,71		1	GASOLINA		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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	2025/003179	4280	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	45.137,19	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
					OLEO DIESEL S10			
					OLEO DIESEL COMUM - P/MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
0	2025/003180	2894	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.798,65	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
					OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
0	2025/003181	4796	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.759,56	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
					OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
0	2025/003182	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.077,72	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
					OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
0	2025/003218	1278	705	2025	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	106,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
					LAMPADA H1R2			
					MATERIAL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.			
0	2025/002815	909	661	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	12.257,84	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
					Semieixo diferencial traseiro JCB			
					Tek bond silicone cinza			
					Tek bond trava rolamento			
					Oleo 10W 30 diferencial.			

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		12	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025										
Data Final de Movimento: 30.06.2025										
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
				Contratacao de empresa especializada no fornecimento de pecas e mao de obra para substituicao dos semiei						
				xos diferencial traseiro da Retroescavadeira JCB 3CX						
				, pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Amb						
				iente., conforme tabela Anexo I - Termo de Referenci						
				a.						
0 2025/002839		909 675	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	81,10	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :								
				EVORA MAX GEAR 80X90						
				MATERIAL PARA CONserto DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADE						
				IRA JCB 3CX.						
				NF COM 0,01 A MENOR						
0 2025/003216		59 702	2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	99,36	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :								
				AGUA MINERAL COM GAS						
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.						
0 2025/003217		1053 703	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	25,99	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :								
				AGUA MINERAL 20 LITROS						
				MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR.						
Total do Dia 03.06:					104.563,16					
04.06.2025										
0 2025/002807		282 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	319,90	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :								
				PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR						
				EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15						
				134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA						
				DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis						
				Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com						
				2 rolos. Florax						

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/003098	1108	560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	527,60	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Papel higienico, nao reciclado, folha dupla ou tripl
a extrabranca rolo com 300m, aprovado pelo INMETRO.
Embalagem 8 unidades. Elitche Papeis

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

Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com
2 rolos. Florax

Guardanapo de papel branco, folha simples 32x30 cm c
/ 50 unid Natupel

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na Secr. de Assistencia Social

0 2025/003120	2104	560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	8,58	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----	------	----------------------------------	------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao nas secretarias municipais pel
o periodo de 12 (doze) meses

0 2025/002029	3453	152	2025	6647 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	524,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Plugue femea 2P + T PLUZIE

Soquete plug para lampada com rabicho g13 DECORLUX

Soquete de porcelana para lampada betel

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

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

0	2025/002799	282 560	2025	6230	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	567,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. M EDIX

Desodorizador sanitario em pastilha minimo 9g, aroma s florais e lavanda. Bem em torno de 3 unidades SANY

LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. M EDIX

Saco plastico transparente medidas aproximadas 35cmx 20cm, contendo aproximadamente 95-100 unidades SHOWP ACK

LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. PL ASNEW

0	2025/003246	279 710	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	139,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAFE SUAVE 160GR

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE ESTE PRODUTO NAO OBTEVE FORNECIMENTO PELO PREGAO No 11/2025.

Total do Dia 04.06:						2.086,98		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

05.06.2025

0	2025/002763	3185 647	2025	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	2.047,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MANCHAO RAQUE 15

MANCHAO RAQUE 25

MANCHAO RAQUE 10

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

TIP TOP No 5

TIP TOP No 6

TIP TOP No 7

TIP TOP No 8

TIP TOP No 09

Camara 17.5-25

REMENDO RT 03

REMENDO R303

MANCHAO VF 08

Contratacao de empresa para servico de borracharia (conserto de pneus), conforme descritivo na tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/002724	286 648	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	735,60	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
BOTINA NUMEROS 39, 40, 41 E 42 SEM CADARCO						
CAPA PARA CHUVA PRETA						
CAPA TRANSPARENTE PARA CHUVA						
CADEADO 35 MM						
MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						

0 2025/002845	2928 189	2025	7112 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	130,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
Tinta esmalte cor cinza 3,6 lts TEDOX								
Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.								
Total do Dia 05.06:						2.912,60		
06.06.2025								
0	2025/002642	364	626	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
BATERIA 100 AMPERES								
BATERIA 100AMP. PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA JA03B28 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO .								
0	2025/003087	364	683	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	880,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
BATERIA 150 AMP								
LAMPADA H1 24V								
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IW T8930, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO.								
0	2025/001851	3185	458	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	671,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
ADITIVO AGUA RADIADOR								
FAO 14-06-FG DKO 14 T.08X3/8								
CAPA 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA								
MANGUEIRA LISA - 100R1AT 3/8"								
CRUZETA CARDAM								
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX								

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

DE PLACA IZD0G05, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406
DE PLACA PMF0049, E DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA
IYI6G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/001926	3185 481	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	668,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CABO DO ACELERADOR

FRETE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV
ADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, LOTADA NA SECRETARI
A DE OBRAS.

0	2025/003265	690 712	2025	5732	PAULO ANTONIO PIRES JUNIOR	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RASTREADOR

RASTREADORES PARA OS VEICULOS FIAT CRONOS PLACAS JCF
9I14 E JDM8F91, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.

0	2025/002786	872 560	2025	7121	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	592,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cafe em po torra media (tradicional), para passar, p
acote com 500 g. CABOCLO/BOM JEUSUS

0	2025/002797	282 560	2025	7121	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	972,95	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. CLASS/L
IPON

Cafe em po torra media (tradicional), para passar, p
acote com 500 g. CABOCLO/BOM JEUSUS

Porta papel toalha NOBRE

0	2025/003101	1106 560	2025	7121	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	824,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

ROSCA DE CHOCOLATE 700GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

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

BISCOITO GERMANI SUZI CROC

COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MANUTE
NCAO DE COLHEITADEIRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NO PE
RIODO DE 09 A 13 DE JUNHO, NO AUDITORIO MUNICIPAL.

Total do Dia 09.06:				147,30		
---------------------	--	--	--	--------	--	--

10.06.2025

0	2025/002031	3453 152	2025	7071 FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA	1.603,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cabo multiplex monofasico 10mm isolado neutro nu SUL
MINAS/CMR

Conector tipo cunha 4mm a 16mm INTELLI

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

0	2025/002100	2761 540	2025	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	126,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

JUTA TELA 1 METRO

DECORACAO DE PASCOA 2025, NA PRACA MATRIZ VICENTE PA
LLOTTI.

0	2025/002779	877 577	2025	7117 NEW PLASTIC LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Carretel Rocadeira Fs 160/220/280/353 M12 Perfil Alt
o Cor Preto (Carretel Nylon Rocadeira, Rocadeira a G
asolina). Sistemas de alimentacao do fio: Manual Dia
metro maximo do fio: 3 mm Comprimento: 11 cm Largura
: 11 cm Altura: 11 cm Peso: 100 g Comprimento do fio
: 3 m NEW PLASTIC

O objeto do presente processo e o registro de precos

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

de materiais para manutencao das rocadeiras, pertencentes a Secr. da Agricultura e Meio Ambiente. Este processo se justifica tendo em vista a necessidade de e frequentemente realizar manutencoes e substituicoes de pecas, este servico mantem a vida util destes equipamentos, pois diversas pecas e regulagens fazem a diferenca no desempenho e precisam ser substituidas ou reguladas com o passar do tempo. Alem disso, realizar a manutencao e trocas nestes equipamentos que sao utilizados pelos servidores deste setor, para o embelezamento e limpeza dos trevos e ciclovias, assim como o parque de exposicoes, minimiza possiveis interrupcoes nas atividades como tambem e essencial para evitar incidentes e garantir a seguranca do operador e demais trabalhadores envolvidos nas operacoes .

Total do Dia 10.06:				1.909,00	
---------------------	--	--	--	----------	--

11.06.2025

0	2025/002842	2929 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.467,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Ceramica lisa PEI IV 60 cm x 60 cm em tom claro ceja tel

Tinta acrilica semi-brilho vermelha 18 lt coral

Fechadura Interna soprano

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

0	2025/002782	2104 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---	------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN

DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					.			
0	2025/002783	875	560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	45,84	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
					DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
0	2025/002805	282	560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	161,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
					LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. HIGICLEAN			
0	2025/003149	4844	560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	534,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
					O presente objeto trata do registro de precos para a quissicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de saude			
0	2025/003212	122	560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24,80	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
					O presente objeto trata do registro de precos para a quissicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secretaria de adm			
0	2025/003224	1827	560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.125,36	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
					CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOAL HOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. HIGICLEAN			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na secr. de educacao

0	2025/003109	1107 2189	2024	7035 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	634,11	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE AP
ROX. 40g. FRAMA

CANETA HIDROGRAFICA COM 24 CORES LEONORA/LEONORA

COLA BASTAO APROX. 20g. LEONORA/LEONORA

LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. ONDA/ONDA

PASTA A-Z OFICIO LARGA. CHIES/CHIES

PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS ACP/
ACP

PEN DRIVE 16 GB DE CAPACIDADE,USB 2.0 MULTILASER

PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30CM X 100M. THERMOPRAT/THERM
OPRAT

PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER

PRANCHETA EM ACRILICO PARA FOLHA A4. WALEU/MAXCRIL/W
ALEU/MAXCRIL

REGUA TRANSPARENTE DE 30CM WALEU/MAXCRIL/WALEU/MAXCR
IL

UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI
NA. CARBRINK/CARBRINK

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de
material de expediente, por registro de preco, para

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
atender as demandas internas.

0 2025/003309	873 2189	2024	7035 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	4,58	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA – ROLO PEQUENO. A PROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. VONDER/VONDER
LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. ONDA/ONDA
REGUA TRANSPARENTE DE 30CM WALEU/MAXCRIL/WALEU/MAXCRIL
O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.

0 2025/003208	4961 601	2025	7143 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	656,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Otoscopio com otocones kit completo Dad & Sons Surgical
Registro de precos para futura e eventual aquisicao de material ambulatorial para a Unidade Basica de Saude

Total do Dia 11.06: 6.662,69

12.06.2025

0 2025/002781	2104 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	24,18	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS
VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P
.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/002812	282 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	1.975,70	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- Pano multiuso tipo perfex. VABENE
- Pano de prato, 100% algodao tamanho aprox. 66cm x 40 cm. MARTINS
- REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP
- SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. PROQUI L
- SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO XIMADO 70CM X 100CM. MARTINS
- COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS
- Varal de roupas de chao 1,74m MOR
- TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFO-NA DA COM APLICACAO DE ELASTICO – PACOTE COM 100 UNIDAD ES. LAV
- Caixa organizadora 20lt FP
- Dispenser p/ sabonete liquido BELOCH
- SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO PARA RODAO, T AMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS
- O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. de Obras

0 2025/003091	1108 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	136,32	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Mop Giratorio Esfregao 360o com Balde Centrifuga Limpeza 9 Litros (esfregao +balde) UC

REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP

PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. PARA NA

SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. PROQUIL

COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS

TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFONADA COM APLICACAO DE ELASTICO – PACOTE COM 100 UNIDADES. LAV

O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. da Assistencia Social

0 2025/003125	2104 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	37,18	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

Rodo de limpeza 50 cm com cabo. AJP

COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS

VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJP

O presente objeto trata do registro de precos para a

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao nas secretarias municipais pel
o periodo de 12 (doze) meses

0	2025/003157	2084	560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	5.703,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CABO PROLONGADOR 3 METROS. BETTANIN

Mop Giratorio Esfregao 360o com Balde Centrifuga Lim
peza 9 Litros (esfregao +balde) UC

Pano multiuso tipo perfex. VABENE

Pano de prato, 100% algodao tamanho aprox. 66cm x 40
cm. MARTINS

SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. PROQUI
L

Rodo de limpeza 50 cm com cabo. AJP

Saco plastico transparente medidas aproximadas 60cmx
40cm, contendo 68-70 unidades aproximadamente LIBREP
LAST

FOSFORO PACOTES COM 10CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. P
ARANA

COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE
NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES.
MINAS

Escova multiuso medidas aproximadas 95mmx25mmx42mm A
JP

Bobina picotada saco plastico 40cmx50cm c/ 500 um LI
BREPLAST

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

00mt MARTINS

Varal de roupas de chao 1,74m MOR

Caixa organizadora 20lt FP

Caixa organizadora 40lt FP

Porta papel higienico 300 metros BELOCH

Dispenser p/ sabonete liquido BELOCH

SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO PARA RODAO, T
AMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na secr. de saude.

0 2025/003200	122 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	192,47	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						

Pano de prato, 100% algodao tamanho aprox. 66cm x 40
cm. MARTINS

SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. PROQUI
L

COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE
NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES.
MINAS

VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ
P

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na Secr. de Adm

0 2025/003227	1827 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	3.128,61	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- Mop Giratorio Esfregao 360o com Balde Centrifuga Limpeza 9 Litros (esfregao +balde) UC
- Pano multiuso tipo perfex. VABENE
- Pano de prato, 100% algodao tamanho aprox. 66cm x 40 cm. MARTINS
- SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. PROQUIL
- Rodo de limpeza 50 cm com cabo. AJP
- Bobina picotada saco plastico 40cmx50cm c/ 500 um LI BREPLAST
- Varal de roupas de chao 1,74m MOR
- PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. AJP
- O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secretaria de educacao, cultura e desporto

0 2025/003334	872 733	2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	400,45	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CARNE BOVINA CORTE COSTELA JANELA
- CARNE BOVINA CORTE CHULETA
- LINGUICA TOSCANA 700GR
- CARNE SUINA CORTE CARRE
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REFRIGERANTE SABOR LIMA0 2 LT			
					PA0			
					ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MANUTENCAO EM COLHETADEIRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO NO AUDITORIO MUNICIPAL.			
0	2025/002844	2928	189	2025	7093 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	615,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Argamassa AC2 20 kg. inkor			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
0	2025/003086	2928	189	2025	7105 J. J. VITALLI	274,67	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Assento almofadado para vaso sanitario Convencional UF			
					Pincel para pintura 02" Roma			
					Rolo de espuma 23 cm c/ cabo Roma			
					Pincel para pintura 2.1/2" Roma			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
0	2025/003158	2084	560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	2.621,92	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. CLASS/L IPON			
					Cafe em po torra media (tradicional), para passar, p acote com 500 g. CABOCLO/BOM JEUSUS			
					Porta papel toalha NOBRE			
					0 presente objeto trata do registro de precos para a			

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: 01.06.2025								
Data Final de Movimento: 30.06.2025								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Itens de Empenho :								
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de saude								
0 2025/003223	117 560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP		1.185,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :								
Cafe em po torra media (tradicional), para passar, p acote com 500 g. CABOCLO/BOM JEUSUS								
O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de adm								
Total do Dia 12.06:					16.295,30			
13.06.2025								
0 2025/003104	4842 682	2025	7025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.690,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :								
FIO DENTAL 50M, COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M								
MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGA O 03/2024.								
Total do Dia 13.06:					1.690,00			
16.06.2025								
0 2025/003207	4961 601	2025	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR		619,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :								
Coletor de material perfurocortante 20l FLEXPELL								
Atadura nevada elastica 5cm x 2,2m NEVE								
Registro de precos para futura e eventual aquisicao de material ambulatorial para a Unidade Basica de Sa ude								
0 2025/003361	3548 739	2025	4849 MARIA A. M. MARZARI		500,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

TAVELA DE CERAMICA

MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMI
TERIO MUNICIPAL.

Total do Dia 16.06:

1.119,00

17.06.2025

0	2025/002687	649 638	2025	5829	CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI
---	-------------	---------	------	------	---------------------------------------

2.970,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATERIA ELBER - 3000

MATERIAIS PARA CONserto DA CAMERA REFRIGERADORA DA F
ARMACIA DO POSTO CENTRAL. O CONserto E NECESSARIO PA
RA A DEVIDA CONSERVACAO DAS VACINAS OFERTADAS NA UBS
DO POSTO CENTRAL; AS VACINAS SAO COMPOSTAS POR COMP
ONENTES BIOLOGICOS COMPLEXOS QUE SAO ALTAMENTE SENSI
VEIS A VARIACOES DE TEMPERATURA. A EXPOSICAO A TEMPE
RATURAS INADEQUADAS PODE REDUZIR A EFICACIA DAS VACI
NAS, TORNANDO-AS INEFICAZES OU MESMO PERIGOSAS PARA
USO, O QUE TORNA O CONserto UMA NECESSIDADE EMERGENC
IAL.

0	2025/003304	649 724	2025	5829	CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI
---	-------------	---------	------	------	---------------------------------------

1.170,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONversor ESTATICO RETIFICADO

CARGA FLUIDO REFRIGERANTE

MATERIAIS PARA CONserto DA CAMERA REFRIGERADORA DA S
ALA DE VACINAS DO POSTO CENTRAL.

0	2025/003106	4308 686	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA
---	-------------	----------	------	------	---------------------------------------

414,41	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MACACAO DE BRIM M/L AZUL XG 58/60

CALCA AZUL ROYAL TAM. G

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

UNICIPAL.

0	2025/003107	2051	687	2025	392 FLAVIO PICCIN	216,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BOTINA DE SEGURANCA No 41 - 42 - 45

AQUISICAO DE BOTINAS PARA OS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL.

0	2025/003197	909	698	2025	7142 JOSE LUIZ FELIN	310,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TRAVA PORTA

MATERIAL PARA CONCERTO DA TRAVA ELETRICA DO VEICULO OROCH PLACA JAV4C66.

0	2025/003219	1509	706	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	508,06	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MAIONESE 400GR

PAO DE FORMA

DOCE DE LEITE - 400GR

Ovos vermelhos

ACHOCOLATADO 500GR

GUISADO

MASSA DE PASTEL 500GR

ACUCAR 2KG

REFRESCO EM PO - SABOR MARACUJA

LEITE INTEGRAL 1LT

CREME DE LEITE 200GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			QUEIJO MUSSARELA 300GR		
			CEBOLA GRANDE		
			PRESUNTO FATIADO 500GR		
			Margarina embalagem 500gr		
			FERMENTO EM PO 100GR		
			BALA MASTIGAVEL		
			QUEIJO MUSSARELA 160GR		
			FARINHA DE TRIGO 1KG		
			OLEO DE SOJA - 900 ML		
			CAFE TRADICIONAL 250GR		
			GUARDANAPO DE PAPEL		
			OLEO DE SOJA		
			SALSICHA A GRANEL KG		
			MASSA PARA PASTEL 500GR		
			BANANA CATURRA		
			OREGANO		
			REFRESCO SABOR MORANGO		
			LEITE CONDENSADO 395 G		
			REFRESCO UVA		
			PRATO DESCARTAVEL		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BIS - CHOCOLATE			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 3219/2025.			
Total do Dia 17.06:						5.588,47		
18.06.2025								
0	2025/002778	877	577	2025	7116 ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,98	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
	Lamina de 3 pontas compativel com Rocadeira Fs160 Largura: 300mm Furo: 20mm Espessura: 4mm Stihl							
	O objeto do presente processo e o registro de precos de materiais para manutencao das rocadeiras, pertencentes a Secr. de Agricultura e Meio Ambiente. Este processo se justifica tendo em vista a necessidade de e frequentemente realizar manutencoes e substituicoes de pecas, este servico mantem a vida util destes equipamentos, pois diversas pecas e regulagens fazem a diferenca no desempenho e precisam ser substituidas ou reguladas com o passar do tempo. Alem disso, realizar a manutencao e trocas nestes equipamentos que sao utilizados pelos servidores deste setor, para o embelezamento e limpeza dos trevos e ciclovias, assim como o parque de exposicoes, minimiza possiveis interrupcoes nas atividades como tambem e essencial para evitar incidentes e garantir a seguranca do operador e demais trabalhadores envolvidos nas operacoes.							
	.							
0	2025/003353	4797	737	2025	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	1.590,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- ELETRO VENTILADOR RAD
- RESISTENCIA DO ELETRO
- RELE DO ELETRO
- GAS DO AR CONDICIONADO
- CABO DE ACIONAMENTO CAPO
- MECANISMO PORTA TRASEIRA
- MATERIAIS PARA O CONserto DO VEICULO FORD ECOSPORT, PLACA IPT8B48, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. A MANUTENCAO E URGENTE DEVIDO AO DECRETO MUNICIPAL No 3.306 DE 12 DE MAIO DE 2025.

0 2025/001273	539 188	2025	6384 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	1.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- MELADO DE CANA, EMBALADO EM EMBALAGEM PET, DEVIDAMEN TE ROTULADO
- 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 2025/001274	1624 188	2025	6384 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Acucar mascavo, embalagem de 1Kg devidamente rotulad o.
- 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000701	280 2189	2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	412,89	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO
- BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50
- BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APROVADA PELO INMETRO KAZ
- BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE MEDIO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO Bloco adesivo medio (75mmx75mm) KAZ
- CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMP A VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMP A VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BRW
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMP A VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA BRW
- CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE AP ROX. 100g. PIRA		
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA		
			FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 (1 ETIQUETA POR FOLHA). PA COTE COM 100 FOLHAS. MASTER		
			ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO IN METRO. MASTER		
			GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. FUTURO		
			LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. FU TURO		
			LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. PAGINA		
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. POLIBRAS		
			Organizador de mesa em acrilico, para escritorio tri plo cristal. NOVA		
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. POLIBRAS		
			PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. FLEX		
			PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO		
			PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENT E NOVA		
			PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO		
			TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM FUTURO		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Tinta para carimbo vermelha 40ml. CARBRINK			
			Tinta para carimbo preta. CARBRINK			
			SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. IB RAS OLP			
			Rolo de papel pardo 90cm x 100m. SJ			
			0 objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
0 2025/000765	504 2189	2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.648,22	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO			
			BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50			
			BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APROVADA PELO INMETRO KAZ			
			CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD			
			CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ			
			CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BRW			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA BRW			
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA
- PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS
- MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. CORELES
- PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO
- PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. HAVE
- PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO
- TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM FUTURO
- Rolo de papel pardo 90cm x 100m. SJ
- O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.

0 2025/000800	3697 2189	2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	708,82	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO
- BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50MM). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50
- BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE MEDIO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO Bloco adesivo medio (75mmx75mm) KAZ
- CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ		
			CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW		
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP		
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BRW		
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW		
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA BRW		
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP		
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP		
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP		
			ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO REIPEL		
			ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL		
			ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL		
			ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. REIPEL		
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA		
			FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLORIDA MASTER		
			Folha plastica para pasta catalogo. POLIBRAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. FUTURO	
			Kit 4 refis para EPSON 16191 tinta colors (preto, ci ano, magenta e amarelo). MASTER	
			Kit 4 refis para EPSON 15290 tinta colors (preto, ci ano, magenta e amarelo). MASTER	
			LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. FUTURO	
			FITA METRICA COM 150CM. SJ	
			Kit 4 refis de tinta compativel para HP smart tank 584 (preto, ciano, magenta e amarelo) MASTER	
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS	
			MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. CORELES	
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS	
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. ACP	
			PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO	
			PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENT E NOVA	
			PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. HAVE	
			PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO	
			Rolo de papel crepom cores sortidas. RIDET	
			TINTA GUACHE COM 12 CORES. PIRA	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

FUTURO

Tinta para carimbo vermelha 40ml. CARBRINK

Tinta para carimbo preta. CARBRINK

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

0 2025/001446	119 2189	2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	294,62	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50						
BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE MEDIO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO Bloco adesivo medio (75mmx75mm) KAZ						
CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMP A VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ						
CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP						
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA						
PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. FLEX						
O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.						

0 2025/002064	873 2189	2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	99,97	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQUELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA
- ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. MASTER
- GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO, PARA GRAMPO 26/6 E 24/6 . 11,5cm. 03/2025 FUTURO
- PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. POLIBRAS
- PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. ACP
- PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. FLEX
- TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM FUTURO
- O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO
- Borracha para dinheiro 100 unidades PREMIER
- BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE MEDIO (APROX. 75MMX75MM)
APROVADO PELO INMETRO Bloco adesivo medio (75mmx75mm)
) KAZ
- CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DOTAD
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT
ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50
UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT
ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 5
0 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW
- Chaveiro material aluminio, tam. 2,5x4 cm, aplicacao
identificacao em chaves, area livre porta etiqueta
3,5x2cm. Cores sortidas. MAXCRIL
- CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU
ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BR
W
- CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT
ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA CO
M 50 UNIDADES caixa com 50 unidades KAZ
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW
- CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA B
RW

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP		
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP		
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP		
			ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL		
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NOVA		
			ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO IN METRO. MASTER		
			FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLORIDA MASTER		
			Folha plastica para pasta catalogo. POLIBRAS		
			LAPIS DE COR COM 24 CORES. SEXTAVADO. FUTURO		
			MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. CORELES		
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. POLIBRAS		
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. ACP		
			PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENT E NOVA		
			PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. HAVE		
			Rolo de papel crepom cores sortidas. RIDET		
			TINTA GUACHE COM 12 CORES. PIRA		
			Rolo de papel pardo 90cm x 100m. SJ		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			0 objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
0 2025/003228	119 2189	2024	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	642,11	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BRAGNOLO			
			BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO BRW - 38X50			
			CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA BRW			
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE BR W			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA BRW			
			CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA B RW			
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP			
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP			
			CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP			
			ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO REIPEL			
			ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL			
			ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. REIPEL			
			ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. REIPEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO, PARA GRAMPO 26/6 E 24/6 . 11,5cm. 03/2025 FUTURO			
			PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. ACP			
			PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. FLEX			
			SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. IB RAS OLP			
			O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
0 2025/003116	4844 560	2025	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	215,25	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. HIGYES			
			ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER			
			Escova para cantos BETTANIN			
			O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de saude			
Total do Dia 18.06:				9.823,80		
20.06.2025						
0 2025/003103	4842 681	2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.921,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR ESTAVEL E REATIV O EMBALAGEM COM TUBO/BISNAGA CONTENDO 90GR, PR - UNIDADE CX COM 144 TUBOS			
			ESCOVA DENTAL INFANTIL - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CO M PROTETOR DE CERDAS - PCT COM 50 UNID.			
			MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGA			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
0 03/2024.

0 2025/003291	3185 722	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.055,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SIRENE DE RE

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLA
ND RG170B, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE
EMERGENCIA No 3.306/20225.

0 2025/002790	877 577	2025	7123 INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	862,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Tubo De Graxa para Rocadeiras compativel FS160 (80GR
) (Caracteristicas: lubrificacao na alta rotacao, di
minuicao do atrito nas engrenagens, protecao contra
corrosao dos componentes, boa penetracao, boas propr
iedades adesivas, resistente em altas temperaturas,
mantendo a condicao ideal de lubrificacao). MARCA: R
OSSEL

Cinta dupla ombro para rocadeira compativel FS160 MA
RCA: SAVANA

Pre Filtro De Ar compativel com Rocadeira Fs160 MARC
A: MEGA PLUS

Tubo Eixo Cardan Varao compativel com rocadeira Fs16
0 Comprimento: 1.55Mt Diametro: 28mm MARCA: ROSSEL

Filtro Gasolina Rocadeira compativel Fs 160 MARCA: R
OSSEL

Porcas Da Ponteira compativel Rocadeira Fs 160 MARCA
: ROSSEL

Protecao p/ lamina rocadeira fs160 MARCA: ROSSEL

Filtro De Ar Tela Redinha compativel com Rocadeira F

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- s 160 MARCA: ROSSEL
- Suporte Do Cinto Sustentacao Para Rocadeiras FS160 M
ARCA: MEGA PLUS
- Chave Cachimbo Vela Ponta Torx Padrao Rocadeira 13x1
9 MARCA: ARGON
- Limitador Altura Da Ponteira Rocadeira Fs160 - Mater
ial: Metal - Dimensoes: 8xcm x 3cm (Diametro x altur
a) - Dimensao do furo: 16mm - Peso: 100g MARCA: ROSS
EL
- Arruela De Pressao 15x60x3 P/ rocadeira Fs160 MARCA:
ROSSEL

0 2025/003118	4844 560	2025	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.233,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. PL
ASNEW
- LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. M
EDIX
- LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P. M
EDIX
- Desodorizador sanitario em pastilha minimo 9g, aroma
s florais e lavanda. Bem em torno de 3 unidades SANY
- LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. M
EDIX
- Saco plastico transparente medidas aproximadas 35cmx
20cm, contendo aproximadamente 95-100 unidades SHOWP
ACK
- LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. PL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.06.2025

Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

ASNEW

O presente objeto trata do registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilização na secr. de saúde

0 2025/003205	122 560	2025	5380	SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ
---------------	---------	------	------	--

29,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. HIGYES

O presente objeto trata do registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilização na secretaria de administração.

0 2025/003388	122 560	2025	5380	SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ
---------------	---------	------	------	--

29,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. HIGYES

O presente objeto trata do registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilização nas secretarias municipais pelo período de 12 (doze) meses

Total do Dia 20.06:

5.133,40

23.06.2025

0 2025/003380	3152 742	2025	6637	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER
---------------	----------	------	------	--

714,24	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

DENTE REFORCADO

PINO TRAVA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE CX 220C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM
VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA NA RECUPERACAO DAS ES
TRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME
DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/002780	875 560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	216,20	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- Saco plastico para lixo capacidade de 15 litros, nao reciclado, reforcado. Embalagem com 100 unidades Es san
- SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. E ssan
- Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO Anato
- .

0 2025/002798	282 560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.213,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO - CAIXA COM 100 UNID. Descarpack
- Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO Anato

0 2025/003122	2104 560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	44,38	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. Es san
- Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO Anato
- O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

0	2025/003156	4844	560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	2.187,44	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO - CAIXA COM 100 UNID. Descarpack

Saco plastico para lixo capacidade de 15 litros, nao reciclado, reforcado. Embalagem com 100 unidades Es san

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

SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. E ssan

SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. Es san

Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO Anato

O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de saude.

0	2025/003204	122	560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	181,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. E ssan

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. Es
san

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na secr. de adm

Total do Dia 23.06:						4.556,76		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

24.06.2025								
0	2025/002429	539	289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.865,11	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

Bolacha doce tipo maria, 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 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- 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
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
- 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 nutricionais,
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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- 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
- Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade 30 dias a contar da entrega. O fornecedor se respons abiliza 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 f abricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA LADORI
- Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla sticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em cont
ato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes
de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. T
ransportadas em carro refrigerado. O fornecedor se r
esponsabiliza pela troca do produto quando nao atend
ida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alt
eracoes do produto. BELLO
- Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rot
ulo 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 q
uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto
que ocorrer alteracao do produto. TOK
- Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio
para o consumo CEASA
- 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
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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

 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.

Total do Dia 24.06:				2.865,11	
----------------------------	--	--	--	-----------------	--

25.06.2025					
0	2025/002811	282 560	2025	7130 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	65,34 1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			
		Luvax de procedimento latex, ambidestra, tamanho peq ueno caixa com 100 unid. MEDIX			
		O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. de Obras			
0	2025/003095	1108 560	2025	7130 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	43,56 1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Luvras de procedimento latex, ambidestra, tamanho pequeno caixa com 100 unid. MEDIX

O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. da Assistencia Social

0 2025/003154	4844 560	2025	7130 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.089,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Luvras de procedimento latex, ambidestra, tamanho pequeno caixa com 100 unid. MEDIX

O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de saude.

0 2025/002841	2928 189	2025	7088 DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	492,20	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Caixa de descarga de PVC Alumasa

Prego 17x27 com cabeca - 01 kg Avant/Destak

Solvente 900ml Eucatex

Thinner 900ml Eucatex

Spray desengripante multiuso 300ml Dado Tools

Adesivo trava rosca Orbiquica

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

0 2025/003146	4844 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.095,30	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Papel higienico, nao reciclado, folha dupla ou tripl
a extrabranca rolo com 300m, aprovado pelo INMETRO.
Embalagem 8 unidades. Elitche Papeis

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

Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com
2 rolos. Florax

Guardanapo de papel branco, folha simples 32x30 cm c
/ 50 unid Natupel

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na secr. de saude

0 2025/003202	122 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.086,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Papel higienico, nao reciclado, folha dupla ou tripl
a extrabranca rolo com 300m, aprovado pelo INMETRO.
Embalagem 8 unidades. Elitche Papeis

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

Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com
2 rolos. Florax

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na secr. de adm.

0 2025/003255	401 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.558,16	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

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

Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com 2 rolos. Florax

Guardanapo de papel branco, folha simples 32x30 cm c / 50 unid Natupel

O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secretaria de Educacao, Cul tura e Desporto.

0	2025/002802	282	560	2025	7125 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	224,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Desodorizador spray para ambiente, frasco aprox. 360 ml, aromas lavanda, capim-limao e talco. LEVE&USE

0	2025/003151	4844	560	2025	7125 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	749,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Desodorizador spray para ambiente, frasco aprox. 360 ml, aromas lavanda, capim-limao e talco. LEVE&USE

O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de obras

0	2025/003203	122	560	2025	7125 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	74,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Desodorizador spray para ambiente, frasco aprox. 360 ml, aromas lavanda, capim-limao e talco. LEVE&USE

O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de adm

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/001272	1624 188	2025	4370 MARIA DETE TREVISAN	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Biscoito de laranja, feita de forma artesanal, utilizando produtos naturais sem acucar, conservantes e aditivos. Embalag. de 500g, contendo data de fabricacao e prazo de validade.

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 2025/000745	469 2189	2024	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	3.122,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA TAMANHO GRANDE, 96 FOLHAS p.b

CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO GRANDE, 160 FOLHAS p.b

Envelope protetor para documentos transparente 65mm x 90mm. Pacote com 100 unidades. acp

Fita adesiva de papel kraft pardo aprox. 48mm x 50 mm. Aprovada pelo inmetro. eurocel

Palito para churrasco em madeira - pacote com 100 espetos. billa

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

0 2025/002068	873 2189	2024	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	10,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Fita adesiva de papel kraft pardo aprox. 48mm x 50 mm. Aprovada pelo inmetro. eurocel

O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

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

0	2025/003110	1107	2189	2024	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	169,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - PEQUENA APR OVADA PELO INMETRO futuro

Fita adesiva de papel kraft pardo aprox. 48mm x 50 m m. Aprovada pelo inmetro. eurocel

Palito para churrasco em madeira - pacote com 100 es petos. billa

SACO PARA SACOLE 4X24CM COM 1.000 UNIDADES. festcolo r

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

0	2025/003230	119	2189	2024	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Fita adesiva de papel kraft pardo aprox. 48mm x 50 m m. Aprovada pelo inmetro. eurocel

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

0	2025/003117	4844	560	2025	7119 SUELEN DAIANE KANIS	359,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Vassoura de palha (100 % palha de sorgo) com cabo de madeira de 85 cm reforcado, com tres a quatro costu ras, isenta mofo. COLONIAL

O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo

Data Final de Movimento: 30.06.2025

Itens de Empenho :

geral para utilizacao nas secretarias municipais pelo periodo de 12 (doze) meses

15.040,96

0	2025/003398	1135	189	2025	6523	EVENTURI	COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU
---	-------------	------	-----	------	------	----------	-------------------------------

3.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Tijolo macico 10 cm x 5,5 cm x 21 cm CERAMICA ULIANA

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

0 2025/003275	283 714	2025	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA
---------------	---------	------	-----	------------------------------------

1.369,50	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TUBO ADESIVO INSTANTANEO

DISCO DE CORTE 4.1/2

ESTOPA PARA LIMPEZA

PISTOLA DE AR

LUA PRETA G

ABRACADEIRA DE METAL 13-19

CORREIA COMPRESSOR B-60

TINTA SPRAY PRETA ALTA TEMPERATURA

LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY

PORCA 3/16

ARRUELA | TSA 3/16"

ARRUELA | TSA 5/16"

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESPIGAO 1/2X1/2			
					CORREIA B-59			
					PARAFUSO 16X150CM COM PORCA TRAVANTE			
					PARAFUSO 16X180CM COM PORCA TRAVANTE			
					PARAFUSO PERFURANTE 1/4 X 3/6 - CX COM 500PCS			
					MATERIAL DE USO DIARIO DA OFICINA E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
0	2025/003426	3148	754	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	265,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S50			
					COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONSTRUTORA JOBIM, PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/003211	4961	601	2025	6542 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.310,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			Colagenase cloranfenicol pomada 30gr CRISTALIA			
					Teste rapido de gravidez BIOCON			
					Teste indicador biologico vapor 3 horas CRISTALIA			
					Registro de precos para futura e eventual aquisicao de material ambulatorial para a Unidade Basica de Saude			
Total do Dia 26.06:						6.104,60		
27.06.2025								
0	2025/003690	3152	765	2025	6637 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.205,76	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

DENTE REFORCADO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX 220C, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE OS DENTES ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE NAO DERAM CERTO NA MAQUINA. OS DENTES QUE NAO DERAM CERTO SERAO TROCADOS POR ESSES E O TOTAL A SER PAGO E REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES. SALIENTA-SE A NECESSIDADE DA MAQUINA NA RECUPERACO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0	2025/003672	4968	759	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	258,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GARRAFA TERMICA

GARRAFA TERMICA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.

0	2025/003407	3185	747	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	7.719,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COROA TRACAO

PIVO TRACAO

RETENTOR GRANDE

EIXO

RETENTOR PEQUENO

ENGRENAGEM TRACAO

ROLAMENTO GRANDE

CRUZETA MUNHAO

EIXO TRACAO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETENTOR PEQUENO DUPLO			
					CALCO DE ACO			
					Rolamento de encosto			
					ROLAMENTO APOIO			
					Munhao tracao.			
					MOLA PRATO			
					Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para conserto e manutencao da retroescavadeira Randon RD 406 de placa PMF 0406, conforme tabela Anexo I - Termo d Referencia.			
Total do Dia 27.06:						9.182,76		
30.06.2025								
0	2025/003683	3148	762	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	364,77	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			DIESEL S500			
					COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONSTRUTORA JOBIM PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/003247	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 uso da secretaria de obras.			
0	2025/000758	469	2189	2024	7036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME	217,50	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA
DES HAPPY DAY - FOLIA

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

0	2025/003112	1107	2189	2024	7036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME	130,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA
DES HAPPY DAY - FOLIA

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

0	2025/002809	282	560	2025	7128 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	59,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SAPONACEO EM PO, EMBALAGEM DE APROX. 300 GR PERFECT

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao da Secr. de Obras

0	2025/003153	4844	560	2025	7128 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	114,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Lenco/toalha umedecidos com flip flop com 100 unidad
es TOALENCO

SAPONACEO EM PO, EMBALAGEM DE APROX. 300 GR PERFECT

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na secr. de saude

0	2025/003201	122	560	2025	7128 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	84,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Lenco/toalha umedecidos com flip flop com 100 unidades TOALENCO

O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de adm

0	2025/003590	934	756	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	248,66	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MACHADO COLLINS 3.1.1/2 COM CABO

OLEO 2 T

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL E ROC ADEIRAS.

0	2025/003426	3148	754	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	235,77	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S50

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONSTRUTORA JOBIM, PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025.

0	2025/002030	3453	152	2025	7070 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	94,68	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAVE TESTE NOVE54

Fita isolante auto fusao DECORLUX

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

0	2025/002093	283	189	2025	7070 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	345,14	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- Abracadeira de nylon 3,5 x 200mm NOVE54
- Luva soldavel de PVC 20mm PLASTUBOS
- Engate flexivel de PVC 50 cm. PLASTUBOS
- TE PVC 50mm PLASTUBOS
- Colher para pedreiro, 09 polegadas, com cabo de madeira. NOVE54
- Colher para pedreiro, 07 polegadas, com cabo de madeira NOVE54
- Desempenadeira plastica com espuma 15 cm x 26 cm DTO OLS
- TESOURA PARA PODA NOVE54
- Prego 16x21 com cabeca - 01 kg VONDER
- Trena metrica com 10 metros. NOVE54
- Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.

0	2025/002116	285 152	2025	7070	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	46,81	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Pino adaptador 3 saidas ESPLUG
- Regua 4 tomadas 2P + T 10A/250V FC
- Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.

0	2025/003691	3152 766	2025	4104	KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.656,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

PARAFUSO 5/8 X 2 1/2

PORCA 5/8

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, TENDO EM VISTA QUE AS LAMINAS QUE ESTAO NA MAQUINA ESTAO QUEBRADAS E A MAQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0	2025/002801	282 560	2025	5877	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME	195,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			Refil sabonete liquido perfumado, PH neutro, embalagem 1litro PROQUILL			

0	2025/003206	122 560	2025	5877	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME	39,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			Refil sabonete liquido perfumado, PH neutro, embalagem 1litro PROQUILL			
					O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secretaria de administracao			

0	2025/003350	690 732	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.428,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			Oleo 5W30			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

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

FILTRO DE CABINE

Contratacao de servico de troca de oleo e filtros do
veiculo JBG4D81, conforme tabela Anexo I - Termo de
Referencia.

0 2025/002733	2807 189	2025	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	7.780,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Cordao meio fio 10x30x1 premium			

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

Total do Dia 30.06:	19.712,33
Total do Mes 06:	256.379,93
Total Geral .:	256.379,93