

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento				01.07.2025							
Data Final de Movimento				31.07.2025							
Natureza da Despesa				3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
01.07.2025											
0 2025/003408		909 753	2025	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		70,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		Buchas estabilizadoras DIANTEIRA							
				BUCHAS PARA O VEICULO PLACAS JBT7B54 LOTADO NA SECRE TARIA DA AGRICULTURA.							
0 2025/002843		2928 189	2025	6525 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE		36,50	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		Spud de ligacao p/ vaso sanitario PLASBOHN							
				Espacador plastico para piso, 03 mm com 100 pc NIVEL A CERTO							
				Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.							
0 2025/003775		3447 802	2025	392 FLAVIO PICCIN		480,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		CONE SINALIZACAO 75CM							
				MATERIAL DE SINALIZACAO PARA USO COMO SINALIZADOR NA S ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARI A DE OBRAS COM CONserto DE CALCAMENTOS, LIMPEZA E CO NSERTO DE BUEIROS.							
0 2025/003773		59 800	2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		165,60	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL COM GAS 500ML							
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.							
Total do Dia 01.07:						752,10					
02.07.2025											
0 2025/003683		3148 762	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA		347,40	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONS
TRUTORA JOBIM PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS D
ANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL
DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE
2025.

ANULACAO PARCIAL

0 2025/003289	3185 720	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMPADA H3 24V

PORTA ESCOVA

CONVERSOR ALTERNADOR

TERMINAL DA BATERIA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P
LACA IVQ1571, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PL
ACA PMF0406, E DO TRATOR AGRALE DE PLACA AGR4100, CO
NFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.306/20
25.

0 2025/003689	3152 769	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.030,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATERIA 12 V 70 AMPERES

REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RD406, PLACA PMF0049, E DA CAMIONETA D20 DE PLACA BT
C5999, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EME
RGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICATI
VA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003755	58 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.501,87	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
0	2025/003756	1163 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	548,55	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			
0	2025/003757	114 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	797,84	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.			
0	2025/003758	3147 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.017,34	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
0	2025/003759	687 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.796,55	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
0	2025/003760	687 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ GOL PLACAS IYH 4054.			
0	2025/003761	906 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.826,15	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
0	2025/003762	1105 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.188,10	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.			
0	2025/003763	4280 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	35.476,21	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
OLEO DIESEL S10

OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN
IC. DE OBRAS.

0	2025/003764	2906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.173,21	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			

0	2025/003765	2906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ TRATOR FORD PLACAS TAF 8030.			

0	2025/003766	3641	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.149,79	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.			

0	2025/003767	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.507,03	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			

0	2025/003768	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.250,69	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			

0	2025/003713	690	781	2025	7160 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	215,60	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : MACACO HIDRAULICO 2 TONELADAS CHAVE DE RODA CRUZ COM ESPATULA A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM POR OBJETIVO RESPALDAR A AQUISICAO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA, DE UM MACACO			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

HIDRAULICO E UMA CHAVE DE RODA DESTINADOS AOS VEICU
LO ECO SPORT PLACA IPT8B48, PERTENCENTE A FROTA DA S
ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. RESSALTA-SE QUE A FALT
A DESSES EQUIPAMENTOS PODE ACARRETER EM RISCO A SEGU
RANCA DOS MOTORISTAS E PACIENTES, BEM COMO NA INTERR
UPCAO DOS ATENDIMENTOS, EM CASO DE NECESSIDADE DE TR
OCA DE PNEU DURANTE O DESLOCAMENTO. POR SE TRATAR DE
ITENS DE BAIXO VALOR UNITARIO E DE AQUISICAO SIMPLE
S, A COMPRA DIRETA SE JUSTIFICA PELA CELERIDADE DO P
ROCESSO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 75,
INCISO II DA LEI 14.133/2021, CONSIDERANDO O VALOR A
BAIXO DO LIMITE LEGAL DA DISPENSA DE LICITACAO.

0 2025/003714	2444 783	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARRANJO DE FLORES

MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ENTREGA COMO LEMBRANCA
A PALESTRANTE DO EVENTO II CONFERENCIA MUNICIPAL DA
PESSOA IDOSA 2025 A REALIZAR-SE NA TARDE DO DIA 27/
06/2025, NO CENTRO DO IDOSO.

0 2025/003332	283 189	2025	7112 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	130,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

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.

0 2025/002066	873 2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	11,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

0	2025/003111	1107	2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	448,09	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

Canudo sanfonado flexivel em sache aprox. 210mmx5mm- pacote com 100 unidades STRAWPLAST

CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL LYK E

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

ESTILETE LARGO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. MASTERPRINT

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

Fita adesiva dulpa face estreita, aprox. 30m. Aproximada pelo inmetro. SOOPER

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

PORTA CANETA /CLIPS EM ACRILICO TRANSPARENTE MAXCRIL

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

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

0	2025/003229	119	2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	131,30	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

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

CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL LYK E

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

PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 40/45 FOLHAS MASTERPRINT

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

0 2025/002806	282 560	2025	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	655,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Balde para limpeza com bruxa/mop de algodao (aprox. 14 litros). NEO

SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. BEE ROLL

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 2025/003687	3152 767	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORREIA CP 112

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR ACOPLAD O AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DE PLACA PMF4292, USADO NA COMPACTACAO DAS ESTRADAS NO INTERIOR, CONFORME D ECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/202 1, ART. 75, INCISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

03.07.2025

Total do Dia 02.07: 84.293,02

0 2025/002753	283 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.839,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Telha aluzinco ondulada 110 cm X 2,5 mt telha sul
- Telha de fibra transparente 2,13m x 1,10m 06 mm bako f
- Telha de fibra transparente 3,05m x 1,10m 06 mm bako f
- Cal de pintura 05 kg DB
- Cal hidratada para reboco DB
- Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul
- Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau
- Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau
- Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.

0 2025/003709	62 779	2025	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	520,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	--------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- FILTRO DE OLEO
- Filtro de combustivel
- OLEO 0W30
- MATERIAIS PARA REVISAO DO JEEP RENEGADE LOTADO NO GA BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

0 2025/003705	3152 774	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.166,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO EIXO MERITOR
- RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO
- JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA
- COLA ADESIVO
- REBITE 10X14
- PRESILHA FIXADORA ROLETE
- ROLETE FLANGE 28MM
- COPO FILTRO
- FILTRO DE COMBUSTIVE
- FILTRO SEPARADOR DE AGUA
- FILTRO DE OLEO
- FILTRO DE COMBUSTIVEL
- FILTRO DIESEL
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DE PLACA PMF1200 E DO CAMINHAO CARGO 2629 D E PLACA IYI6G25, USADOS NA RECUPERACAO DS ESTRADAS D O INTERIOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFI CATIVA LEI 14.133/2021, ART 75, INCISO VIII.

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

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para manutencao veicular das ambulancias pertencente a frota da Secretaria de Saude, conforme Anexo I - Termo de Referencia.

2.158,44	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

CRISTALIZADOR DE MOTOR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

LIMPA FREIO

SAPATA FREIO

LAMPADA H7 FAROL

PELAS PARA 6a REVISAO DO VEICULO FIAT CRONOS NA CONC
SSIONARIA SUL VEICULOS FAXINAL DO SOTURNO CONFORME
GARANTIA, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.

0	2025/003772	4648	799	2025	392 FLAVIO PICCIN	2.786,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAPA DE CHUVA PRETA GG

BOTA

CONE DE SINALIZACAO PVC 75CM

FITA ZEBRADA

CADEADO

LANTERNA

LONA PRETA 6,00

LONA PRETA 8,00

MATERIAIS ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVEC
TIVA CHUVAS INTENSAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE
SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 20
25. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO V
III.

0	2025/003789	3066	810	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	4.728,03	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- LINGUICA DE CARNE SUINA
- CARNE BOVINA CORTE COXAO DE DENTRO
- CARNE BOVINA
- CARNE BOVINA CORTE COSTELA DESSOSADA
- CARVAO VEGETAL 5 KG
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- AGUA MINERAL SEM GAS
- AGUA MINERAL COM GAS 500ML
- GUARDANAPO 22X23CM
- TOALHA DE PAPEL
- FAROFA TEMPERADA
- ACENDEDOR TABLETE
- PALITO DENTAL
- SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG
- FOSFORO CAIXA COM 40 UN
- CUCA COLONIAL
- AGUA MINERAL SEM GAS
- PAO FRANCES
- PINO 03 SAIDA T10 2P GARRA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

COM A PREFEITURA MUNICIPAL E ACIS, QUE IRA ACONTECER NO DIA 02 DE JULHO DE 2025 NO SALAO/AUDITORIO PAROQUIAL.

Total do Dia 04.07:				10.282,47		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

07.07.2025

0	2025/002429	539 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	909,00	1 ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	--	--------	-------------------

Itens de Empenho :

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

Bolacha doce tipo maria, embalagem 370g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. PICCININI

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

Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, contendo rotulo com informacoes nutricionais, data de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isento de materia terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. EUROCUCAR

Bolacha doce tipo leite, embalagem 370g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. PICCININI

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

Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, integral, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e sujidades. CEASA

Carne bovina moída congelada, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER

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

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

Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5kg com embalagem integral, rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. Coloracao caracteristica, enriquecida com ferro e acido folico e ausencia de materiais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secundariamente com plastico transparente ou papel reciclavel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. ROSESOL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- eracoes do produto. BELLO
- Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rotulo de informacao nutricional, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. TOK
- Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA
- Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gorduras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Sal marinho iodado, em embalagem transparente e resistente de 1kg. Procedente com estabelecimento com registro no MS. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SALL SUL
- Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COAMO
- 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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.			
0	2025/003785	1451	797	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.635,01	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Persianas rolo screen solflex 1% Cor Bege (medidas: 2.08X1.55) instalacao inclusa.			
					Persianas rolo screen solflex 1% Cor Bege (medidas: 2.08X1.35) instalacao inclusa			
					Persianas rolo screen solflex 1% Cor Bege (medidas: 1.40X1.80) instalacao inclusa			
					Aquisicao e instalacao de persianas para as salas de atendimentos na Unidade Basica de Saude da Vila Ver de Teto, conforme descritivo na tabela Anexo I - Ter mo de Referencia.			
0	2025/003683	3148	762	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	689,64	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					DIESEL S500			
					COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONS TRUTORA JOBIM PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS D ANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

0 2025/002777	877 577	2025	7115 DAIANE TAIS VALIM	855,20	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Vela De Ignicao Para Rocadeira compativel Fs 160 VUL
CAN

Oleo 2 Tempos 8017h compativel com Rocadeira fs 160
UNIX

Bobina Fio De Nylon 3mm X 312m Quadrado Modelo: Rolo
Fio De Nylon Perfil de corte: Quadrado Formato de v
enda: Unidade Diametro: 0 m Comprimento: 21 cm Tipo
de embalagem: Rolo Material: Nailo SUPREME

O objeto do presente processo e o registro de precos
de materiais para manutencao das rocadeiras, perten
centes a Administracao Municipal. Este processo se j
ustifica tendo em vista a necessidade de frequenteme
nte realizar manutencoes e substituicoes de pecas, e
ste servico mantem a vida util destes equipamentos,
pois diversas pecas e regulagens fazem a diferenca n
o desempenho e precisam ser substituidas ou regulada
s com o passar do tempo. Alem disso, realizar a manu
tencao e trocas nestes equipamentos que sao utilizad
os pelos servidores deste setor, para o embelezament
o e limpeza dos trevos e ciclovias, assim como o par
que de exposicoes, minimiza possiveis interrupcoes n
as atividades como tambem e essencial para evitar in
cidentes e garantir a seguranca do operador e demais
trabalhadores envolvidos nas operacoes.

0 2025/002165	283 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	339,96	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Areia Media AREIEIRA MARION

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

0 2025/003861	283 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	849,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Areia Media AREIEIRA MARION

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

0 2025/003721	3152 788	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.376,06	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO 15W40

FILTRO DE OLEO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVE

FILTRO DE COMBUSTIVEL

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE CX 220C DE PLACA PMF3117, TENDO EM VISTA QUE A M
AQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA RECUPERA
CAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUVAS
CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGEN
CIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICATIVA L
EI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0 2025/003401	3697 749	2025	6607 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	228,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROLO DE SENHA COM 2000 NUMEROS (3 DIGITOS)

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ORGANIZACAO E CONTROLE
DO FLUXO DE ATENDIMENTO NA FARMACIA MUNICIPAL, FAZ-
SE NECESSARIA A AQUISICAO DE ROLOS DE SENHA. ESSE MA
TERIAL E ESSENCIAL PARA ASSEGURAR O ATENDIMENTO POR
ORDEM DE CHEGADA, GARANTINDO A TRANSPARENCIA, A EQUI
DADE E O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVICO PRESTADO A POP
ULACAO. DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO ITEM, DE BAIXO V
ALOR UNITARIO E DA URGENCIA NA REPOSICAO PARA MANUTE
NCAO DOS SERVICOS, OPTA-SE PELA AQUISICAO POR MEIO D
E COMPRA DIRETA, OBSERVADOS OS PARAMETROS LEGAIS PRE
VISTOS NA LEI No 14.133/2021, QUE PERMITE A CONTRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

CAO DIRETA PARA ITENS DE PEQUENO VALOR, CONFORME OS LIMITES ESTABELECIDOS. PORTANTO, JUSTIFICA-SE A PRES ENTE SOLICITACAO, COM VISTAS A GARANTIR A CONTINUIDA DE DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RESGUAR DANDO O BOM ATENDIMENTO E A ORGANIZACAO DOS USUARIOS DA FARMACIA MUNICIPAL.

0 2025/003750	3152 794	2025	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.482,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMINA 13 FUROS CURVA 3/4

PARAFUSO 3/4 X 2.1/2

PORCA 3/4

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL AR 120K, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPE RACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUV AS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGE NCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0 2025/003748	690 761	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	8.324,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Unidade de alimentacao do tanque de combustivel.

Geometria, balanceamento e troca de pneu

Descarbonizante 200

Junta metalica no trocador de calor

Junta moldada elastomero

ABRACADEIRA

Conjunto filtro de combustivel completo

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		21	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025										
Data Final de Movimento: 31.07.2025										
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor					Valor Cat. Objeto da Despesa					

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

LAMPADA LED TUBULAR 120CM, 20W

LAMPADA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA E
DUCACAO, CULTURA E DESPORTO, EMEF PAULO FREIRE, EMEI
BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, CAEE, POLO U
AB E APAE. DEVIDOS AS FORTES CHUVAS, QUE CAUSARAM DA
NOS NAS LAMPADAS DOS PREDIOS, COM A INFILTRACAO DA A
GUA, PREJUDICANDO ASSIM A REDE ELETRICA, ESTANDO O M
UNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DAS FORT
ES CHUVAS E ENCHENTES DE 17 E 18 DE JUNHO DE 2025, C
ONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCI
A No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART.
75, INCISO VIII.

0 2025/003708	909 777	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	165,13	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

R2AT - 1/2 275 BAR/3988 PSI 50M

GCAP SEM DESCASQUE R1/R2 3/8

GCAP SEM DESCASQUE R1/R2 1/2

FEMEA RETA BSP 5/8 X 5/8

MATERIAL PARA CONserto DE MANGUEIRAS DA RETROESCAVAD
EIRA JCB 3CX.

0 2025/000746	469 2189	2024	7035 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	797,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA - ROLO PEQUENO. A
PROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. VONDER/VOND
ER

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

PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS ACP/
ACP

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

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 2025/003231	119 2189	2024	7035 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	257,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					

GRAMPO GALVANIZADO Para grampeador, tamanho 26/6- caixa com 5.000 unidades.Aprovado pelo Immetro. MAKE MAIS/MAKE MAIS

PASTA A-Z OFICIO LARGA. CHIES/CHIES

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

0 2025/003303	4868 711	2025	5089 OGILNEI STIELER - ME	1.420,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					

Filtro linha amplificado.

Microfone sem fio.

Cabos para mesa de som e microfone profissionais 10 metros.

Capa para mesa de som.

Bag para microfone

Aquisicao de aparelhos de sonorizacao para Secretaria de Assistencia Social, conforme descritivo na tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/002813	282 560	2025	7131 RAFAEL GORGEN LTDA	236,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Inseticida em spray, caracteristicas do produto: pos
suir valvula de seguranca, formula com agua, inodoro
, multiinseticida, inclusive para o mosquito da deng
ue e formigas, nao conter CFC. Frasco com aprox. 400
ml. PRO INSET

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 2025/003102	1108 560	2025	7131 RAFAEL GORGEN LTDA	236,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Inseticida em spray, caracteristicas do produto: pos
suir valvula de seguranca, formula com agua, inodoro
, multiinseticida, inclusive para o mosquito da deng
ue e formigas, nao conter CFC. Frasco com aprox. 400
ml. PRO INSET

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

0 2025/003115	4844 560	2025	7131 RAFAEL GORGEN LTDA	236,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Inseticida em spray, caracteristicas do produto: pos
suir valvula de seguranca, formula com agua, inodoro
, multiinseticida, inclusive para o mosquito da deng
ue e formigas, nao conter CFC. Frasco com aprox. 400
ml. PRO INSET

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 09.07:				5.027,93		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

10.07.2025

0 2025/003683	3148 762	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	463,25	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONS
TRUTORA JOBIM PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS D
ANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL
DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE
2025.

ANULACAO PARCIAL

0	2025/003209	4961	601	2025	5859 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	1.238,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Especulo descartavel esteril lubrificado tamanho p K
OLPLAST

Especulo descartavel esteril lubrificado tamanho g K
OLPLAST

Especulo descartavel esteril lubrificado tamanho m K
OLPLAST

Registro de precos para futura e eventual aquisicao
de material ambulatorial para a Unidade Basica de Sa
ude

Total do Dia 10.07:						1.701,25		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

11.07.2025

0	2025/003311	499	580	2025	7148 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	17.899,39	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aparelho de iluminacao LED Projetor, Potencia 180W;
Fator de Potencia >0,98; Distorcao Harmonica Total <
10%; Protecao contra Surtos (DPS): 10kV / 12kA; Gra
u de Protecao IP 67; Vida Util do LED L70 / 66.000h;
Temperatura de Cor: 5.000k; Fonte de Energia LED CO
B (Chip on Board); Indice de Reproducao de Cor (IRC)
70; Protecao Contra Impacto Minimo IK 08; Fluxo Lum
inoso: 23.500lm. Lumer

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Instalacao de Aparelho de iluminacao led COB 180W Pr oprio			
			Aquisicao e instalacao de luminarias leds para melho rias da iluminacao nos espacos esportivos, conforme descritivo tabelas Lote 1 e 2 do Termo de Referencia e Edital deste processo.			
0 2025/003312	529 580	2025	7148 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	149.999,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Aparelho de iluminacao led, estrutura principal diss ipador aluminio, sistema de fixacao suporte em aco c arbono, fonte de luz LED SMD, angulo de radiacao lum inosa 60o, potencia nominal 800W, classe de eficienc ia energetica A, fluxo luminoso efetivo (+- 10%) 136 .000lm, eficacia luminosa (+- 10%) 170lm/w, temperat ura de cor correlata 5.000K, corrente de entrada 6,4 A 127V/3,7A 220V, tensao de alimentacao 100-250 Vac/ 50-60Hz, fator de potencia >0,98, grau de protecao ip67, indice de reproducao de cor 70, protecao contr a impacto IK10, dispositivo de protecao contra surto s 10kv/12ka. Lumer			
			Instalacao de Aparelho de iluminacao led COB 800W. P roprio			
			Aparelho de iluminacao LED Projetor, Potencia 180W; Fator de Potencia >0,98; Distorcao Harmonica Total < 10%; Protecao contra Surtos (DPS): 10kV / 12kA; Gra u de Protecao IP 67; Vida Util do LED L70 / 66.000h; Temperatura de Cor: 5.000k; Fonte de Energia LED CO B (Chip on Board); Indice de Reproducao de Cor (IRC) 70; Protecao Contra Impacto Minimo IK 08; Fluxo Lum inoso: 23.500lm. Lumer			
			Instalacao de Aparelho de iluminacao led COB 180W Pr oprio			
			Aquisicao e instalacao de luminarias leds para melho rias da iluminacao nos espacos esportivos, conforme			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
descritivo tabelas Lote 1 e 2 do Termo de Referencia
e Edital deste processo.

0 2025/003854	3682 823	2025	7171 KASSIA QUADROS FERREIRA	266,10	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
RISOTO GOURMET

MOLHO DE CEBOLA CARAMELIZADA 230G

TORRADA SLIM TOST NATURA 110G

PLACA OBRIGADO 60GR

PREPARO PARA CAPUCCINO 200GR

XICARA 150ML

CAIXA PARA CESTA

ALFAJOR ODARA 65 G

CHA CHAI LATTE

DOCE DE MORANGO COM CACAU 280GR

ITENS PARA COMPOR A CESTA A SER PRESENTEADA PARA PAL
ESTRANTE MARIA NATALIA DE SOUZA NO DIA 15/07/2025, N
A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.

0 2025/002033	3453 152	2025	7073 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	9.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Braco galvanizado curvo 1,5mt x 48mm USICROM

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Total do Dia 11.07:						178.115,48		
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--

14.07.2025

0	2025/003798	283 189	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.935,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Cadeado latonado 45mm soprano
- Janela metalica basculante 1,50 m x 1,20 m mecal
- Tinta emborrachada branca 18 lt coral
- Fechadura Interna soprano
- Cal de pintura 05 kg DB
- Cal hidratada para reboco DB
- Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul
- Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.

0	2025/003683	3148 762	2025	2620	AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	318,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- DIESEL S500
- COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONS TRUTORA JOBIM PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS D ANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025.
- ANULACAO PARCIAL

0	2025/003839	291 822	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	747,05	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PINCEL 3'
- CORRENTE SOLDADA 19MM
- BOTA COM FORRO No42

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

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

0 2025/003310	3185 577	2025	7115 DAIANE TAIS VALIM	1.620,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Vela De Ignicao Para Rocadeira compativel Fs 160 VUL CAN

Oleo 2 Tempos 8017h compativel com Rocadeira fs 160 UNIX

Bobina Fio De Nylon 3mm X 312m Quadrado Modelo: Rolo Fio De Nylon Perfil de corte: Quadrado Formato de venda: Unidade Diametro: 0 m Comprimento: 21 cm Tipo de embalagem: Rolo Material: Nailo SUPREME

O objeto do presente processo e o registro de precos de materiais para manutencao das rocadeiras, pertencentes a Administracao Municipal. Este processo se justifica tendo em vista a necessidade de frequentemente realizar manutencoes e substituicoes de pecas, e 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 2025/003863	3441 640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	220,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitido o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

A necessidade que originou esta demanda refere-se ao

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustivel e um insumo fundamental para a operacao de cozinhas, especialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto, a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.

0	2025/003873	2315	640	2025	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitido o o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

A necessidade que originou esta demanda refere-se ao abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustivel e um insumo fundamental para a operacao de cozinhas, especialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto, a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.

0	2025/003874	3674	640	2025	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitido o o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

A necessidade que originou esta demanda refere-se ao abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustivel e um insumo fundamental para a operacao de cozinhas, espec

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

ialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto, a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.

0	2025/003694	4307	772	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	179,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAFETEIRA

CAFETEIRA PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

0	2025/003817	4307	820	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	89,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHALEIRA ELETRICA

CHALEIRA ELETRICA PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

0	2025/003838	285	821	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	753,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

REFLETOR LED 150W 5500K 12000 LUMENS

REFLETOR LED 100W 5500K

CAP ESG 200MM

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SETOR DE ILUMINACAO E PARA CONserto DE REDES DE ESGOTO.

0	2025/001275	1624	188	2025	4605 NESTOR SARZI SARTORI	6.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Bergamota, Nova, em estado de maturacao propria para consumo, com casca sa e sem rupturas.

Contratacao de fornecedores para oferta de produtos da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar R

MANCHAO RAQUE 15

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANCHAO 10			
					MANCHAO VF 08			
					REMENDO RT 03			
					TIP TOP No 4			
					TIP TOP No 5			
					TIP TOP No 6			
					TIP TOP No 7			
					TIP TOP No 8			
					TIP TOP No 09			
					Contratacao de servico de borracharia (conserto de p neus) para a Secretaria de Obras, conforme tabela An exo I - Termo de Referencia.			
0	2025/002785	875	560	2025	7120 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,17	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. vip			
					FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. brig ita			
0	2025/003099	1108	560	2025	7120 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	77,80	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. brig ita			
					O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. da Assistencia Social			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

0 2025/003148	4844 560	2025	7120 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. vip

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 2025/003797	3152 814	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.345,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FEMEA GIRATORIA SEDE PLANA RETA 1" X 5/8" SEM CAPA

CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8

MANGUEIRA LISA - 100R2AT 5/8" 3625 PSI-250 BAR

MG ACREL LISA - 100R2AT 1/4" 5800 PSI - 400BAR

CAPA 2 TRAMAS 1/4 IMPORTADA

CABO TOMADA FORCA PRETO 4500MM

SILENCIADOR FILTRO SECADOR

FEMEA GIR. SEDE PLANA RETA

CAPA 2 TRAMAS 1/2 IMPORTADA.

MANGUEIRA LISA - 100 R2AT 1/2" 3985 PSI 275 BAR

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

FILTRO DE AR EXTERNO

FILTRO DE AR INTERNO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

RD 406 DE PLACA PMF0406, DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RD406 DE PLACA IYD0049, E DO CAMINHAO ATRON 2729 DE
PLACA IVQ1571, USADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO
INTERIOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE
EMERGENCIA No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2
021, ART. 75, INCISO VIII.

0 2025/003812	3152 818	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.141,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GRAMPO DE MOLA 7/8X92X360D

PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8

TRAVA ARANHA PORCA CARCACA CUBO DE RODA TRASEIRA

Agua desmineralizada 1litro

OLEO 46

ADITIVO ANTICORROSIVO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RD406 DE PLACA PMF0406, DA RETROESCAVADEIRA RANDON R
D406 DE PLACA IYD0049, E DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P
LACA IVQ1571, USADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO
INTERIOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE E
MERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICA
TIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

Total do Dia 15.07:					3.663,97		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

16.07.2025

0 2025/003925	3676 872	2025	1367	FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CESTA DE FLOR

CESTA DE FLOR EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR
JOAO MAURICIO GOMES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
SERVICOS PUBLICOS.

0	2025/003962	4970	894	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	278,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CAFETEIRA

GARRAFA TERMICA 1,8 LT

A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, REALIZA FREQUENTEMENTE ATENDIMENTOS AO PUBLICO, REUNIOES COM EMPREENDEDORES LOCAIS, RECEPCAO DE VISITANTES E EVENTOS RELACIONADOS AO FOMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DO TURISMO NO MUNICIPIO, A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS E CAFETEIRA SE FAZ NECESSARIA PARA PROPORCIONAR ESTRUTURA BASICA DE HOSPITALIDADE E ACOLHIMENTO, GARANTINDO CONDICoes ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO E RECEPCAO DE AUTORIDADES, EMPRESARIOS, TECNICOS E DEMAIS VISITANTES.

0	2025/003856	3647	825	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	1.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SALGADOS SORTIDOS (CENTO)

SALGADOS SORTIDOS PARA COFFE BREAK NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 15/07/2025.

Total do Dia 16.07:						1.578,80		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

17.07.2025

0	2025/003902	909	861	2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	327,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
MANCHAO VF 08

REMENDO RT 03

TIP TOP No 5

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

TIP TOP No 7

TIP TOP No 8

TIP TOP No 9

MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA
JCB 3CX.

Total do Dia 17.07:				327,00		
---------------------	--	--	--	--------	--	--

18.07.2025

0 2025/003683	3148 762	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	693,16	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	DIESEL S500					

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONS
TRUTORA JOBIM PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS D
ANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL
DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE
2025.

ANULACAO PARCIAL

0 2025/003961	291 893	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.741,38	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	CORRENTE SOLDADA 19MM					

CORRENTE PARA MOTOSERRA

LIMA PARA MOTOSERRA 4,8 mm MS 260

MATERIAL PARA USO NO SOCORRO A MAQUINAS EMPENHADAS E
M ATOLEIROS NAS ESTRADAS E NAS DEMAIS ATIVIDADES DES
EMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI
COS.

0 2025/003878	1448 840	2025	7174 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	5.486,65	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5MM, AGULHA CAIXA COM 100 UNIDADES - TIPO AGULHA HIPODERMICA
- AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CX COM 100 UNDADES
- AGULHA HIPODERMICA 25X6MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL
- AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES
- AGULHA HIPODERMICA 25X8 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL
- AGULHA HIPODERMICA 30X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CX COM 100 UNIDADES
- AGULHA HIPODERMICA 30 X 8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES
- APOSITO ESTERIL, 15CM X 30CM - PRODUZIDO EM ALGODAO 100 POR CENTO, COM MANTA DE ALGODAO HIDROF. - PCT COM 1 PCT
- ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M, TECIDO SINTETICO MISTO
- ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M, TECIDO SINTETICO MISTO
- COMPRESSA CAMPO OPERATORIO CIRURGICA, NAO ESTERIL 45 X50CM, PACOTE COM 50 UNIASES
- COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5X7,5CM, PACOTE COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADE DE 13 FIOS - PACOTE COM 500 (NAO FRACIONAVEL)
- CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO INDIVIDUAL ADULTO - UNIDADE KIT

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO INDIVIDUAL PEDIATRICO - UNIDADE KIT,			
			EQUIPO PARA MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL			
			LAMINA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - COM EXTREMIDA DE FOSCA QUE PERMITE O REGISTRO DE IDENTIFICACAO			
			PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100 M.			
			SONDA URETRAL No 08			
			SONDA URETRAL No 10			
			SONDA URETRAL CALIBRE No 12			
			SONDA URETRAL CALIBRE No 14			
			MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.			
0 2025/003892	1448 852	2025	7176 DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	135,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		LUVA CIRURGICA No 6.0 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LA TEX NATURAL, HIPOALERGENICA			
			MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.			
0 2025/003403	2572 640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitid o o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.			
			A necessidade que originou esta demanda refere-se ao abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversa
s atividades institucionais. Este combustivel e um i
nsumo fundamental para a operacao de cozinhas, espec
ialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes
para servidores e usuarios da instituicao. Portanto,
a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibi
lidade de garantir a manutencao de servicos que aten
dem necessidades basicas, como a alimentacao.

0 2025/003968	1135 899	2025	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	8.580,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PRANCHA 5X30 6MT

MATERIAL PARA RECONSTRUCAO EMERGENCIAL DE DOIS PONTI
LHOES SITUADOS NA LINHA SAO LUIZ (PONTE DOS BORTOLUZ
ZI E JOELSON PICININ) GARANTINDO ACESSO A PESSOA DOE
NTES E ACAMADAS QUE PRECISAM DE CUIDADOS MEDICOS CON
STANTES E GARANTIR ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CON
FORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No
3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75,
INCISO VIII.

0 2025/003279	1649 718	2025	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	294,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CRACHAS INCLUI PROTETOR

CRACHAS COM PROTETOR PARA IDENTIFICACAO DE SERVIDORE
S DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE.

0 2025/003967	3152 898	2025	6637 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PINO DA ESTEIRA - CX 220C

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE CX 220C, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, USADA NA
RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELA
S CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE
EMERGENCIA No 3.315. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021,

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
ART. 75, INCISO VIII.

0 2025/003888	1448 848	2025	6980 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	296,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
COMPRESSA NAO ADERENTE COM PETROLATIUM TAMANHO 7,6 X 7,6CM OU 10X10CM

CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM PLACA DE 10X10CM, ESTERIL. ABSORVIVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE

CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA MEDIDAS MINIMAS 11CM X 11CM

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.

0 2025/000628	401 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	415,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

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

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

VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTURAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. C OLONIAL

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

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

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		42	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento				01.07.2025							
Data Final de Movimento				31.07.2025							
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
0		2025/001936	3716 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	1.366,20	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. PROPRIA								
			Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.								
0		2025/003996	1053 908	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	25,99	1	ENCARGOS GERAIS			
			Itens de Empenho :								
			AGUA MINERAL 20 L								
			AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.								
Total do Dia 18.07:						19.544,18					
21.07.2025											
0		2025/003855	909 824	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	668,17	1	ENCARGOS GERAIS			
			Itens de Empenho :								
			REPARO RETENTOR AGBB K7 NBR								
			BUCHA 10MM								
			EVORA MAX GEAR 80X90								
			PA SEXT. 8.8MA RP 10X100								
			PO NY AT C.8 MA 10CHV 17ZB								
			MATERIAL PARA CONserto DO REPARO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.								
			NF FISCAL EMITIDA A MENOR								
0		2025/003959	284 869	2025	75 GB ESQUADRIAS METALICAS LTDA	8.850,00	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Peca/acessorio. Portao Automatico material ferro, ti
po trilho. Aplicacao automatizador portao automatico
. Caracteristicas adicionais: conjunto deslizando de
5,00 metros.

Contratacao de empresa para fornecimento de material
para manutencao do portao eletronico do Parque de M
aquinas, conforme descricao na tabela Do Anexo I - T
ermo de Referencia.

Total do Dia 21.07:				9.518,17		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

22.07.2025

0 2025/003860	909 829	2025	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MOLDURA TAMPA TRASEIRA

MOLDURA DA TAMPA PARA O VEICULO OROCH LOTADO NA SECR
ETARIA DA AGRICULTURA.

0 2025/003920	3674 640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitid
o o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio
entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

A necessidade que originou esta demanda refere-se ao
abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga
de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversa
s atividades institucionais. Este combustivel e um i
nsumo fundamental para a operacao de cozinhas, espec
ialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes
para servidores e usuarios da instituicao. Portanto,
a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibi
lidade de garantir a manutencao de servicos que aten
dem necessidades basicas, como a alimentacao.

0 2025/003926	119 873	2025	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	28,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-----------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					ENVELOPE PARA CD			
					MATERIAL PARA USO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR.			
0	2025/003870	119	836	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					CAPA PARA ENCADERNACAO A4 (500 TRANSPARENTE E 500 PRETA)			
					MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LICITACOES.			
0	2025/003548	2303	755	2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	561,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					TERMOSTATO			
					SENSOR DE TEMPERATURA			
					CHAPA DISSIPADORA			
					MATERIAIS PARA CONserto DE AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE VERDE TETO. CONserto NECESSARIO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.			
0	2025/002795	282	560	2025	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	462,45	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					mop sekito com cabo BOMP			
					Refil mop sekito, sem cabo. SEKITO			
					Escova para cantos BETTANIN			
Total do Dia 22.07:						2.561,95		
23.07.2025								
0	2025/003934	3152	880	2025	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	822,50	1	ENCARGOS GERAIS

Data Final de Movimento: 31.07.2025

Itens de Empenho :

DENTE CENTRAL

DENTE LATERAL DIREITO

DENTE LATERAL ESQUERDO

PARAFUSO

PORCA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD406 D
E PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/003992	3676	904	2025	1367	FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	425,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COROA DE FLORES

AQUISICAO DE COROA DE FLORES EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SR. DOMINGOS BENETTI, PAI DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

0	2025/003994	285	906	2025	75	GB	ESQUADRIAS METALICAS LTDA	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----	----	---------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONTROLE

CONTROLE PARA O PORTAO ELETRONICO DO PARQUE DE MAQUINAS.

Total do Dia 23.07:

1.497,50

24.07.2025

0	2025/003907	289	866	2025	5943	COOPERATIVA	AGRICOLA	MISTA	NOVA	PALMA	1.790,20	1	ENCARGOS	GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------	-------------	----------	-------	------	-------	----------	---	----------	--------

Itens de Empenho :

PERFURADOR DE SOLO 2T COM BROCA

MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELETRICIDADE NA PERFURACAO DO SOLO PARA INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE POSTES ELETRICOS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
IA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0 2025/001983	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.505,03	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

Massa pronta de tapioca, embalagem de 400g. CAMNPAL

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

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

Feijao preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL

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

Farinha de arroz, embalagem de kg com rotulo de info
rmacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedo

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

r se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. CAMNPAL

Cha abacaxi, cx com 10 saches. BARAO

Farinha de aveia, embalagem de 500g com rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. NATURALE

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

Cacau 100%, sem acucar, embalagem 200g contendo informacoes de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI

Cha de frutas vermelhas, cx com 10 saches. BARAO

Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g contendo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA

Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacote com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e aroma caracteristicos. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPAL

Uva passa, escura sem semente, embalagem de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SILVESTRIN

Lentilha tipo 1, embalagem plastica transparente de 500 g CAMNPAL

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

ANULACAO PARCIAL DA NE 1983/2025.

0 2025/003225	1827 560	2025	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	241,44	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. arq plast

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

0 2025/003333	282 560	2025	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	301,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. arq plast

O presente objeto trata do registro de precos para a aquisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel

APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR, DESCARTAVEL, COM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- POSTO DE UMA UNICA PARTE, COM DUAS LAMINAS - PCT COM 5 UNIDADES
- CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G - DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERI - CX COM 100 UNID.
- CATETER INTRAVENOSO No 24 DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO - CX COM 100 UNIDADES
- CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10
- COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO G - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE
- COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO M - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE
- COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO P - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE
- COLAR CERVICAL RESGATE TIPO "STIFNEK" - TAMANHO PP - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENCIDADE.
- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 1.000 A 2.000 - COLETOR URINA, MATERIAL PVC ESPECIAL
- ESCOVA CERVICAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES: PONTA ATIVA - PCT COM 100 UNID.
- FIO MONONYLON 5.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVELOPES, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5 - CX COM 24 UNIDADES
- FIO MONONYLON 6.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVELOPES, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6 - CX COM 24 UNIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES D E POLIPROPILENO INQUEBRAVEL - CX COM 150 NUD	
			INDICADOR QUIMICO EMULADOR CLASSE V, CAIXA COM 250 U NIDADES	
			LUVA GINECOLOGICA - PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCI ONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE	
			MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210CM X 140CM - CONFECCION ADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO	
			PORTA AGULHA HEGAR 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	
			PUNCH DERMATOLOGICO No 04, MATERIAL INOXIDAVEL	
			PUNCH DERMATOLOGICO No 5, ACO INOXIDAVEL	
			SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA COM PONTA CO NECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 250 U NID.	
			SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA TIPO LUER LOOK - SILICONIZADA, ESTERIL, GRANULACAO MEDIDA P	
			SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA TIPO LUER LOOK - SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA P	
			SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 12 - SILICONIZADA, CO NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - PCT COM 10 UNID.	
			SONDA URETRAL No 06 - SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA HIOPOALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECT OR COM TAMPA ATRAUMATICA COM ORIFICIOS ELABORADOS PA RA NAO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, DE USO UROLOGICO. CX COM 10. PCT COM 10 UNID.	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			TALA DE PAPELAO PARA IMOBILIZACAO ADULTO - TALA ORTO PEDICA, MATERIAL PAPELAO, USO MEMBROS INFERIORES - P CT COM 10 UNIDADES			
			TALA DE PAPELAO PARA IMOBILIZACAO INFANTIL - TALA OR TOPEDICA MATERIAL PAPELAO, USO MEMBROS INF - PCT COM 10 UNID.			
			VASELINA SOLIDA, COMPOSICAO PETROLATUM/VASELINA SOLI DA RECIPIENTE DE 100 GR - CX COM 12 PT X 100GR			
			MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.			
			ANULACAO PARCIAL DA NE 3872/2025.			
0 2025/003886	1448 846	2025	6729 CEPALAB LABORATORIOS S.A.	18.027,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO			
			TESTE DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS - COV - 2 TESTE RAPIDO, KIT PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2, TESTE RAPIDO ENSAIO IMUNOCREOMATOGRAFICO; COM A UTILIZACAO DE ANTICORPOS ANTI SARS - COV - 2; FORMATO DE TESTE RAPIDO INDIVIDUAL; EM SECCAO DE NASFARINGE - UNIDADE 1KIT.			
			TESTE RAPIDO PARA DENGUE DUO NS1 + IGM/IGG - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DOS 4 SOROTIPOS			
			TESTE RAPIDO POR ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E DIFERENCIA			
			MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.			
0 2025/003891	1448 851	2025	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	182,88	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

PINCA CHERRON - MATERIAL POLIESTIRENO NA COR BRANCA
COMPRIMENTO TOTAL: 24,5CM - UNIDADE

SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%,
EMBALAGEM DE 1 LITRO, NA EMBALAGEM DEVERA CONTAR IN
FORMACOES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUCOES
E ADVERTENCIAS. CX COM 12 UNIDADES

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO
01/2025.

0	2025/004016	1109	913	2025	6088	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	58,41	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	-----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

HASTE DE AVANCAMENTO

MATERIAL PARA SUBSTITUIR A HASTE DO BANCO DIANTEIRO
DO LADO DIREITO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA JCV3A71
DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

0	2025/003900	1448	860	2025	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.285,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TESTE RAPIDO INFLUENZA A E B E H1N1 - TESTE RAPIDO P
ARA DETECAO QUALITATIVO DO ANTIGENO - CX COM 10 UNI
DADES

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO
01/2025.

0	2025/003939	3152	881	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.210,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE AR DO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVE

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

MATERIAL PARA REVISAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS SPRI
NTER DE PLACA JCT5J60, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS
.

0 2025/003884	1448 844	2025	4908 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.355,20	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RINGER LACTATO 500ML - BOLSA DE 500ML, RINGER, COMPO
SICAO ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO - UNID.

SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 100 ML, CLORETO DE SOD
IO, CONCENTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA - CAIXA COM
70 FRASCOS

SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 250ML - CLORETO DE SOD
IO, CONCENTRACAO 0,9%, FORMA FARMACEUTICA - CX COM 4
0 FRASCOS.

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - CLORETO DE SODIO CONCE
NTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO CX COM 24 FR
ASCOS

SORO GLICOSADO 5% - BOLSA 500ML - GLICOSE, CONCENTRA
CAO 5%, SOLUCAO INJETAVEL - CX COM 20 BOLSAS.

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO
01/2025.

0 2025/004086	576 934	2025	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	60,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FAIXA DE CAPITAL

DESPESA COM FAIXA DE CAPITAL, PARA USO DAS SELECOES
DE CAMPO, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, E TAMBEM PARA
TODAS AS CATEGORIAS DE BASE.

0 2025/003984	1640 901	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	270,16	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- AGUA MINERAL COM GAS
- PRATO DESCARTAVEL
- REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR LARANJA - 2LT
- AGUA MINERAL SEM GAS
- REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS
- REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
- REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT
- REFRIGERANTE 2 L SABOR UVA
- REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- BEBIDAS PARA A CONFRATERNIZACAO DA CONFERENCIA MUNIC
IPAL DE SAUDE.

0	2025/004082	573	931	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	604,68	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- POWERADE 500ML
- FREEGELS EUCALIPTO
- BARRA DE CEREAL
- BANANA CATURRA
- MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO
- DESPESA COM LANCHES E HIDRATACAO PARA OS ATLETAS FIN
ALISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, QUE SERA
REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO NOS DIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
26 E 27 DE JULHO DE 2025.

0 2025/003889	1448 849	2025	5860 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/ SAUDE L	1.703,66	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO SISTEMA FECHADO, COM D
IMENSIONAL DE PENETRADOR CONFORME NBR 14041

EXTENSAO PARA OXIGENIO - 2 METROS DE COMPRIMENTO, UN
IDADE VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC

TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50
UNIDADES.

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO
01/2025.

Total do Dia 25.07:	28.002,37
---------------------	-----------

28.07.2025

0 2025/003887	1448 847	2025	5809 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - ANEROIDE, COMPONENTES BRAC
ADEIRA EM NYLON, MANGUITO, PERA, VALVULA COM ROSCA,
CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, COM ESTOJO E BRA
CADEIRA COM FECHO METAL.

SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 1ML, TIPO LUER SLI
P - SILICONIZADA, ESTERIL

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE
FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALERGICA, FORMATO
ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO. RESIS
TENTE E COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, GRAMATURA
20GR. CAIXA COM 100 UNIDADES.

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
01/2025.

0 2025/003898	1448 858	2025	7181 MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA	780,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10X10CM, PACOTES COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM PCT COM 500 UNID.

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.

Total do Dia 28.07: 1.580,00

29.07.2025

0 2025/003872	1448 834	2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	895,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AGUA PARA AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITROS OBTIDA ATRAVES DO PROCESSO DE TROCA IONICA - CX COM 4 GALOES

ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM TAMPA 100ML - COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMP - PACOTE COM 12 UNIDADES

APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR, DESCARTAVEL, COM POSTO DE UMA UNICA PARTE, COM DUAS LAMINAS - PCT COM 5 UNIDADES

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G - DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL - CX COM 100 UNID.

CATETER INTRAVENOSO No 24 DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO - CX COM 100 UNIDADES

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

			NFECIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE		
			COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO M - CO NFECIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE		
			COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO P - CO NFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE		
			COLAR CERVICAL RESGATE TIPO "STIFNEK" - TAMANHO PP - CONFECIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENCIDADE.		
			COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 1.000 A 2.000 - COLETOR URINA, MATERIAL PVC ESPECIAL		
			ESCOVA CERVICAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, PACOTE COM 10 0 UNIDADES: PONTA ATIVA - PCT COM 100 UNID.		
			FIO MONONYLON 5.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5 - CX COM 24 UNIDADES		
			FIO MONONYLON 6.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6 - CX COM 24 UNIDADES		
			HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES D E POLIPROPILENO INQUEBRAVEL - CX COM 150 NUD		
			INDICADOR QUIMICO EMULADOR CLASSE V, CAIXA COM 250 U NIDADES		
			LUVA GINECOLOGICA - PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCI ONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE		
			MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210CM X 140CM - CONFECCION ADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO		
			PORTA AGULHA HEGAR 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

PUNCH DERMATOLOGICO No 5, ACO INOXIDAVEL

SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA COM PONTA CO
NECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO MEDIDA
PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 250 U
NID.

SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA TIPO LUER LOOK -
SILICONIZADA, ESTERIL, GRANULACAO MEDIDA P

SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA TIPO LUER LOOK -
SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA P

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 12 - SILICONIZADA, CO
NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - PCT COM
10 UNID.

SONDA URETRAL No 06 - SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA
HIOPOALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECT
OR COM TAMPA ATRAUMATICA COM ORIFICIOS ELABORADOS PA
RA NAO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA IND
VIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, DE USO UROLOGIC
O. CX COM 10. PCT COM 10 UNID.

TALA DE PAPELAO PARA IMOBILIZACAO ADULTO - TALA ORTO
PEDICA, MATERIAL PAPELAO, USO MEMBROS INFERIORES - P
CT COM 10 UNIDADES

TALA DE PAPELAO PARA IMOBILIZACAO INFANTIL - TALA OR
TOPEDICA MATERIAL PAPELAO, USO MEMBROS INF - PCT COM
10 UNID.

VASELINA SOLIDA, COMPOSICAO PETROLATUM/VASELINA SOLI
DA RECIPIENTE DE 100 GR - CX COM 12 PT X 100GR

MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

01/2025.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3872/2025.

0 2025/004028	909 915	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	317,81	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PA SX AC MA 8.8 10X90 RP ET

PO NY AT C.8 MA 10CHV 17ZB

CJ DE CRUZETA CZ254

ARR. LISA ZB 46,0X85X3,0

GTM FBSP 90-6-6-3/8X3/8-19 90 GTOP - GBR

GTM FBSP-6-6-3/8X3/8-19 RETO GTOP-GBR

CAPA 3/8 + PRENSAGEM

R2AT - 3/8 330BAR/4786PSI

MOLA EM PEAD

ABRACADEIRA NYLON 280X9,0 PRETA CJ COM 100 UND.

ABRACADEIRA NYLON 280X4,8 PRETA CJ COM 100 VOND

MATERIAL PARA CONserto DO REPARO DA RETROESCAVADEIRA
JCB 3CX, DEVIDO AO DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE
EMERGENCIA No 3.306, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021,
ART. 75, INCISO VIII.

NF EMITIDA A MENOR

0 2025/004109	283 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.580,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

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 u
so da secretaria de obras.

0 2025/004069	3152 925	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.105,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FILTRO SEPARADOR

FILTRO DE COMBUSTIVE

ADITIVO ANTICORROSIVO CONCETRADO ROSA

CORREIA 13X1020

MACHO FIXO ORFS PLANO 13/16X3/8

FEMEA GIRATORIA 3/4X3/8

CAPA 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA

MANG. LISA - 100R2AR 3/8"

FEMEA 90o BOLEADA 3/8 X 3/8

FEMEA BOLEADA 3/8 X 3/8

FEMEA SEDE PLANA 90 GRAUS 13/16X3/8

MACHO FIXO 1/2X3/8 SEM CAPA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15180 DE PLA
CA INT3290 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLA
CA IYD0049, USADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO IN
TERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EM
ERGENCIA No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/202
1, ART. 75, INCISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

0 2025/004037	872 921	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	77,80	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
BISCOITO AGUA E SAL 400GR						
ROSCA DE LIMA0 700GR						
BISCOITO ROSCA DE LEITE						
BISCOITO DE CHOCOLATE -						
BISCOITO SORTIDO 750GR						
COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE DIVUL GACAO DO PROGRAMA ESTADUAL OPERACAO TERRA FORTE QUE SERA REALIZADO DIA 24 DE JULHO NA CAMARA MUNICIPAL D E VEREADORES.						

0 2025/004361	4307 957	2025	7203 VCA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA	70,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
PANO COM ESTAMPA MEDIO						
JOGO DE COLHER COM 06 UNIDADES						
JOGO DE FACAS COM 06 UNIDADES						
JOGO DE GARFO COM 06 UNIDADES						
MATERIAL PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA SECR. DE AGRI CULTURA.						

Total do Dia 29.07:

4.046,51

30.07.2025

0 2025/003143	3694 692	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	135,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
CARIMBO 303						
CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E GESTAO FINANCEIRA.						

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/004006	3694 910	2025	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	392,46	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- VIES LARGO TRICOLINE
- FITA CETIM AN 02-10, 5MM
- FITA CETIM NA. 0 E 1 - 4/7MM
- FITA CETIM NA 0 E 1 - 4/7MM
- KIT PINCEIS
- PINCEL No 0
- TECIDO CRU LEVE BRISA 2,25M 89% ALGODAO
- TINTA PARA TECIDO CLAREADOR
- TINTA PARA TECIDO COR FOSCA
- TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML - 531
- TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML - 565
- TINTA PARA TECIDO FORCA 37ML - 516
- TECIDO OXFORD ESTAMPADO ETNICO 100% POLIESTER 1,50
- SEMANA PEDAGOGICA DA SMED, HISTORIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDIGENAS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO, E A JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EDUCACAO PATRIMONIAL, QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO NO MUNICIPIO.

Total do Dia 30.07:				527,46		
31.07.2025						
0 2025/002810	282 560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	36,75	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. BORRIFADOR
BF/BF

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	2025/003119	2104	560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	5,78	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

O presente objeto trata do registro de precos para a
quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo
geral para utilizacao na Secr. Ind Com. Turismo, Pla
nej. e Habilitacao

0	2025/003145	4844	560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	436,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. BORRIFADOR
BF/BF

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

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	2025/003226	1827	560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.161,78	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

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

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 2025/004024	1684 437	2025	1552 DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	325,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALGINATO TIPO1 MAQUIRA

ALGINATO TIPO II DENTSPLY

Aquisicao de materiais odontologicos que serao utili
zados no atendimento aos pacientes no Laboratorio Re
gional de Proteses Dentarias, nas especificacoes con
tidas no quadro ANEXO I - Termo de Referencia e Edit
al.

0 2025/003931	3152 879	2025	6991 JN PNEUS LTDA	31.968,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONA LYLON, CARCACA DIA
GONAL, DIMENSAO 12-16.5, 12PR, ROFUNDIDADE SULCO DE
MINIMO 16MM, TRACAO DIANTEIRA, APLICACAO RETROESCAVA
DEIRA RANDON RK406 SERVICOS SEVEROS.

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL
ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA
RADIAL, APLICACAO COM USO DE CAMARA DE AR, DIMENSAO
275/80 R22.5, TIPO BORRACHUDO, MINIMO16 PR, SULCO D
E PROFUNDIDADE MINIMO DE 18 MM, CODIGO DE VELOCIDADE
MINIMO K , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 149/146,
APLICACAO CAMINHAO E ONIBUS.

PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.

0 2025/004102	2357	813	2025	6396 PORTO ATACADISTA LTDA	4.288,10	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
APAGADOR PARA QUADRO BANCO. DESIGN ERGONOMICO. PEGA FIRME E CONFORTAVEL. FELTRO 100% LA, OTIMA APAGABILIDADE E DURABILIDADE, FUNCIONA TAMBEM COM ESTOJO PARA GUARDAR DOIS MARCADORES MASTER

Papel Cartolina Tradicional 50 x 66 140 g /cor branca rosa e azul. A.N.

CANETINHAS COLORIDAS, TAMANHO GRANDE, BOA QUALIDADE, LAVAVEL, COM PAVIO DE ACETATO, PONTA DE FIBRA DE POLIESTER, COM SELO DO INMETRO. ESTOJO COM 12 UNIDADES FUTURO

CONTACT TRANSPARENTE: LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO. APLICAVEL NA MAIORIA DAS SUPERFICIES. DIMENSOES: 45CM X 25 M POLIFIX

Barbante de algodao cor natural 100m SUPREMO

Tem por objeto a aquisicao de materiais escolares para uso das Escolas Municipais

0 2025/004103	3653	813	2025	6396 PORTO ATACADISTA LTDA	6.047,55	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Lapis preto grafite no 2. Duravel, grafite ultra resistente, de madeira, envernizado, nao quebra com facilidade. Seguro para crianacas. Nao lasca. Formato sextavado. Embalagem com 72 unidades. FUTURO

Palito de picole, ponta redonda, cor natural, pacotes com 100 unidades WBS

PAPEL PARD0 KRAFT 60CM X100M. SJ

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Papel Crepom, 48cm x 2m, (cores variadas) RIDET		
			PILHA AAA PALITO ALCALINA RELINX		
			Pilha AA Alcalina tamanho pequeno FLEX		
			Pincel marcador eva KAZ		
			TINTA GUACHE, ESTOJO COM SEIS CORES, LAVAVEL, 15ML M AKE		
			Giz cera cx c/12unid. ONDA		
			Papel cartona 48cm x 66cm cores variadas BAG.		
			Pistola de cola quente utilizacao com bastao grosso FUTURO		
			Regua Escritorio, Material: Acrilico, Comprimento: 3 0 Cm, Graduacao: Centimetro/Milimetro, Tipo Material : Rigido, Cor: Cristal, Caracteristicas Adicionais: Transparente/Largura De 3,5 Cm MAXCRIL		
			Tinta guache 250 gr. cores variadas PIRA		
			Tem por objeto a aquisicao de materiais escolares pa ra uso das Escolas Municipais		
			Total do Dia 31.07:	44.268,96	
			Total do Mes 07:	465.164,57	
			Total Geral .:	465.164,57	