

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025
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
01.08.2025						
0 2025/004114	1106 943	2025	7038 DANIELE MARIOTTO BULIGON	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		BOLO SORTIDO			
			BOLOS SORTIDOS PARA COFFE BREAK NA CONFERENCIA MUNIC IPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTEC ERA NO DIA 31/07/2025.			
0 2025/003930	3152 878	2025	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	26.852,36	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		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 MISTO, MINIMO16 PR, SULCO DE PRO FUNDIDADE MINIMO DE 18 MM, CODIGO DE VELOCIDADE MINI MO K , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 149/146, APLIC ACO CAMINHAO E ONIBUS.			
			PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MATERIA L CARCACA LONA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 19.5-24, CODIGO DE APLICACAO R-4, MINIMO 12 PR, PROFUNDIDADE SULCO DE MINIMO 27 MM, AP LICACAO TRACAO RETROESCAVADEIRA.			
			PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.			
0 2025/004113	1106 942	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	575,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		SALGADOS DIVERSOS			
			SALGADOS SORTIDOS PARA COFFE BREAK NA CONFERENCIA MU NICIPAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACON TECERA NO DIA 31/07/2025.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

04.08.2025

Total do Dia 01.08:

27.727,36

0	2025/002429	539 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.884,94	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- terra. CEASA
- Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, inte gra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e su jidades. CEASA
- Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif icada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REP ROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER
- Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA
- Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv idas, bem formadas, limpas, propria para o consumo C EASA
- Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5kg com embalagem integra, rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. Coloracao caracteristica, enr iquecida com ferro e acido folico e ausencia de mate riais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secund ariamente com plastico transparente ou papel recicla vel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabi liza pela troca do produto quando nao atendida as so licitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes d o produto. ROSESOL
- Bolacha salgada, tipo agua e sal, embalagem 370g con tendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fa bricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10 % de gorduras totais, isento de gordura trans. O for

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- necedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. PICCININI
- Limao, De 1a qualidade, in natura, coloracao verde, consistencia firme, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para consumo. CEASA
- Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade 30 dias a contar da entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500g SANTA FELICIDADE
- Extrato de tomate, de primeira qualidade, embalagem de 300g/350g isenta de sinais que possam comprometer a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PALADORI
- Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em contato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. Transportadas em carro refrigerado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. BELLO
- Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rot

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

ulo de informacao nutricional, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto q uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto que ocorrer alteracao do produto. TOK

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

Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gor duras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nu tricionais, data de fabricacao e prazo de validade m inimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA

Sal marinho iodado, em embalagem transparente e resi stente de 1kg. Procedente com estabelecimento com re gistro no MS. O fornecedor se responsabiliza pela tr oca do produto quando nao atendida as solicitacoes o u quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SA L SUL

Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COA MO

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

Vinagre de maca, embalagem 750ml ROSINA

Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA

Bolacha salgada integral, tipo agua e sal, embalagem 400 g contendo rotulo de informacoes nutricionais,

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo po r 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura tr ans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pr oduto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. GERMANI								
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos iten conforme tabela Anexo I - Termo d e Referencia.								
0	2025/004410	58	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.488,77	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/JEEP JBN 2F53.								
0	2025/004411	1163	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	275,52	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.								
0	2025/004412	114	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	525,69	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.								
0	2025/004413	3147	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.160,30	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.								
0	2025/004414	687	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.100,03	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.								
0	2025/004415	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.086,57	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
 Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
 Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.								
0	2025/004416	1105	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.587,97	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.								
0	2025/004417	4280	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	25.397,68	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.								
0	2025/004418	2906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	22.770,75	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.								
0	2025/004419	362	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.782,71	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.								
0	2025/004420	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.329,80	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.								
0	2025/004421	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.795,33	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. D A AGRICULTURA.								
0	2025/004422	3152	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GERAIS

Valor Cat. Objeto da Despesa

Filtro transmissao 30 microns.

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

CONSIDERANDO A NECESSIDADE URGENTE DE GARANTIR A SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO DE FAXI

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

NAL DO SOTURNO, TORNA-SE INDISPENSAVEL A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS NAS JANELAS E PORTAS DE DENTRO DA UNIDADE. O REFERIDO SERVICO VISA RESTAURAR AS CO NDICOES ADEQUADAS DE USO, VISTO QUE AS JANELAS E POR TAS APRESENTAM DESGASTE ESTRUTURAL, DIFICULTANDO A A BERTURA E O FECHAMENTO E COMPROMETIMENTO A SEGURANCA DOS USUARIOS E SERVIDORES DA SAUDE. RESSALTA-SE QUE NAO HA CONTRATO VIGENTE OU REGISTRO DE PRECOS QUE C ONTEMPLE ESTE TIPO ESPECIFICO DE MANUTENCAO NO MOMEN TO, O QUE INVIABILIZA A CONTRATACAO POR OUTROS MEIOS REGULARES. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DIRETA POR MEIO DE EMPENHO COMO MEDIDA NECESSARIA E IMEDIATA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA E O ATENDIMENTO ADEQUADO A POPULACA O.

0 2025/003316	504 728	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO VINIL

SACO TRANSPARENTE 11X20CM COM 50 UNID.

MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.

Total do Dia 04.08: 122.463,25

05.08.2025

0 2025/004033	1774 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

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	2025/003911	118 867	2025	1367	FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	420,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COROA DE FLORES

COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDO
RA ANA CARLA RUVIARO, OCORRIDO NO DIA 10/07/2025.

0	2025/004099	3653 813	2025	6394	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	589,95	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Fita Adesiva, 3777 papel krafite liso e adesivo a bas
e de resina e borracha, medindo 45mm x 50m ADERE

Palito de churrasco, ponta redonda, cor natural, pac
otes com 100 unidades THEOTO

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

0	2025/003313	3674 719	2025	5232	MARCOS A. MALLMANN	1.022,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Extintor ABC po 2kg validade de 5 anos.

Extintor ABC Po 1Kg validade de 5 anos

Extintor ABC Po 6Kg validade de 5 anos.

Aquisicao de Extintores ABC po, conforme tabela Anex
o I - Termo de Referencia.

0	2025/004407	3152 970	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.105,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

ADAPTADOR MACHO 1.3/16X1.3/16

FEMEA SEDE PLANA 1.3/16X3/4

CAPA 4 TRAMAS 3/4" IMP - LISA

MANG 4TR SH 3/4

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 417

OLEO AW 46

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C X DE PLACA IZD0G05, USADAS NA RECUPERACAO DAS ESTRAD AS DO INTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUAC AO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14 .133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

Total do Dia 05.08:	3.247,45
---------------------	----------

06.08.2025

0	2025/004071	1579 927	2025	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACENTO PARA BANCOS 180X21X04

PORTA PARA CONTADOR 50X48

MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DA IGREJA DA COM UNIDADE DE SANTOS ANJOS.

0	2025/003880	3152 841	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATERIA 100 AMPERES

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292, USADO NA RECUEPRACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INC. VIII.

0	2025/003964	3152	896	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ALTERNADOR 28V

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS A TRON 2729 DE PLACA IVQ1571, USADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0	2025/004070	3152	926	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LAMPADA H1 24V

GARRA BATERIA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS A TRON 2729, DE PLACA IVQ1571, USADO NA RECUPERACAO DA S ESTRADAS DO INTERIOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.

0	2025/004408	291	971	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.015,32	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PARAFUSO SEXT. 8:8 10X35

PORCA 10 MM

ARRUELA LISA 3/8"

CINTA POLIESTER SLING 300MM 6M 10T

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

0	2025/004497	3029	998	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	156,79	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

PRESUNTO COZIDO

QUEIJO MUSSARELA

MAIONESE 200GR

LEITE - 1 LITRO

ACUCAR 2KG

PAO FRANCES

CAFE DA MANHA PARA PESSOAL DO EXERCITO BRASILEIRO QU
E IRAO TRABALHAR NA RECONSTRUCAO DA ESTRADA SAO PIO,
CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCI
A No 3.315/2025, LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VI
II.

0 2025/003929	3152 877	2025	7034 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.639,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMARA DE AR PNEU, NOVA, MATERIAL BORRACHA, RESISTEN
TE AO CALOR EXCESSIVO, APLICACAO TIPO PNEU CONVENCIO
NAL, DIMENSAO 1000- 20, VALVULA LONGA METALICA

CAMARA DE AR PNEU, NOVA, MATERIAL BORRACHA, RESISTEN
TE AO CALOR EXCESSIVO, APLICACAO TIPO PNEU CONVECNIO
NAL DIMENSAO 12.5/80-18

CAMARA DE AR PNEU, NOVA MATERIAL BORRACHA, RESISTENT
E AO CALOR EXCESSIVO, DIMENSOES 12-16,5. VALVULA AGR
ICOLA

CAMARA DE AR PNEU, NOVO, MATERIAL BORRACHA, RESISTEN
TE AO CALOR EXCESSIVO, APLICACAO TIPO PNEU RADIAL, D
IMENSAO 14.00-24, APLICACAO MOTONIVELADORA. VALVULA
AGRICOLA.

CAMARA DE AR PNEU, NOVO, MATERIAL BORRACHA, RESISTEN

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		15	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025										
Data Final de Movimento: 31.08.2025										
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa				
Itens de Empenho :										
TE AO CALOR EXCESSIVO, APLICACAO TIPO PNEU RODA TRACAO, DIMENSAO 19,5L - 24. APLICACAO RETROESCAVADEIRA VALVULA AGRICOLA.										
PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2024.										
0 2025/004116		3152	944	2025	7034 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.150,00	1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :										
CAMARA DE AR PNEU, NOVA, MATERIAL BORRACHA, RESISTENTE AO CALOR EXCESSIVO, DIMENSAO 17,5-25, VALVULA RETA, APLICACAO RETROESCAVADEIRA.										
PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No04/2024.										
0 2025/004500		59	999	2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	165,60	1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :										
AGUA MINERAL COM GAS										
AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.										
0 2025/000781		361	231	2025	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	644,66	1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :										
ABASTECIMENTO										
ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO.										
ANULACAO PARCIAL.										
Total do Dia 06.08:						14.821,77				
07.08.2025										
0 2025/003885		1448	845	2025	7175 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	569,50	1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

BRACADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO
- VULCANIZADO COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS

CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL 70CM X 70CM CAMPO OPERA
TORIO, TEXTURA FENESTRADO

COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, MATERIAL PLASTIC
O

COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, MATERIAL PLASTI
CO

PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 9CM X 100M - EMBALAGEM PAR
A ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO

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

anulacao parcial. Mercadoria nao sera entregue.

0 2025/003877	1448 838	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	4.372,88	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNID
ADES

ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) - FRASCO DE 100 ML. C
ONTEM TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA - FR 100ML

AGULHA HIPODERMICA, 40X12MM, CAIXA COM 100 UNIDADES,
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESCARTAVEL - CX COM 1
00 UNIDADES

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TO
TAL 07 LITROS - CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO. CA
IXA COM 20 UNIDADES.

EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- ENTERAIS - COM CAMARA DE GOTEJAMENTO - CX COM 500 UNID.
- ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO - CX COM 108 ROLOS
- FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,5CM E 3/8 - TAMANHO DO FIO 45CM - MONOFILAMENTO - CX COM 24 CX COM 24
- FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, MICROPOROSO, NA COR BRANCA CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, NA COR BRANCA - CX COM 96
- LANCETAS 23G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISITCAS: LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOX - CX COM 100 UNID.
- LANCETAS 28G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISTICALANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOX - CX COM 100 UNID.
- LUVA DE RESINA VINILICA, TAMANHO GRANDE CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM RESINA VINILICA - CX COM 100 UNID. CX COM 100 UNID.
- LUVA DE RESINA VINILICA, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM RESINA VINILICA - CX COM 100 UNIDADES
- LUVA DE RESINA VINILICA - TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES (NAO FRACIONAVEL) CX COM 100 UNID.
- MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARTAVEL, MASCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTETICA COM ELASTICO COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO UNICO. CX COM 20 UNIDADES
- SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 - Sonda MATERIAL LATEX SILI

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

CONIZADOM TIPO FOLY, TAMANHO No 16, QUANTIDADE VIAS 2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BALAO DE 5 A 15ML, APLICACAO SUPERFICIE LISA, ORIFICIOS LATERAIS LARGO S/ARRED. TIPO USO VALVULA BORRACHA PARA TODOS OS TAMANHO SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM COM CONEXO PADRAO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALAO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA COM PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTAVEL, ESTERIL, APIROGENICA, EMB. INDIVIDUAL - UNIDA.

SONDA FOLEY 2 VIAS No 12 - MATERIAL LATEX SILICONIZADO, TIPO FOLEY TAMANHO No 12 - CX COM 500 UNIDADES

SONDA FOLEY 2 VIAS No 14 - MATERIAL LATEX SILICONIZADO, TIPO FOLEY, TAMANHO No 14 - CX COM 500 UNID.

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

0 2025/003896	1448 856	2025	7179 JT MEDICAMENTOS LTDA	397,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALCOOL 70% APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LT

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

0 2025/004025	1684 437	2025	7025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	202,84	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ESPATULA METALICA PARA GESSO IMPLA

FRESAS DE TUNGSTENIO CARBIDE PARA RESINA ACRILICA IMPLA

Aquisicao de materiais odontologicos que serao utilizados no atendimento aos pacientes no Laboratorio Regional de Proteses Dentarias, nas especificacoes con

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

tidas no quadro ANEXO I - Termo de Referencia e Edital.

0	2025/003897	1448	857	2025	7180 MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRES	496,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEAVEL, ROLO 15CM X 10M, NAO ESTERIL PARA COBERTURA DE CURATIVO

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

0	2025/004397	690	955	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.010,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Filtro combustivel MBB Sprinter 311 OM651 CDI 2.2

Filtro lubrificante Sprinter 12

Filtro ar motor MBB Sprinter 311 OM651 CDI 2.2 DIE

Oleo lubrificante sintetico motor gasolina diesel SA E 5w30

ABRACADEIRA 14X22

Abracadeira 14mm 32x44

Emenda MBB Sprinter

ADITIVO ROSA 1 LITRO

Tubo de borracha com reforco com acessorios p/ vans

Contratacao de manutencao veicular para o veiculo Sprinter placa JAC1G31, pertencente a frota da Secretaria de Saude, nas especificacoes contidas na tabela do Anexo I Termo de Referencia.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

0 2025/003876	1448 837	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	3.602,49	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO CX COM 12 UNIDADES
- ALGODAO HIDROFILO, FORMA DE ROLO (500GR) EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM PROVIDO DE PAPEL
- AVENTAL DESCARTAVEL - PACOTE COM 10 UNIDADES - AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO
- CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 100CM X 100CM
- CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 40CM X 40CM
- CAMPO CIRURGICO ESTERIL PARA MESA COM REFORCO, TAMANHO 1M X 1,2M
- CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - CONFECIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10 UNID.
- COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, TAMPAS COM ROSCA EQU/FEZES/ESCARRO TRANSPARENTE - COLETOR ESTERIL - CX COM 500 UNID
- COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 100% VISCOSE: 7,5CM X 7,5CM FECHADA E 7,5X30CM ABERTA - PACOTE COM 10 UNID.
- CREME BARREIRA DURACAO PROLONGADA, HIPOALERGENICO BSNAGA COM 92G: FORMULADO COM TERMOPOLIMERO
- CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNIDADE CAIXA COM 500 UNIDADES
- FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, CAIXA COM 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX COM 24 UNID.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

			M 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX CO M 24 UNID.		
			FIO MONONYLON 3.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3 - CX COM 24 UNID.		
			FIO MONONYLON 4.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES: MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4 - CX COM 24 UNIDADES.		
			FIO PARA SUTURA NYLON 3,0 CM AGULHA TRIANGULAR DE 3, 0CM E 3/8 - TAMANHO DO FIO 45CM - MONOFILAMENT - CX COM 100 CX COM 24 UNIDADES		
			FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROSPOROSO, NA COR BRANCA		
			FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M, MICROPOROSO, N A COR BRANCA		
			FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M CON FECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL		
			FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA - FRASCO 100ML - BO RRIFADOR EM SPRAY DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME - CX COM 1 UNIDADE		
			FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL - FRASCO DE 300ML DESEN VOLVIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE - CX COM 15 0 UNID.		
			GEL PARA ULTRASSON - FRASCO 250GR GEL CONDUTOR, APLI CACAO PARA ULTRASSONOGRAFIA - FRASCO		
			LENCOL TNT COM ELASTICO PARA MACA BRANCA TAMANHO 220 X0,90CM - PCT COM 100 UNIDADES		
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 CONFECCIONADA EM LATEX		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200 UNID
- LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5 CONFECCIONADA EM LATEX
NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200 UNID.
- LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0 CONFECCIONADA EM LATEX
NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200
- LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 CONFECCIONADA EM LATEX
NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200
- MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES
- TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAL - C
X COM 50 UNIDADES
- PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO
- PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO EMBALAGEM PA
RA ESTERILIZACAO DE PAPEU GRAU CIRURGICO
- PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO EMBALAGEM PA
RA ESTERILIZACAO DE PAPEU GRAU CIRURGICO
- PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 25CM X 100M - EMBALAGEM PA
RA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO
- SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA, COM PONTA CONE
CTORA SLIP - SILICONIZADA, ESTERIL - CX COM 300 UNID
.
- SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2%, AN
TICEPTICO TOPICO, FRASCO 100ML - CX COM 30 FRASCO
- SOLUCAO CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCETRACAO 0,12% F
RASCO DE 1 LITRO, COM VALVULA PUMP - CX COM 12 ROLOS
- SONDA COM ASPIRACAO TRAQUEAL No 06 - SILICONIZADA, C
ONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - CX COM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

20 UNID.

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 08 - SILICONIZADA, CO
NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - CX COM 2
0 UNID.

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 10 - SILICONIZADA CON
FECCIONADA EM MATERIAL, TOXICO, MALEAVEL - CX COM 20
UNIDADES

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

anulacao parcial

0 2025/003901	1448 843	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.754,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AVENTAL CIRURGICO PADRAO ESTERIL TAMANHO G, MANGA LO
NGA

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO PP, CA
IXA COM 100 UNIDADES

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA
EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDICO - M - CONFECIO
NADA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES.

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - CONFECCIONA
DA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - CONFECCIONAD
A EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES.

LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO MEDIO - CONFECCIONAD
A EM LATEX NATURA - CAIXA COM 100 UNIDADES.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P, CAI XA COM 100 UNIDADES			
			MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.			

Total do Dia 07.08:

16.405,41

08.08.2025

0	2025/004461	4909 962	2025	7205	ADORIAN E CARVALHO LTDA	2.392,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			Toner Compativel para impressora HP 4303 FDW, KIT C/ 4 unidades, 230 A			
					Aquisicao de dois kits de toners (preto, ciano, mage nta e amarelo modelo 230 A compativeis com as impres soras multifuncional HP 4303 FDW, composta por quatr o unidades, para garantir a continuidade das ativida des administrativas e operacionais que demandam impr essao diaria de documentos.			
0	2025/004425	4954 975	2025	3127	IDEIAS A FIOS LTDA	566,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TINTA PARA TECIDO COR FOSCA			
					TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML			
					FIO DE SISAL COM 50 METROS			
					OXFORD 100% POLIESTER VARIAS CORES			
					BORDADO			
					TECIDO PANO DE COPA ALVEJADO			
					MATERIAL PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO CREAS.			
0	2025/003895	1448 855	2025	7178	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUT	1.048,90	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

ACIDO PERACETICO 0,2 % GALAO 5 L ESTERILIZANTE E DES
INFETANTE COM LARGO ESPECTRO

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

0	2025/004117	3152	945	2025	6991 JN PNEUS LTDA	16.752,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MATERIA
L CARCACA LONA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
CAMARA, DIMENSAO 17.5-25, CODIGO DE APLICACAO G2/L2
, MINIMO 16 PR, PROFUNDIDADE SULCO DE MINIMO 24 MM,
CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 7300 KG, APLICACAO EI
XO TRACAO TRASEIRO.

PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI
ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No04/2024.

0	2025/004119	4918	947	2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	68,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DO SUGADOR CADEIRA DENTARIO ODONTOLOGICO

MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO FILT
RO SUGADOR DE CADEIRA ODONTOLOGICA NO POSTO DE SAUDE
SEDE. RESSALTA-SE QUE OS PROBLEMAS TECNICOS APRES
TADOS COMPROMETEM DIRETAMENTE A EFICACIA DOS PROCEDI
MENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS, EXIGINDO PRONTA INT
ERVENCAO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DIRETA SE APRES
ENTA COMO ALTERNATIVA VIAVEL E LEGAL PARA ASSEGURAR
A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO REFERI
DO POSTO DE SAUDE. PORTANTO, DIANTE DA URGENCIA E DA
INEXISTENCIA DE CONTRATO OU REGISTRO DE PRECOS ATIV
O QUE ABRANJA OS SERVICOS NECESSARIOS, E JUSTIFICADO
O EMPENHO DIRETO PARA A EXECUCAO DA MANUTENCAO CORR
ETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MENCIONADOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

11.08.2025
Total do Dia 08.08:

20.826,90

0 2025/004094	2357 813	2025	7200 FELIPE GOMES DANERIS	870,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho :

BASTOES DE COLA QUENTE TAMANHO GROSSO bazze

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

0 2025/003837	4858 735	2025	7165 GABRIEL O. VICENTE MANUTENCAO	43.799,60	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------------	-----------	-------------------

Itens de Empenho :

Lixeira Comprimento da lixeira: 150 cm Largura do Li
xeira: 55 cm Altura da lixeira: 60 cm Material: chap
a de aco, modelo tela moeda, espessura minima 2,65 m
m. Cantoneiras 1,1/4 x 1/8 (dimensoes minimas) Supor
te (pes) Pedestal duplo com travamento e tirantes co
mposto de: - Dois pes em tubo redondo diametro 3 , e
spessura minima 3 mm, em aco galvanizado Os pes deve
m estar distantes um do outro aproximadamente 67,5 c
m Altura dos pes: 90 cm - Reforco entre os pes, em t
ubo redondo diametro 1,1/2 , espessura minima 2,65 m
m, instalado 30 cm abaixo do fundo da lixeira - Duas
travessas de perfil U (virado para baixo) na conexa
o entre os pes e a lixeira. Perfil U 40 x 80 x 40, e
spessura SERVICO

Tem por objeto a compra de 65 lixeiras urbanas metal
icas para residuos solidos domiciliares conforme pro
jeto e especificacao do Municipio.

0 2025/004460	3149 986	2025	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	465,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	-------------------

Itens de Empenho :

OLEO HIDRAULICO 46 20LT

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 3CX DE
PLACA IZD0G05, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ES
TA SENDO USADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERI
OR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPA
L DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICA
TIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/004444	2807 977	2025	6863 VG PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	3.040,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
PARALELEPIPEDO REGULAR						
PEDRA IRREGULAR						
MATERIAL PARA USO NOS CONSERTOS DE CALCAMENTOS DANIF						
ICADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICI						
PAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFI						
CATICA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.						

Total do Dia 11.08:

48.174,60

12.08.2025

0 2025/004052	283 189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	5.670,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
Brita no 01 brita nova palma						
Registro de Precos de materiais de uso diario para u						
so da secretaria de obras.						
0 2025/004477	283 189	2025	6525 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	96,60	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
Spud de ligacao p/ vaso sanitario PLASBOHN						
Adesivo instantaneo 20gr (tipo super bonder) qualque						
r marca CIBRA						
Pincel para pintura 1/2" ROMA						
Ancinho metalico com 14 dentes, com cabo de madeira						
FERFATTO/ PARABONI						
Registro de Precos de materiais de uso diario para u						
so da secretaria de obras.						
0 2025/004483	3112 988	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	50,10	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

CARTAS 10X13CM COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO EM PAPEL 250GR

MATERIAL PARA TRABALHAR A TEMATICA DO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES COM OS GRUPOS E PROFISSIONAIS DO CREAS ATRAVES DE REUNIOES E PALESTRAS.

Total do Dia 12.08:						5.816,70		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

13.08.2025

0	2025/004496	283 189	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.198,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cadeado latonado 45mm soprano

Cal de pintura 05 kg DB

Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul

Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau

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

0	2025/004476	283 189	2025	6777	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	129,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cano PVC Soldavel 20mm barra com 6 metros ILITALIA TUBOZAN

Arame recozido no 16 vonder

Prego 19x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX

Prego 22x48 com cabeca - 01 kg VONDER TX

Prego 22x54 com cabeca - 01 kg VONDER TX

Prego 18x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Prego 19x27 com cabeca - 01 kg VONDER TX

Fechadura Externa alianca

Abracadeira rosca sem fim 1/2X3/4 (13-19) nove54

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

0	2025/004493	3152	996	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	805,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		MG 4TR SH - 1/4"						
		CAPA 4 TRAMAS 3/4" IMP - LISA						
		OLEO 46						
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C X 220C DE PLACA PMF3117, USADA NA RECUPERACAO DAS ES TRADAS DO INTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SI TUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LE I 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.						

0	2025/004443	4887	868	2025	7204 NEW CONNECTION INFORMATICA LTDA	320,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		Etiqueta autoadesiva 20g/m2 br 55,00mm 27,00mm; uso para amostra; material papel couche; acabamento fosc o; gramatura 20g/m2; branco; comprimento 55,00 mm; a ltura 27,00 mm; com tratamento para impressao; rolo com 1000 etiquetas. MNX/MNX						
		Tem por objeto a aquisicao de impressora termica e d emais insumos. A aquisicao de impressora termica e j ustificada pela necessidade de catalogacao de docume ntos e amostras por parte do setor de vigilancia amb iental e sanitaria.						

0	2025/004459	119	984	2025	6177 VILSON BONADIMANN	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
LISTA TELEFONICA DIGITAL DO MUNICIPIO

LISTA TELEFONICA DIGITAL 2025 PARA AS SECRETARIAS MU
NICIPAIS,

Total do Dia 13.08:	7.852,70
---------------------	----------

15.08.2025

0 2025/003837	4858 735	2025	7165 GABRIEL O. VICENTE MANUTENCAO	27.374,75	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Lixeira Comprimento da lixeira: 150 cm Largura do Li
xeira: 55 cm Altura da lixeira: 60 cm Material: chap
a de aco, modelo tela moeda, espessura minima 2,65 m
m. Cantoneiras 1,1/4 x 1/8 (dimensoes minimas) Supor
te (pes) Pedestal duplo com travamento e tirantes co
mposto de: - Dois pes em tubo redondo diametro 3 , e
spessura minima 3 mm, em aco galvanizado Os pes deve
m estar distantes um do outro aproximadamente 67,5 c
m Altura dos pes: 90 cm - Reforco entre os pes, em t
ubo redondo diametro 1,1/2 , espessura minima 2,65 m
m, instalado 30 cm abaixo do fundo da lixeira - Duas
travessas de perfil U (virado para baixo) na conexa
o entre os pes e a lixeira. Perfil U 40 x 80 x 40, e
spessura SERVICO

Tem por objeto a compra de 65 lixeiras urbanas metal
icas para residuos solidos domiciliares conforme pro
jeto e especificacao do Municipio.

0 2025/004525	3070 1015	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	287,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SALGADOS CENTO

SALGADOS SORTIDOS PARA UM COFFE BREAK A PALESTRA QUE
SERA REALIZADA DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, AS 19 HORA
S, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, COM A TEMATICA
"VIOLENCIA CONTRA A MULHER E ASSUNTO DE HOMEM". O E
NCONTRO INTEGRA AS ACOES DE AGOSTO LILAS, MES DE CON

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
SCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER,
E TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A REFLEXAO SOBRE OS PAP
EIS SOCIAIS, O SILENCIO CUMPLICE E A URGENTE NECESSI
DADE DE ROMPER COM A CULTURA DA VIOLENCIA.

0 2025/004552	2608 1029	2025	7211 SHAN BIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	383,94	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
COROA RAINHA

COROA PRINCESA

FRETE VIA RODOVIARIA - PORTO ALEGRE - SANTA MARIA -
FAXINAL DO SOTURNO

TRIO DE COROAS PARA SOBERANAS DO MUNICIPIO, SENDO 01
PARA RAINHA, 01 PARA PRINCESA E 01 PARA SEGUNDA PRI
NCESA. A NOVA CORTE DE SOBERANAS DE FAXINAL DO SOTUR
NO IRA RECEBER AS COROAS DIA 20/08/2025 APOS O EVENT
O DA ESCOLHA E QUE POSTERIORMENTE FARA USO DURANTE O
REINADO 2025/2027. A CORTE IRA REPRESENTAR O MUNICI
PIO EM EVENTOS OFICIAIS, NO TERRITORIO QC E PELO EST
ADO DO RS.

ANULACAO PARCIAL DA NE 4552/2025.

Total do Dia 15.08:				28.046,19		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

18.08.2025

0 2025/002429	539 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.386,68	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

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

Bolacha doce tipo maria, embalagem 370g contendo rot
ulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao
e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entreg

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

a. 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. EUROCUCHAR

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 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif
icada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REP
ROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

30 dias a contar da entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alteração do produto. SANTA CLARA

Massa alimentícia 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 rótulo de informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 1 ano. PALADORI

Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plásticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma suave, isenta de cristais de gelo ou líquido em contato direto com o produto. Data de fabricação, do mês de entrega e prazo de validade mínimo de 6 meses. Transportadas em carro refrigerado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alterações do produto. BELLO

Fermento biológico seco, embalagem 125g contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 1 ano após a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alteração do produto. TOK

Melão, fruto inteiro, maduro, sem rupturas, próprio para o consumo CEASA

Leite em pó integral, embalagem de 1 kg, teor de gorduras totais acima de 25%, características de sabor, aroma e textura adequados. Rótulo de informações nu

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- tricionais, data de fabricacao e prazo de validade m
inimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades.
O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto
quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es
toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Sal marinho iodado, em embalagem transparente e resi
stente de 1kg. Procedente com estabelecimento com re
gistro no MS. O fornecedor se responsabiliza pela tr
oca do produto quando nao atendida as solicitacoes o
u quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SA
L SUL
- Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COA
MO
- Maca, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem
formadas, limpas, propria para o consumo CEASA
- Vinagre de maca, embalagem 750ml ROSINA
- Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao.
CEASA
- Bolacha salgada integral, tipo agua e sal, embalagem
400 g contendo rotulo de informacoes nutricionais,
data de fabricacao e prazo de validade de no minimo
1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo po
r 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura tr
ans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pr
oduto quando nao atendida as solicitacoes ou quando
em estoque ocorrer alteracoes do produto. GERMANI
- Registro de Precos para futura e eventual aquisicao
de generos alimenticios para a alimentacao escolar.
Descricao dos iten conforme tabela Anexo I - Termo d
e Referencia.

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

Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500g SANTA FELICIDADE

Data Final de Movimento: 31.08.2025

	Valor Cat.	Objeto da Despesa
--	-------------------	--------------------------

Manga, De 1a qualidade, in natura, consistencia firme, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para consumo. CEASA

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.

Itens de Empenho :

Oleo motor sintetico 5W30 SN gasolina

Filtro oleo agile/spin

FILTRO DE COMBUSTIVEL INJECÃO

Filtro ar condicionado cabine GM

Filtro do ar do motor GM

Cabo de vela GM

Reservatorio de expansao do radiador GM

Aditivo radiador organico global rosa

CORREIA POLY V

Kit correia e tensor do comando GM+Fiat

Pivo de suspensao dianteira GM

Pastilha de freio dianteira GM

Disco freio Onix 1.0

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Terminal de direcao longo GM			
					Barra axial 275mm GM			
					Bucha de bandeja dianteira parte traseira GM			
					Bucha menor da bandeja			
					Geometria			
					Contratacao de empresa para manutencao veicular para o veiculo Spin placa IYG9596, pertencente a frota d a Secretaria de Saude, nas especificacoes contidas n a tabela Anexo I - Termo de Referencia.			
0	2025/001447	119	2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	67,60	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO. MASTERPRINT			
					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.			
0	2025/004540	3709	1025	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	209,94	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					CHALEIRA ELETRICA			
					CHALEIRA ELETRICA 1,8LT INOX, COM DESLIGAMENTO AUTOM ATICO, PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, E PARA O PROJE TO AABB COMUNIDADE.			
0	2025/004394	1109	966	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

BIELETA ESTABILIZADORA

TERMINAL DE DIRECAO ESQ

PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO SIENA PLACA IW
L5A62, LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Total do Dia 18.08:	5.266,27
---------------------	----------

19.08.2025

0	2025/004549	3748 1011	2025	723	AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	2.577,09	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	-----	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SPRAY DESINGRIPANTE

THINNER LIMPEZA

TAMBOR FREIO

Sapata freio traseira sem alavanca

Bucha de barra estabilizadora 30mm

AMORTECEDOR TRASEIRO

FILTRO DE OLEO DO MOTOR

Filtro de combustivel/refil

FILTRO CABINE

FILTRO DE AR DO MOTOR

Lampada H11 12V 55W

FLUIDO AR CONDICIONADO/HIGIENIZADOR

Lampada esmagadinha base vidro 5WX12V

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Contratacao de empresa para realizar a revisao do ve
iculo oficial camionete Mitsubishi L200 placa IYU 10
98 da frota do municipio de Faxinal do Soturno, conf
orme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/004527	3557 839	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.744,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Jaqueta em tecido Aspen matelado.

Camiseta de manga curta na cor azul marinho, padrao
de cor CMYK.

Camiseta polo, em Piquet 50% algodao e 50% poliester
, de manga curta, na cor azul marinho, padrao de cor
CMYK.

O objeto do presente processo de dispensa de licitac
ao e a contratacao de empresa para fornecimento de u
niformes personalizados (jaqueta, camiseta e camisa
polo) em atendimento as demandas da Secretaria Munic
ipal de Assistencia Social, personalizados nas espec
ificacoes contidas no quadro do Anexo I - Termo de R
eferencia.

0 2025/004023	1684 437	2025	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	3.672,95	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GRAL DE BORRACHA GRANDE MAQUIRA

JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS DE ALUMINIO PARA PROTES
E TOTAL, JOGO COM NO MINIMO 6UN. TECNODENT

JOGO DE MOLDEIRAS ACO INOX TIPO VERNES OU SIMILAR, J
OGO COM NO MINIMO 8UN. MARYAN TRADING

ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE ALGINATO HB

FACA PARA GESSO PRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

MEDIDOR DE AGUA/PO PARA ALGINATO HB

RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA-PO 220GR TRIUNFO

RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL MONOMERO-LIQUIDO, FRASCO EM TORNO DE 550ML TRIUNFO

LAMPARINA A ALCOOL MONTE ALEGRE

Aquisicao de materiais odontologicos que serao utilizados no atendimento aos pacientes no Laboratorio Regional de Proteses Dentarias, nas especificacoes contidas no quadro ANEXO I - Termo de Referencia e Edital.

0 2025/004599	4929 1035	2025	7212 GABRIELI DA SILVA	1.467,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						

Trajes de gala para as soberanas do Municipio - composto por vestido em vermelho, com aplicacoes de bordados em dourado ao longo de todo vestido; com mangas leves e babado; com rendas, bordados em pedrarias e m tons de dourado, verde, vermelho, mangas em musseline.

Trajes de passeio para as soberanas do Municipio composto por saia e blusa, com aplicacoes de bordados e m dourado na saia; mangas leves e babados, rendas bordadas em pedraria em tons de dourado, verde, vermelho, mangas em musseline com babados, cinturao para compor o traje, saia de armacao curta.

Faixas para soberanas do Municipio composto por faixa em cor neutra (nude, branco, off-white) com detalhes em dourado e escrita em tons combinando com trajes de gala e passeio; brasao do Municipio na roseta da faixa; escritas Rainha de Faxinal do Soturno e Princesa de Faxinal do Soturno.

0	2025/004600	3152	1034	2025	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	2.965,00	1	ENCARGOS GERAIS
						Itens de Empenho :			
						CAMARA 12-16,5			
						Camara 1000/20			
						Camara 17.5-25			
						MANCHAO RAQUE 15			
						Manchao raque 10			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			MANCHAO RAQUE 25			
			MANCHAO VF 08			
			REMENDO RT03			
			REMENDO R303			
			TIP TOP No 3			
			TIP TOP No 4			
			TIP TOP No 5			
			TIP TOP No 6			
			TIP TOP No 7			
			TIP TOP No 08			
			TIP TOP No 09			
			TIP TOP No 10			
			Contratacao de servico de borracharia (conserto de p neus), conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia .			
0 2025/004481	283 189	2025	7088 DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Curva soldavel 45o de PVC 20mm Krona			
			Prego 18x30 com cabeca - 01 kg Avant/Destak			
			Prego 19x39 com cabeca - 01 kg Avant/Destak			
			Abracadeira rosca sem fim 5/16X1/2(8-13) Mister			
			Adesivo trava rosca Orbiquica			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

so da secretaria de obras.

0 2025/001983	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	120,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

Massa pronta de tapioca, embalagem de 400g. CAMNPAL

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

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

Feijao preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL

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

Farinha de arroz, embalagem de kg com rotulo de info
rmacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedo
r se responsabiliza pela troca do produto quando nao

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

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 90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e aroma

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

oma 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 2025/002430	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS	2.473,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Amido de milho, embalagem de 1kg contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. APTI

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

Massa fina, tipo cabelo de anjo, em embalagem de 500 g CAMNPAL

Colorau em po, embalagem de 500g, lacrada, com data de fabricacao e data de validade de no minimo 1 ano.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações KITANO

Feijão preto, embalagem de 1 Kg. CAMNPAL

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

Fermento químico em pó, embalagem plástica de 250g contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 1 ano após a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alteração do produto. APTI

Leite de coco, embalagem de 200mL. Rótulo de informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alteração do produto. SOCOCO

Queijo ralado tipo parmesão, embalagem de 500g contendo peso, fornecedor, data de fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alteração do produto. SANTA CLARA

Sagu, tipo 1, em embalagem transparente e resistente de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alteração do produto. CAMNPA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- L
 - Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacot e com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e 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 2430/2025.

0	2025/004606	3152	1043	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	11.818,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO
- TERMINAL DIRECAO LD
- OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO CAIXA
- PARAFUSO 24 X 160
- PORCA SEXTAVADA DIVERSAS

Data Final de Movimento: 31.08.2025

Valor Cat. Objeto da Despesa

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
mao de obra para manutencao de veiculos da secretari
a de obras, especificacoes conforme tabelas Anexo I
- Termo de Referencia.

820,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

LACA IYI6G25, USADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO I
NTERIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE E
MERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/20
21, ART. 75, INCISO VIII.

0 2025/004101	3653 813	2025	7035 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	1.657,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Papel fotografico A4 180 gramas, caixa com 50 folhas
MASTERPRINT/MASTERPRINT

PASTA CATALOGO C/50 ENV. OFICIO 0,06. FORMATO OFICIO
, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES. C/ 50 ENVELOPE
S (PLASTICO). ACP/ACP

Giz escolar branco plastificado, antialergico e nao
toxico,50 Und. KOALA/DELTA/KOALA/DELTA

Giz escolar colorido plastificado, antialergico e na
o toxico,50 Und KOALA/DELTA/KOALA/DELTA

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

Total do Dia 20.08: 20.209,20

21.08.2025

0 2025/004638	2761 1073	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	330,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BUQUE DE ROSA

BUQUE DE ROSAS PARA A ESCOLHA DAS SOBERANAS.

0 2025/004495	283 189	2025	7070 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	240,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Luva soldavel de PVC 20mm PLASTUBOS

Engate flexivel de PVC 50 cm. PLASTUBOS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Prego 16x21 com cabeca - 01 kg VONDER

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

0 2025/004594	226 1053	2025	5232 MARCOS A. MALLMANN	829,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCENDIO 15X15CM

PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA 30X15CM

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA SETA A ESQUERDA 30X
15CM

PLACA INDICATIVA ROTA DE FUGA SETA A DIREITA 30X15CM

PLACA INDICATIVA DE RISCO CHOQUE ELETRICO - 15CM (BA
SE)

PROJETO PPCI PARA CAPELA MORTUARIA DO MUNICIPIO DE F
AXINAL DO SOTURNO/RS.

0 2025/004602	364 1041	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	6.450,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Filtro lubrificante- TECFILPSL 9080U MANN W 1160

Filtro de combustivel com separador de agua / sedime
ntador - TECFILPSD 9810U RACOR 2R0127177

Filtro de oleo diesel/ combustivel -TECFIL PEC 3014
OU MANNPU1059X;

Filtro de ar interno-DONALDSON P621918; OU ASR839

Filtro de ar externo sem reforco-MANN C 27830/1 OU A
RS9839

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Filtro de ar, elemento externo LX 1314, ARS 3003-VOL ARE-COD 5061,		
			Filtro ar seco, elemento interno AS 820 VOLARE V8 CO D-4343		
			Filtro de combustivel PSC 491-COD 6776		
			Filtro de combustivel separador de agua TECTIL PSD 5 30/1		
			Filtro de oleo lubrificante PSL962		
			Filtro RACOR R120LJ-10M-AQII-FILTRO Separador dagua VWC eletronico titan tractor-58811.		
			Filtro de HENGST H19W10 - FILTRO OLEO 842123000500 5 405 LUBRIFICANTE		
			Filtro de ar externo 8421999905005405 TECFIL ARS3003 AGRALE MA 8.7 3.8 16V 2010 MA 9.2 3.8 16V 24375;		
			Filtro de ar interno-TECFIL ASR203842199990500 5405 AGRALE 7000DX 7500TDX 8500 A8 W8 W9 MOTOR MWM X10 X1 32786;		
			Filtro combustivel842123000500 5405, WEGA FCD4000, P RIMARIO VWC SERIE DELIVERY 10T 10160 201 - 69044		
			CUICA DE FREIO		
			Filtro de combustivel TECTIL PSC706 OU PARKER RACOR RC-828 OU FCD4000		
			Filtro de ar seco elemento externo LX 1314, ARS 3003 -VOLARE-CODIGO 5061;		
			Filtro de ar seco, interno-MANN FILTER CF 500/1 OF 0 U ASR203		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

-10M-AQII

Filtro oleo lubrificante LF16352/PSL283.

Aquisicao de filtros para uso nos veiculos Onibus MA
N 15.190 placa IUC3H52, micro onibus Microvolare V8L
placa IQV 5852, Microvolare placa IWT 8930 e micro
onibus 4X4 placa JA0 3B28, da frota do municipio de
Faxinal do Soturno, conforme tabela Anexo I - Termo
de Referencia

Total do Dia 21.08:				7.850,10		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

22.08.2025

0 2025/004688	997 1096	2025	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	685,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARRANJO DE FLORES

PORTA RETRATO COLORIDO

MATERIAL PARA COMPOR LEGENDAS (PORTA RETRATOS) E ORN
AMENTAR (VASOS DE FLORES) A EXPOSICAO VESTIDOS DE NO
IVA DA COLONIA MUSEU QUE ESTA EM CARTAZ NO 1o E 2o P
ISO DO MUSEU FOTOGRAFICO DE NOVO TREVIS0. A EXPOSICA
O VISA EVIDENCIAR A CULTURA, TURNO E MEMORIA DO MUNI
CIPIO E O TERRITORIO QUARTA COLONIIA GEOPARQUE MUNDI
AL DA UNESCO. A INTERVENCAO ARTISTICA E ALUSIVA AO D
IA ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL E PROGRAMACAO OFI
CIAL DOS 150 ANOS DA IMIGRACAO ITALIANA. A MOSTRA TA
MBEM CONTA COM A PARTICIPACAO DOS DEMAIS MUNICIPIOS
QUE COMPOE A QUARTA COLONIA.

0 2025/004689	4970 1097	2025	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	105,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

JOGO DE XICARA DE CAFE COM 5 PECAS DE 80ML

POTE DE VIDRO

PRATO METAL ESMALTADO 27CM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					POTE DE VIDRO 750ML			

UTENSILIOS ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAR A SECRETARIA D E INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, BEM COMO MELHOR REC EBER OS USUARIOS DA SALA DO EMPREENDEDOR E VISITANTE S QUE PROCURAM A SECRETARIA DE TURISMO, ALEM DOS PRO PRIOS SERVIDORES QUE OCUPAM O ESPACO DIARIAMENTE.

0	2025/004519	3152	1009	2025	6992	MAGBA E-COMMERCE LTDA	29.387,68	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	-----------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 1000-R20, TIPO BORRACHUD O, MINIMO16 PR, SULCO DE PROFUNDIDADE MINIMO DE 23 M M, CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 146/144, APLICACAO TRASEIRA CAMINHAO E ONIBUS.

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 1000-R20, TIPO MISTO, MI NIMO16 PR, SULCO DE PROFUNDIDADE MINIMO DE 14,5 MM, CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 146/144, APLICACAO TR ASEIRA CAMINHAO E ONIBUS.

PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZA DO PELO CONSORCIO CI/CEMTRO - PREGAO No 04/2024.

0	2025/004690	997	1098	2025	7203	VCA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA	55,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	------	--------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ESPELHO 40X30CM

QUADRO PORTA RETRATO 30X40

AQUISICAO DE ESPELHO PARA O BANHEIRO MASCULINO E FEM ININO - MUSEU HISTORICO DE NOVO TREVISO E PORTA RETR TO/QUADRO PARA IDENTIFICACAO DO PE. AGOSTINHO RORATO .

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Total do Dia 22.08:					30.232,68		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

25.08.2025

0	2025/004664	1468 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cal de pintura 05 kg DB

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

0	2025/004622	3148 1063	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.006,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE
PLACA PMF0406, EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DA SEGUNDA
VIA DO CARTAO DE COMBUSTIVEL.

ANULACAO PARCIAL

0	2025/004596	909 1055	2025	7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A	1.284,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL
ON, MATERIAL TALAOA RAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA
RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 205/60 ARO 15, CODIGO DE
VELOCIDADE MINIMO V , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIM
O 91.

PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI
ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.

0	2025/004454	909 979	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	887,66	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TERMINAL MANGUEIRA GTM FBSP

CAPA MANGUEIRA 3/4 AT + PRENSAGEM DE MANGUEIRA

PROTECAO PLASTICA PARA MG 3/8

PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

MATERIAL PARA CONserto DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX.

0	2025/004485	909 990		2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	98,25	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CJ VARETA PARA SOLDA			

MATERIAL PARA CONserto DO PISTAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0	2025/004507	909 1002		2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	430,81	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					ARRUELA LISA ZB 46X85X3,0			
					PA SX AC MA 8.8 10X80 RP ET			
					PO NY BX NA C.6 CHV 17BC			
					GRAXEIRA RETA 1/2			
					CAPA R1AT/1SN/R2AT/2SN 5/8" + PRENSAGEM			
					FEMEA RETA BSP 5/8 X 5/8			
					MANGA IND HIDR SAE 100			
					PROTECAO PLASTICA			

MATERIAL PARA CONserto DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART, 75, INCISO VIII.

0	2025/004580	909 1046		2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	879,94	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	--	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

TERMINAL MANGUEIRA GTM FBSP 8-10-1/2-14X5/8 RETO

FEMEA 90 BOLEADA BSP 1/2 X 1/2

GCAP SEM DESCASQUE R1/R2 1/2

MANGUEIRA R2AT - 1/2 275BAR/3988PSI *50M GTOP-GBR

TERMINAL MANGUEIRA GTM FBSO 10-10-5/8 - 14X5/8 RE

FEMEA 90 BSP BOLEADA 5/8 X MANG 5/8

CAPA R1AT/SN/R2AT/2SN 5/8

PROTECAO PLASTICA PARA MG 1/2 INTERNO 22MM

ADITIVO CNH 1L

MANG. IND. HID. SAE 100 R4AT 5/8

MATERIAL PARA CONserto de mangueira da retroescavadeira JCB 3CX, devido a situacao de emergencia, confor me decreto municipal No 3.315/2025, justificativa le i 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.

0 2025/004661	909 1084	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.956,10	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TERMINAL HIDRAULICO FEMEA 90 BOLEADA BSP 3/4X

TERMINAL HIDRAULICO FEMEA RETA BOLEADA BSP 3/4

CAPA R1AT/1DN/ 2AR/2SM 3/4 + PRENSAGEM

MANGUEIRA HIDRAULICA PRIMEFLEX 3/4" 4 ESPIRAIS

PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT

PROTECAO PLASTICA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			ARRUELA LISA ZB 46,0X85X3,0			
			MATERIAL PARA CONCERTO DA MANGUEIRA E TORNO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX DEVIDO AO DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.			
0 2025/003876	1448 837	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	215,18	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO CX COM 12 UNIDADES			
			ALGODAO HIDROFILO, FORMA DE ROLO (500GR) EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM PROVIDO DE PAPEL			
			AVENTAL DESCARTAVEL - PACOTE COM 10 UNIDADES - AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO			
			CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 100CM X 100CM			
			CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 40CM X 40CM			
			CAMPO CIRURGICO ESTERIL PARA MESA COM REFORCO, TAMANHO 1M X 1,2M			
			CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - CONFECIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10 UNID.			
			COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, TAMPAS COM ROSCA EQU/FEZES/ESCARRO TRANSPARENTE - COLETOR ESTERIL - CX COM 500 UNID			
			COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 100% VISCOSE: 7,5CM X 7,5CM FECHADA E 7,5X30CM ABERTA - PACOTE COM 10 UNID.			
			CREME BARREIRA DURACAO PROLONGADA, HIPOALERGENICO BSNAGA COM 92G: FORMULADO COM TERMOPOLIMERO			
			CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNID			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- ADE CAIXA COM 500 UNIDADES
- FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, CAIXA CO
M 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX CO
M 24 UNID.
- FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 6-0, CAIXA CO
M 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX CO
M 24 UNID.
- FIO MONONYLON 3.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE
LOPES MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3 - CX
COM 24 UNID.
- FIO MONONYLON 4.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE
LOPES: MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4 - CX
COM 24 UNIDADES.
- FIO PARA SUTURA NYLON 3,0 CM AGULHA TRIANGULAR DE 3,
0CM E 3/8 - TAMANHO DO FIO 45CM - MONOFILAMENT - CX
COM 100 CX COM 24 UNIDADES
- FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M, CONSTITUIDA DE
NAO TECIDO, MICROSPOROSO, NA COR BRANCA
- FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M, MICROPOROSO, N
A COR BRANCA
- FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M CON
FECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL
- FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA - FRASCO 100ML - BO
RRIFADOR EM SPRAY DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME -
CX COM 1 UNIDADE
- FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL - FRASCO DE 300ML DESEN
VOLVIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE - CX COM 15
0 UNID.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			GEL PARA ULTRASSON - FRASCO 250GR GEL CONDUTOR, APLI CACAO PARA ULTRASSONOGRAFIA - FRASCO	
			LENCOL TNT COM ELASTICO PARA MACA BRANCA TAMANHO 220 X0,90CM - PCT COM 100 UNIDADES	
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200 UNID	
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200 UNID.	
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200	
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200	
			MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES - TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAL - C X COM 50 UNIDADES	
			PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO	
			PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEU GRAU CIRURGICO	
			PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEU GRAU CIRURGICO	
			PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 25CM X 100M - EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO	
			SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA, COM PONTA CONE CTORA SLIP - SILICONIZADA, ESTERIL - CX COM 300 UNID .	
			SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2%, AN TICEPTICO TOPICO, FRASCO 100ML - CX COM 30 FRASCO	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

RASCO DE 1 LITRO, COM VALVULA PUMP - CX COM 12 ROLOS

SONDA COM ASPIRACAO TRAQUEAL No 06 - SILICONIZADA, C
ONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - CX COM
20 UNID.

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 08 - SILICONIZADA, CO
NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - CX COM 2
0 UNID.

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 10 - SILICONIZADA CON
FECCIONADA EM MATERIAL, TOXICO, MALEAVEL - CX COM 20
UNIDADES

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

anulacao parcial

0 2025/004660	2563 1083	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	2.070,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			SALGADOS SORTIDOS			
			SALGADOS SORTIDOS, PARA SEREM SERVIDOS NO COQUETEL D E RECEPCAO DO EVENTO "ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNIC IPIO DE FAXINAL DO SOTURNO", NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.			

0 2025/004478	283 189	2025	7206 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	196,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Juncao Y de PVC Esgoto 45o 150 mm x 150 mm. Plastili t			
			TE PVC 150mm Plastilit			
			Luva de PVC Esgoto 150 mm Plastilit			
			Registro de Precos de materiais de uso diario para u			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
so da secretaria de obras.

0 2025/004498	4887 868	2025	7085 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	358,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Leitor de codigo de barras optico de mao; com pedest al; fonte de luz: laser de diodo; 650 nm +/-10 nm; i nterface USB; peso ate 200gr; alimentacao 5 volts +/- 10% a 130 MA; compatibilidade de codificacao: todo s os codigos de barra padrao codigos de barras 1D; v elocidade de leitura minima de 100 linhas de varredu ra por segundo; contraste de impressao pelo menos 20 % de diferenca minima de reflexao; especificacao ele trica: compatibilidade eletromagnetica EN55022 class e B; vedacao minima projetada para suportar gotas de agua, selado para resistir as particulas em suspens ao; tecnologia de leitura a laser; garantia minima d e 12 meses. C3 TECH

Fita ribbon 110,00mm x 74,00mm cera preta; uso em im pressora. INKANTO

Tem por objeto a aquisicao de impressora termica e d emais insumos. A aquisicao de impressora termica e j ustificada pela necessidade de catalogacao de docume ntos e amostras por parte do setor de vigilancia amb iental e sanitaria.

Total do Dia 25.08: 9.433,44

26.08.2025

0 2025/003871	1448 833	2025	6418 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	33,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GARROTE ADULTO COM TRAVA - CONFECCIONADO EM TECIDO E LASTICO E TRAVA DE SEGURANCA DE PLASTICO

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003872	1448	834	2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.637,80	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
- 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 DENSIDADE.
- 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			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		
			HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES DE POLIPROPILENO INQUEBRAVEL - CX COM 150 NUD		
			INDICADOR QUIMICO EMULADOR CLASSE V, CAIXA COM 250 UNIDADES		
			LUVA GINECOLOGICA - PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE		
			MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210CM X 140CM - CONFECCIONADA 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 CONECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 250 UNID.		
			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, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - PCT COM		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- 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 INDI
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
01/2025.
- ANULACAO PARCIAL DA NE 3872/2025.

0 2025/004640	2804 1042	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	11.020,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Tubo de concreto armado, encaixe macho e femea, diam
etro nominal DE=400mm
- Aquisicao de tubos de concreto armado para ampliacao
de rede de drenagem pluvial, que recebera 30 novas
residencias atraves do programa A Casa e Sua - Calam
idades, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul co
nforme tabela Anexo I.

0 2025/004081	690 930	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.057,93	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

- ELEMENTO FILTRANTE
- OLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTETICO
- KIT CAR CONVENI
- LIMPA BICO INJETOR
- HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
- FILTRO OLEO MOTOR
- AIR INTAKE CLEANER
- TRATAMENTO LUBRIFICACAO DO MOTOR
- CRISTALIZACAO DE MOTOR
- ELEMENTO FILTRANTE
- LIMPA FREIO
- PASTILHA LIMPAD
- PECAS DE SERVICO PARA REALIZAR A 1a REVISAO NO CRONO S DE PLACA JDM8F91, NA CONCESSIONARIA SUL VEICULOS F AXINAL DO SOTURNO, CONFORME GARANTIA DO VEICULO DA S ECRETARIA DA SAUDE.

0	2025/003210	4961	601	2025	7144	MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	659,81	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Lamina bisturi no 15 embalagem 100 unidades MEDIX
- Cloridrato de lidocaina 2% geleia 30gr PHARLAB
- Agua destilada esteril 5ml HALEX ISTAR
- Registro de precos para futura e eventual aquisicao

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

de material ambulatorial para a Unidade Basica de Sa
ude

0 2025/003876	1448 837	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	193,10	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	-------------------

Itens de Empenho :

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO CX COM 12 UNIDADES

ALGODAO HIDROFILO, FORMA DE ROLO (500GR) EM CAMADAS
(MANTA) CONTINUAS EM PROVIDO DE PAPEL

AVENTAL DESCARTAVEL - PACOTE COM 10 UNIDADES - AVENT
AL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO

CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 100CM X
100CM

CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 40CM X 4
0CM

CAMPO CIRURGICO ESTERIL PARA MESA COM REFORCO, TAMAN
HO 1M X 1,2M

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - CONFECC
IONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10 UNID.

COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, TAMP A COM ROSCA EQU/F
EZES/ESCARRO TRANSPARENTE - COLETOR ESTERIL - CX COM
500 UNID

COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 100% VISCOSE: 7,5CM X 7,5C
M FECHADA E 7,5X30CM ABERTA - PACOTE COM 10 UNID.

CREME BARREIRA DURACAO PROLONGADA, HIPOALERGENICO BI
SNAGA COM 92G: FORMULADO COM TERMOPOLIMERO

CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNID
ADE CAIXA COM 500 UNIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			M 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX CO M 24 UNID.		
			FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 6-0, CAIXA CO M 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX CO M 24 UNID.		
			FIO MONONYLON 3.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3 - CX COM 24 UNID.		
			FIO MONONYLON 4.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES: MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4 - CX COM 24 UNIDADES.		
			FIO PARA SUTURA NYLON 3,0 CM AGULHA TRIANGULAR DE 3, 0CM E 3/8 - TAMANHO DO FIO 45CM - MONOFILAMENT - CX COM 100 CX COM 24 UNIDADES		
			FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROSPOROSO, NA COR BRANCA		
			FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M, MICROPOROSO, N A COR BRANCA		
			FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M CON FECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL		
			FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA - FRASCO 100ML - BO RRIFADOR EM SPRAY DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME - CX COM 1 UNIDADE		
			FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL - FRASCO DE 300ML DESEN VOLVIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE - CX COM 15 0 UNID.		
			GEL PARA ULTRASSON - FRASCO 250GR GEL CONDUTOR, APLI CACAO PARA ULTRASSONOGRAFIA - FRASCO		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

			X0,90CM - PCT COM 100 UNIDADES		
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200 UNID		
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200 UNID.		
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200		
			LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA - CX COM 200		
			MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES - TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAL - C X COM 50 UNIDADES		
			PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO		
			PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEU GRAU CIRURGICO		
			PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEU GRAU CIRURGICO		
			PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 25CM X 100M - EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO		
			SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA, COM PONTA CONE CTORA SLIP - SILICONIZADA, ESTERIL - CX COM 300 UNID .		
			SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2%, AN TICEPTICO TOPICO, FRASCO 100ML - CX COM 30 FRASCO		
			SOLUCAO CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCETRACAO 0,12% F RASCO DE 1 LITRO, COM VALVULA PUMP - CX COM 12 ROLOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

ONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - CX COM 20 UNID.

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 08 - SILICONIZADA, CO NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - CX COM 20 UNID.

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 10 - SILICONIZADA CON FECCIONADA EM MATERIAL, TOXICO, MALEAVEL - CX COM 20 UNIDADES

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

anulacao parcial

0 2025/003899	1448 859	2025	7182 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						

CURATIVO ADESIVO ESTERIL. MEDINDO 10CM X 10CM - ENVELOPE COM 01 UNIDADE, COMPOSICAO: HIDROCOLOIDE, COM FORMULA DE CONTROLE DE GEL E FLEXIVEL - UNIDADE.

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

0 2025/003955	1448 888	2025	6774 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.607,87	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						

CURATIVO TRANSPARENTE - CAIXA COM 40 UNIDADES

DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO DE 1 LT

FRONHA HOSPITALAR, TAMANHO 70CM X 50CM, PROFUNDIDADE 20CM - MATERIAL POLIPROPILENO, NAO ESTERIL - PCT COM 10 UNID.

GARROTE INFANTIL COM TRAVA - CONFECCIONADO EM TECIDO ELASTICO E TRAVA DE SEGURANCA DE PLASTICO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			PERA INSUFLADORA PARA ESFIGMOMANOMETRO - MATERIAL BO RRACHA, APLICACAO ESFIGMOMANOMETRO	
			PINCA ADSON SEN DENTE 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	
			PINCA CRILE CURVA 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	
			PINCA DE DISSECCAO DENTE DE RATO 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	
			PINCA GINECOLOGICA POZZI PARA COLO UTERINO 24CM, MAT ERIAL: ACO INOX DE ALTA QUALIDADE	
			PINCA HALSTED CURVA 12CM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL	
			PINCA HALSTER RETA 12CM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL	
			PINCA KELLY CURVA 12CM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL	
			PINCHA ROCHESTER RETA 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	
			PONTO SEMENTE COM MICROPORE PARA AURUCULOTERAPIA, CA RTELA COM 60 UNIDADES - PCT COM 60 UNID.	
			TESOURA MAYO RETA PONTA FINA 12CM, MATERIAL ACO INOX IDAVEC	
			VASELINA LIQUIDA LITRO	
			PINCA CRILE RETA 12CM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL	
			PINCA KELLY RETA 12CM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL	
			MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 01/2025.	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Total do Dia 26.08:				20.295,41		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

27.08.2025

0 2025/004621	291 1061	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	661,83	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO

TINTA SPRAY VERMELHA 360 ML

BOTINA SEM CADARCO No 41 E 42

TORNEIRA PARA USO NA SUBSTITUICAO DE MATERIAIS DANIF
ICADOS EM ESPACOS PUBLICOS, TINTA PARA PINTURA DE ES
TACAS USADAS NA DEMARCAAO DE TERRENOS NO LOTEAMENTO
NOVO DA VILA VERDE TETO E BOTINAS (EPI) PARA USO DO
S SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI
COS.

0 2025/004452	1512 987	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	78,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

IMPRESSAO A4 COLORIDA

IMPRESSAO A4 180GR

FITA DUPLA FACE 3M

MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS COM ADOLESCENTE
S DO CRAS.

0 2025/004458	119 983	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COLA BASTAO 40GR

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E G
ESTAO FINANCEIRA.

0 2025/004637	504 1072	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	399,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

LIVRO PONTO ENCAPADO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS EMEI BEIJA-FLO
R, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E E
MEE JEVIANE SANTINI.

Total do Dia 27.08: 1.319,73

28.08.2025

0 2025/004111	3748 940	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	270,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

INTERRUPTOR DE RE

JOGO DE LAMPADA H4 150%

INTERRUPTOR DO RE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA JA03B2
8, JOGO DE LAMPADA H4 150% PARA A CAMIONETE MITSUBIS
HI L200, PLACA IYU1098, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU
CACAO, CULTURA E DESPORTO.

0 2025/004399	2896 958	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	40,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Parafuso 12x15

Contratacao de empresa para conserto do modulo eletr
onico, do veiculo micro-onibus VOLARE, placa IWT 893
0 da frota do municipio de Faxinal do Soturno.

Total do Dia 28.08: 310,00

29.08.2025

0 2025/004706	3692 1109	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	66,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CERTIFICADOS 21X29,7CM - COUCHE 210GR - 4X0

ADESIVO 10X15CM EM VINIL

MATERIAL PARA PREMIACAO DO CONCURSO LITERARIO "AGOST

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
O LILAS - JUNTOS CONTRA A VIOLENCIA CONTRA A MULHER"
.

0 2025/005051	1053 1143	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,99	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AGUA MINERAL 20 LTS

MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR.

Total do Dia 29.08:	93,59
Total do Mes 08:	403.394,78
Total Geral .:	403.394,78