

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025
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
-----------------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

01.09.2025	0 2025/002429	539 289	2025 7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.717,34	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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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 2025/004431	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	909,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

Manga, De 1a qualidade, in natura, consistencia firm e, apresentando grau de maturacao tal que lhe permit a suportar a manipulacao, o transporte e a conservac ao 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.

0 2025/004644	4300 1078	2025	7215 BELINDA SILVA PEREIRA MEI	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

COMPRA DE EXEMPLARES DO LIVRO "A PRESENCA JESUITA MI
SSIONEIRA NA QUARTA COLONIA"

COMPRA DE EXEMPLARES DO LIVRO "A PRESENCA JESUITA MI
SSIONARIA NA QUARTA COLONIA" PARA O ACERVO DA BIBLIO
TECA PUBLICA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS.

0 2025/005034	573 1140	2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	693,58	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL SEM GAS 500ML

BANANA CATURRA

MACA

DESPESAS COM LANCHES E HIDRATACAO DOS ATLETAS QUE IR
MAO PARTICIPAR DO EVENTO DE CORRIDA TRILHAS E MONTAN
HAS QUE IRA ACONTECER NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025, C
OM APOIO DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE NOVO TREVISÓ.

0 2025/004627	909 1068	2025	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	939,02	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO SEPARADOR

PECA PARA FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL DA
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACA JCG9C44, DEVIDO AO
DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315
/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCIS
O VIII.

0 2025/004476	283 189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	611,15	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cano PVC Soldavel 20mm barra com 6 metros ILITALIA T
UBOZAN

Arame recozido no 16 vonder

Prego 19x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Prego 22x48 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Prego 22x54 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Prego 18x36 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Prego 25x72 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Prego 19x27 com cabeca - 01 kg VONDER TX			
			Fechadura Externa alianca			
			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 2025/004620	3153 1060	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.199,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		FITA FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE			
			FITA FAIXA REFLETIVA			
			CONECTOR 5/16			
			REBITE 4,0X12			
			REBITE 4,0 X 14			
			REBITE 4,0 X 16			
			GANCHO 5T			
			MANILHA 5/8			
			LIXA 1200			
			DISCO DIAMANTADO 9"			
			DISCO DE CORTE PEQUENO			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANEL DE RETENCAO E-45			
					PARAFUSO CABP 8X20			
					JOGO DE CHAVE ALLEN 3 A 14MM			
					MATERIAL DE USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE E DA OFICINA PARA USO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICUL OS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/004732	291	1119	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.408,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :		PARAFUSO 12X100			
					GANCHO 5T			
					GANCHO PEQUENO 2 TON.			
					PORCA TRAVANTE 3/4			
					ARRUELA 3/4			
					PARAFUSO 18X150			
					PORCA TRAVANTE 18MM			
					ARRUELA LISA 18MM			
					CORRENTE DE FERRO 2MT			
					LUVA MULTITATO			
					MATERIAL PARA USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE, D A OFICINA PARA USO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICU LOS, E LUVAS PARA PROTECAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/005080	291	1145	2025	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	350,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

SOMBRITE COM CORDA E ILHOSES

CONTRATACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE SOMBRITE C OM CORDA E ILHOSES, PARA USO COMO AMARRACAO DAS CARG AS DE ENTULHO QUE SAO TRANSPORTADAS ATE EMPRESA ESPE CIALIZADA NO DESCARTE DOS MATERIAIS EM SANTA MARIA.

0 2025/000744	469 2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	312,95	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL LYK E

ESTILETE LARGO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMET RO. MASTERPRINT

Fita adesiva dulpa face estreita, aprox. 30m. Aprova da pelo inmetro. S00PER

PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25C M. ROLO COM 2m. GO OFICE

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

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

0 2025/004546	3152 1017	2025	2685 JOSEMAR DALA NORA	910,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROLAMENTO 32018

Rolamento 32020

Rolamento 3299

Rolamento 00098 B

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

ento de pecas e mao de obra para manutencao da Motoniveladora New Holland RG170B, conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/003786	1448	798	2025	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.382,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Oximetro Adulto
- Oximetro infantil
- Lencol descartavel pct 10 unidades
- Aparelho de pressao

Aquisicao de material ambulatorial para a Unidade Basica de Saude, nas especificacoes contidas no quadro Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/004985	3152	1116	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	11.835,36	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PARA-CHOQUE DIANTEIRO
- GRADE E EMBLEMA PARACHOQUE DIANTEIRO
- MOLDURAS PARALAMA EXTERNO COM PRESILHAS
- SUPORTE RADIADOR INFERIOR
- AMORTECEDOR DIANTEIRO
- KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
- COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
- COXIM SUPORTE AMORTECEDOR ESQUERDO
- MANGUEIRA INFERIOR AR CONDICIONADO
- GAS REFRIGERANTE R134

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO COMPRESSOR			
					CONDENSADOR ACD			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					OLEO 5 W 30			
					BUCHA ESTABILIZADORA EXTERNA			
					SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA			
					PROTETOR MOTOR			
					LAMPADA 12V 21/5w			
					LAMPADA 12V 16W			
					PORTA TRASEIRA COMP. CARGA			
					ROLAMENTO DIANTEIRO DIREITO			
					Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao de veiculo da secretaria de obras, conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia			
0	2025/004030	4329	916	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	324,50	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					REFIL DE TINTA			
					MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.			
0	2025/004669	468	560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	790,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Cafe em po torra media (tradicional), para passar, p acote com 500 g. CABOCLO/BOM JEUSUS			
					O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo			

Valor Cat. Objeto da Despesa

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

850,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

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

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

3.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

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

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

32.182,60

1.604,32	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			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. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produt o quando nao atendida as solicitacoes KITANO	
			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	
			Fermento quimico em po, embalagem plastica de 250g c ontendo rotulo de informacao nutricional, data de fa bricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca d o produto quando nao atendida as solicitacoes ou qua ndo em estoque ocorrer alteracao do produto. APTI	
			Leite de coco, embalagem de 200mL. Rotulo de informa coes nutricionais, data de fabricacao e prazo de val idade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliz a pela troca do produto quando nao atendida as solic itacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do pr oduto. SOCOCO	
			Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g conte ndo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entreg a. O fornecedor se responsabiliza pela troca do prod uto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA	
			Sagu, tipo 1, em embalagem transparente e resistente	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPAL

Farinha de milho media, nao pre-cozida, media, pacote com 1kg, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 90 dias apos a entrega. Aspectos de cor, sabor e aroma caracteristicos. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPAL

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

Lentilha tipo 1, embalagem plastica transparente de 500 g CAMNPAL

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

ANULACAO PARCIAL DA NE 2430/2025.

0 2025/005015	574 1103	2025	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	4.355,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Bola oficial de volei 8.0 PRO

Rede de volei oficial para voleibol, com 9,50 metros de comprimento por 1 metro de altura

Antenas oficiais em fibra de vidro ou PVC rigido, com 1,80m de comprimento

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

A presente licitacao tem como objetivo a aquisicao d
e materiais esportivos, consistindo em bolas oficiai
s de voleibol, uma rede de voleibol e antenas de dem
arcacao, com o objetivo de fomentar a pratica da mod
alidade no municipio de Faxinal do Soturno. A demand
a surgiu a partir da elaboracao de um novo projeto e
sportivo voltado ao voleibol, contemplando treinamen
tos, oficinas, atividades dinamicas e eventos munici
pais. Atualmente, o municipio nao dispoe dos materia
is essenciais e em conformidade com os padroes ofici
ais necessarios para a pratica segura e qualificada
da modalidade conforme tabela Anexo I.

0	2025/005086	872 1148	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	108,96	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					AGUA MINERAL SEM GAS			
					AGUA MINERAL COM GAS			
					AGUA PARA OS PARTICIPANTES QUE IRAO TRABALHAR NA CAM PANHA DA VACINACAO CONTRA RAIVA EM CAES E GATOS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE SETEMBRO NA PRACA VICENTE PALOTTI.			

Total do Dia 02.09:	6.068,28
---------------------	----------

03.09.2025								
0	2025/005060	58 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.086,29	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :						
					GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53			
0	2025/005061	1163 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	501,67	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :						
					GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			
0	2025/005062	114 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	565,10	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.								
0	2025/005063	3147	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.476,40	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.								
0	2025/005064	687	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.156,86	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.								
0	2025/005065	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.678,61	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.								
0	2025/005066	1105	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.319,09	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.								
0	2025/005067	3152	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ RETROESCAVADEIRA PMF 0406.								
0	2025/005068	3148	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	38.984,31	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.								
0	2025/005069	2894	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.529,97	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.								
0	2025/005070	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.389,29	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.								
0	2025/005071	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.781,48	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.								
0	2025/003152	4844	560	2025	7141 DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	314,40	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
Alcool em gel, 70%, refil para dispenser, embalagem 800 ml. Marqui/Marqui								
SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands Care/Marqui								
O presente objeto trata do registro de precos para a quisiacao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na secr. de saude								
0	2025/005044	4565	1124	2025	7228 IAMARA DOS SANTOS SANFELICE LTDA	3.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
Grama em leivas								
Aquisicao de grama em leivas, em area estimada de 25 0m2, para a manutencao do Estadio Municipal de Faxinal do Soturno/RS, contemplando o fornecimento do material, a fim de garantir melhores condicoes de seguranca, estetica e funcionalidade para a pratica esportiva conforme tabela Anexo I.								
0	2025/004998	3152	1126	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	320,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

PALHETA LIMPADOR PARABRISA

CONTRA PINO

ANEL ORING

PRISIONEIRO COMANDO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMANDO DA RETROESCAVADE
IRA RANDON RD406, DE PLACA IYD0049, USADA NA RECUPER
ACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CONFORME DECRETO MUNI
CIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025, JUSTI
FICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

0	2025/005009	3070 1133	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.229,08	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GENEROS DE ALIMENTACAO

GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERAO UTILIZADOS NAS OFIC
INAS DOS GRUPOS DO CRAS E CREAS.

Total do Dia 03.09: 84.837,55

04.09.2025

0	2025/004632	2761 1071	2025	7213	C G DALL ONGARO LTDA	1.370,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ESTJ. CBEM DELEITE REG/25

ESTJ. CBEM BOA NOITE NAT/24

TRF CHOC

CAIXA PARA 4 DOCES COM VISOR BLACK (10 UNIDADES)

TRUFA ARTESANAL

LEMBRANCAS PARA AS ATUAIS SOBERANAS, PARA AS CANDIDA
TAS QUE IRAO CONCORRER E PARA OS JURADOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Total do Dia 04.09:						1.370,00		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

05.09.2025	0	2025/005081	648 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.397,43	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					Espuma expansiva 500ml tytan			
					Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada completa astra			
					Cadeado latonado 45mm soprano			
					Cadeado latonado 60mm soprano			
					Selador acrilico 18L hydronorth			
					Fechadura Interna soprano			
					Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul			
					Bucha 6mm para tijolo furado fisher			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.			
	0	2025/005139	3674 1176	2025	3677 BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	514,66	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3			
					RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL			
					RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DAS AMBULANCIAS PLACAS IYH2352, E JAI4D07.			
	0	2025/004556	1110 1031	2025	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	63,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					CRACHA			
					CONFECCAO DE 03 CRACHAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005093	126	1154	2025	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	63,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					CRACHA			
					CONFECCAO DE 03 CRACHAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.			
0	2025/005142	3048	1180	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	426,97	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					REFRIGERANTE 2 LT			
					REFRIGERANTE 2L			
					ENERGETICO 473ML			
					AGUA MINERAL 500ML			
					A EQUIPE BANDA FORRO MANIA E BANDA MARCIAL MANOEL RIBAS, QUE IRAO SE APRESENTAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025 NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PATRIA NA PRACA VICENTE PALLOTTI.			
0	2025/005042	122	1139	2025	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	194,42	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					LUVA DE LATEX TAMANHO M SEM PO - CX COM 100 UNIDADES			
					LUVAS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.			
					NF EMITIDA A MENOR			
Total do Dia 05.09:						2.659,48		
08.09.2025								
0	2025/004494	3152	997	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	80,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					AROMATIZADOR			
					AROMATIZADOR PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			

MATERIAL PARA ADESIVACAO DA MAQUINA UN 870 ADQUIRIDA
PELO PREGAO 16/2025, CONVENIO No 965009/2024 DO MIN

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :
ISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.

0	2025/005157	2563 1193	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	215,76	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BANANA CATURRA

BANANA PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO CAMINHADA DA
GERINGONZA - NOVO TREVISÓ.

Total do Dia 08.09: 5.149,76

09.09.2025

0	2025/003872	1448 834	2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	202,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

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

ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM TAMPA 100ML - COMPOS
TA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMP - PA
COTE 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 MATERI - CX CO
M 100 UNID.

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

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

COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO G - CO
NFECIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

			NFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE		
			COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO P - CO NFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE		
			COLAR CERVICAL RESGATE TIPO "STIFNEK" - TAMANHO PP - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENCIDADE.		
			COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 1.000 A 2.000 - COLETOR URINA, MATERIAL PVC ESPECIAL		
			ESCOVA CERVICAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, PACOTE COM 10 0 UNIDADES: PONTA ATIVA - PCT COM 100 UNID.		
			FIO MONONYLON 5.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5 - CX COM 24 UNIDADES		
			FIO MONONYLON 6.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVE LOPES, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6 - CX COM 24 UNIDADES		
			HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES D E POLIPROPILENO INQUEBRAVEL - CX COM 150 NUD		
			INDICADOR QUIMICO EMULADOR CLASSE V, CAIXA COM 250 U NIDADES		
			LUVA GINECOLOGICA - PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCI ONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE		
			MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210CM X 140CM - CONFECCION ADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO		
			PORTA AGULHA HEGAR 12CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL		
			PUNCH DERMATOLOGICO No 04, MATERIAL INOXIDAVEL		
			PUNCH DERMATOLOGICO No 5, ACO INOXIDAVEL		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA COM PONTA CO NECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 250 U NID.		
			SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA TIPO LUER LOOK - SILICONIZADA, ESTERIL, GRANULACAO MEDIDA P		
			SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA TIPO LUER LOOK - SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA P		
			SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 12 - SILICONIZADA, CO NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL - PCT COM 10 UNID.		
			SONDA URETRAL No 06 - SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA HIOPOALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECT OR COM TAMP 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.		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/002808	282	560	2025	7127 BIOWEY BRASIL MAT. P/ SAUDE E BEM ESTA	315,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					Alcool etilico 70%, liquido, sem perfume. Embalagem 1 litro Supervale verde			
					0 presente objeto trata do registro de precos para a quissicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. de Obras			
0	2025/003097	1108	560	2025	7127 BIOWEY BRASIL MAT. P/ SAUDE E BEM ESTA	52,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					Alcool etilico 70%, liquido, sem perfume. Embalagem 1 litro Supervale verde			
					LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO GRANDE - CAIXA COM 100 UNID. Inoven			
					0 presente objeto trata do registro de precos para a quissicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. da Assistencia Social			
0	2025/004647	473	560	2025	7127 BIOWEY BRASIL MAT. P/ SAUDE E BEM ESTA	2.520,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					Alcool etilico 70%, liquido, sem perfume. Embalagem 1 litro Supervale verde			
					0 presente objeto trata do registro de precos para a quissicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pelo periodo de 12 (doze) meses			
0	2025/004984	364	1115	2025	5358 FRANCISCO PELLEGRIN MARION	1.240,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					BATERIA 100 AMP			
					Aquisicao de 2(duas) un. de baterias de 100 AMP, com garantia e instalacao para uso no veiculo micro onibus placa IVK 6B28 da frota do municipio de Faxinal do Soturno.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/004475	283 189	2025	7105 J. J. VITALLI	1.287,10	1	ENCARGOS GERAIS

- Itens de Empenho :
- Sifao sanfonado universal de PVC de 150 cm Liege
 - Pincel para pintura 01" Roma
 - Pincel para pintura 02" Roma
 - Pincel para pintura 2.1/2" Roma
 - Cadeado latonado 35mm Piller
 - Cadeado latonado 30mm Piller
 - Cadeado latonado 25mm Piller
 - Cadeado latonado 40mm Piller
 - Lamina de serra ferro 12" Fertak
 - Pa concha de bico, com cabo de madeira de 1,20 metro s Paraboni
 - Emenda mangueira 3/4" Liege
 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m Liege
 - Fita zebrada plastica 7cm, rolo com 200 metros Plast cor
 - Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.

0 2025/003876	1448 837	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	569,18	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

AL 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 - CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10 UNID.

COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, TAMPA 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 BISONAGA 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.

FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 6-0, CAIXA COM 24 ENVELOPES: MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL - CX COM 24 UNID.

FIO MONONYLON 3.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVELOPES MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3 - CX COM 24 UNID.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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
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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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
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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO
01/2025.

anulacao parcial

Total do Dia 09.09:					6.186,38		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

10.09.2025

0	2025/004539	4243 1024	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	5.760,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S10

COMBUSTIVEL PARA O EXERCITO QUE IRA EXECUTAR TRABALH
O DE RESTABELECIMENTO NA ESTRADA SAO PIO, CONFORME D
ECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/
2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO
VIII.

0	2025/004586	4243 1049	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	759,93	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S500

DIESEL S-500 PARA O EXERCITO QUE IRA EXECUTAR TRABAL
HO DE RESTABELECIMENTO NA ESTRADA SAO PIO, CONFORME
DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315
/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCIS
O VIII.

ANULACAO PARCIAL DA NE 4586/2025.

0	2025/004587	4767 1050	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	114,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GASOLINA COMUM

GASOLINA COMUM PARA O EXERCITO QUE IRA EXECUTAR TRAB
ALHO DE RESTABELECIMENTO NA ESTRADA SAO PIO, CONFORM
E DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.3
15/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INC
ISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO PARCIAL DA NE 4587/2025.			
0	2025/005120	3152	1164	2025	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.606,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					LAMINA 3/4 CURVA 13 FUROS, FURO 5/8, VERMELHA			
					LAMINA 3/4 CURVA 15 FUROS, FURO 5/8, VERMELHA			
					PARAFUSO 5/8 X 2.1/4			
					PORCA 5/8			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, TENDO EM VISTA QUE AS LAMINAS QUE ESTAO NA MAQUINA ESTAO QUEBRADAS E A MAQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUVAS.			
0	2025/005121	3152	1165	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	348,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					FILTRO DE AR INTERNO			
					GRAMPO DE MOLA			
					PORCA SEXTAVADA DUPLA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25 E DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, USADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.			
0	2025/004104	2357	813	2025	7198 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	204,72	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, ATOXICA, TAMANHO PEQUENO, COR BRANCA, TIPO MACIA, QUE NAO BORRE NEM DANIFIQUE O PAPEL. DELETE			
					Cola bastao 20gr NEOMUNDI			
					Tem por objeto a aquisicao de materiais escolares para uso das Escolas Municipais			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		32	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025											
Data Final de Movimento: 30.09.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano		Credor		Valor		Cat. Objeto da Despesa	
0 2025/004980		3048 1121		2025		5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA		920,00		1 ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
				SALGADOS E DOCES DIVERSOS							
				SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A EQUIPE DA BANDA FOR RO MANIA E BANDA MARCIAL MANOEL RIBAS, QUE IRAO SE A PRESENTAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO ENCERRAM ENTO DA SEMANA DA PATRIA NA PRACA VICENTE PALLOTTI.							
0 2025/005203		59 1214		2025		4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		242,40		1 ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
				AGUA MINERAL COM GAS							
				AGUA MINERAL SEM GAS							
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.							
Total do Dia 10.09:								10.955,85			
11.09.2025											
0 2025/005215		3048 1218		2025		7236 44.482.259 MAGNO DE OLIVEIRA		100,00		1 ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
				AGUA MINERAL 500ML							
				AGUA PARA A BANDA FORRO MANIA E A BANDA MARCIAL MANO EL RIBAS, QUE IRAO SE APRESENTAR NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PATRIA NA PRACA VICENTE PALOTTI.							
0 2025/005184		4988 1203		2025		6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059		2.665,00		1 ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
				PLACA							
				PLACAS PARA SINALIZACAO EM TRECHOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS.							
0 2025/004055		1055 923		2025		348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA		30,00		1 ENCARGOS GERAIS	

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

PELICULA DE VIDRO AUTO ADESIVA PARA SMARTPHONE

PELICULA DE VIDRO PARA APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.

380,76	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

DIESEL S10

ABASTECIMENTO PARA O MICRO ONIBUS PLACA IVK6B28, POIS O CARTAO ESTAVA CANCELADO, VAI DEMORAR EM TORNO DE 15 DIAS PARA A CHEGADA DO CARTAO NOVO. VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.

112,35	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

GESSO PEDRA TIPO III ASFER

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.

3.288,11

11.020,00	1	ENCARGOS GERAIS
-----------	---	-----------------

Tubo de concreto armado, encaixe macho e fêmea, diâmetro 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 - Calamidades, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul conforme tabela Anexo I.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

0	2025/004646	473	560	2025	7120 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	580,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0	2025/005011	3152	1112	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	2.082,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA

BUCHA ESTABILIZADORA EXTERNA

BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA INTERNA

CALOTA RODA TRASEIRA

PASTILHA DE FREIO DE RODA VW GOL

PONTA DE EIXO RODA TRASEIRA VW GOL

KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA

BUCHA BRACO DIREITO GUIA EIXO TRASEIRO

FLEXIVEL EIXO DANTEIRO DIREITO

PIVO LADO DIREITO

PIVO LADO ESQUERDO

PARAFUSO 8X25MM

ARRUELA 8MM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

PONTEIRA DIRECAO DIREITA

LONA FREIO

TUBA CABO DO FREIO

REBITE DE ALUMINIO 3,5X9,5

DISCO DE FREIO

REPARO PATIM FREIO

TAMBOR FREIO

ANTI-CHAMA

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
mao de obra para manutencao do veiculo VW Gol de pla
ca IUN 4239 da secretaria de obras, conforme especific
icacoes da tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/005193	4565 1175	2025	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	1.690,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Carrinho marcador de linhas de campo de futebol.

O objeto do presente termo e a aquisicao de um marca
dor de linhas para campo de futebol, a fim de garant
ir a adequada demarcacao do gramado, assegurando pad
roes tecnicos de qualidade, seguranca e visibilidade
durante treinos, competicoes oficiais e eventos esp
ortivos conforme tabela Anexo I.

Total do Dia 12.09:	15.372,00
---------------------	-----------

15.09.2025

0 2025/004427	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.520,98	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

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

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

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

Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf
ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m
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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			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, enriquecida com ferro e acido folico e ausencia de materiais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secundariamente com plastico transparente ou papel reciclavel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. ROSESOL			
			Bolacha salgada, tipo agua e sal, 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			
			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			
			Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos itens conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.			
0 2025/004428	2282 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.161,80	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

- 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
- Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA
- Queijo mussarela fatiado, kg, com registro no SIF ou SISP, embalado de forma fatiado com sacos plasticos de 500g e 1kg, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto massa semi-dura, cor branco homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente salgado proprio, umidade no maximo 58%p/p e lipidio de leite no minimo 28% p/p. BAKY
- Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COAMO
- Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA
- Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos itens conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/004437	1624 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.200,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	-------------------

Itens de Empenho :

- Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gorduras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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	2025/005035	909	1141	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :		ELETRODO AWS6013 3,25			
					ELETRODO PARA SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAV ADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
Total do Dia 15.09:						9.982,78		
16.09.2025								
0	2025/005198	3748	1211	2025	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	67,95	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :		FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE MITSUBISHI TRI TON L200, PLACA IYU1098, SERVICO FOI REALIZADO COM U RGENCIA, POIS O VEICULO ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMA S.			
0	2025/003743	4565	791	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	194,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :		LATA DE TINTA ACRILICA 18 LITROS – COR BRANCA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBI O BUSANELLO.			
0	2025/005013	364	1102	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.988,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :		Kit pivo superior inferior volare 4X4-503273K			
					Rolamento CX Eaton traseiro externo VW FORD CARG.			
					Rolamento cubo traseiro interno VW 690/790/7110			
					Retentor cubo traseiro VOLARE W8/9 07439			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Graxa chassis amarela 2			
					Conjunto parafuso roda dianteira 1313			
					Kit pivo superior inferior volare 4X4-503273K			
					Aquisicao de kit pivo superior inferior, rolamento e retentor, para uso nos veiculos, micro onibus micro volare placa IWT 8930 e micro onibus 4X4 placa JA0 3 B28, da frota do municipio de Faxinal do Soturno			
0	2025/005154	364	1163	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.680,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					VALVULA SELANOIDE DUPLA 5/2 VIAS 1/8 - BOBINA 24V			
					CILINDRO PORTA VOLARE			
					ANEL VEDACAO CATALISADOR			
					Contratacao de empresa para servico de manutencao, com fornecimento de pecas e mao-de-obra para o veiculo micro onibus 4X4, placa JA0 3B28, da frota do municipio de Faxinal do Soturno, conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.			
Total do Dia 16.09:						6.929,95		
17.09.2025								
0	2025/004640	2804	1042	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	15.960,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Tubo de concreto armado, encaixe macho e femea, diametro 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 - Calamidades, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul conforme tabela Anexo I.			
0	2025/005168	690	1198	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.142,62	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

- OLEO 0W20
- ELEMENTO FILTRANTE
- FILTRO DE OLEO MOTOR
- ELEMENTO FILTRANTE
- HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
- LIMPA BICO INJETOR
- LIMPA FREIO
- KIT CAR CONVENI
- AIR INTAKE CLEANER
- TRATAMENTO LUBRIFICACAO DO MOTOR
- CRISTALIZADOR DE MOTOR
- PECAS DA SETIMA REVISAO PERIODICA REALIZADA NA CONCESSIONARIA SUL VEICULOS DO VEICULO FIAT CRONOS DRIVE PLACA JCF9I14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE

0	2025/005288	1471	1243	2025	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	528,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ADUBO 05.15.30 MG
- ADUBO PARA APLICAR NAS FLORES NOS CANTEIROS CENTRAIS , TREVOS, LOGRADOUROS, CICLOVIA E PRACAS DO MUNICIPIO.

0	2025/005010	880	1110	2025	7225 PHLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.830,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :
Medidor de cloro livre, total e PH portatl.

Aquisicao de 01(um) medidor de cloro livre, total e PH portatil para ser utilizado pelo Servico de Inspecao Municipal (SIM) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Total do Dia 17.09:	20.460,62
---------------------	-----------

18.09.2025

0 2025/005140	2657 1177	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.497,04	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DISCO LIXA FLAP 4,5 RETO GR080
CANALETA COM FITA 20X10X200 C/DIV
EXPUMA EXPANSIVA PU 750ML 720GR
ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
ISOLADOR PIMENTAO DE LOUCA
ASSENTO SANITARIO BRANCO
ADESIVO PLASTICO 75 G
LUVA AZUL 25X1/2
TUBO SOLD. 25MM METRO
LUVA SOLD 25 MM
JOELHO SOLD 25 MM 90
ENGATE PLASTICO 50CM
PREGO TELHEIRO 18 X 30 - 450 GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

- CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM
- CONECTOR TRIFASICO PORCELANA 3X10MM
- FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M
- PARAFUSO FIXACAO CAIXA ACOPLADA
- MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL
- LAJE CONCRETO 1.00X0,50X0,04
- INTERRUPTOR 1T SIMPLES COM TOMADA 20A
- PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27
- CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM BRANCO
- BUCHA FISHER No 6
- PARAFUSO PHILIPS 4 X 40
- ISOLADOR 24X24 PLAST. PVC ROLDANA COM PREGO
- CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO
- BUCHA SOLD 50X20
- LUVA SOLD. 50X25MM
- TUBO SOLD 20MM
- ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS
- LUVA SOLD. 25X20
- REGISTRO ESFERA VS 50MM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

- CAP SOLD 25MM
- FITA VEDA ROSCA 18X10
- LIXA EM FOLHA D'AGUA GRAO 360
- LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD.50MM
- LUVA 50X1.1/2
- PLUG 1 ROSCAVEL
- PREGO 19X39
- LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 18W
- LIXA EM ROLO G 40 AM
- ADESIVO PLASTICO 75 gramas
- SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM
- VALVULA PARA LAV E TANQUE SEM UNHO BR
- LIXA EM ROLO G 60 AM
- LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES 24D
- BUCHA SOLD. CURTA 25X20
- LUVA SOLD. 32X25MM
- JOELHO SOLD 20MM 90
- FITA ALUMINIZADA 10X10
- REBITE ALUM 4.0X12

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

FECHADURA PERFIL ESP. 603E

MATERIAIS PARA MELHORIAS DAS INSTALACOES DO CRAS, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DO PREDIO DA SECRE TARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

0 2025/003876	1448 837	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	879,34	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

			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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

			CACAO PARA ULTRASSONOGRRAFIA - 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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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	2025/005263	2804 1187	2025	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	16.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Tubo de concreto, encaixe macho e femea, simples 300 MM			
				Tubo de concreto, encaixe macho e femea, simples 600 MM			
				Aquisicao de tubos de concreto aquisicao de tubos de concreto para repor em bueiros, substituir tubos qu ebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas intensas, conforme Decretos no 3.315 de 18 de junho de 2025, conforme tabela An exo I - Termo de Referencia			
0	2025/005036	3014 1142	2025	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	174,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

BANNER EM LONA IMPRESSA, FORMATO 1,40X1M, ACABAMENTO BASTAO E CORDINHA

BANNER PARA A CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA RAIVA EM CACHORROS E GATOS QUE ACONTECERA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025 NA PRACA VICENTE PALLOTTI.

Total do Dia 18.09:				19.450,38		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

19.09.2025

0	2025/004480	283 189	2025	7087 G3 COMERCIAL LTDA	2.584,88	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Lona plastica preta 04 m x 100 m RB LONAS

Lona plastica preta 06 m x 100 m RB LONAS

Lona plastica preta 08 m x 100 m RB LONAS

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

0	2025/005123	1106 1167	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	115,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS DIVERSOS

SALGADOS SORTIDOS PARA UMA REUNIAO DO PIN - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PARA OS MUNICIPIOS DA QUA RTA COLONIA), A REALIZAR-SE NO DIA 16/09/2025, AS 08 :30H NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.

0	2025/005259	117 1235	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	287,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CENTO DE SALGADOS

SALGADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIACAO A A DMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO III PREMIO QUALI DADE DA INFORMACAO CONTABIL E FISCAL REALIZADO EM BR ASILIA/DF NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Total do Dia 19.09:				2.987,38	
---------------------	--	--	--	----------	--

22.09.2025

0 2025/005217	291 1220	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	683,88	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BOTA AZUL

MACACAO BRIM

OLEO LUBRIFICANTE COMPRESSOR 1LT

CORDA 14MM

MACACAO E BOTA PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE SERVIDOR,
CORDA PARA USO NAS ATIVIDADES E OLEO PARA LUBRIFICA
CAO DO COMPRESSOR.

0 2025/004628	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
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 2025/005293	3441 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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

0	2025/005039	2810	1136	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	144,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					ADESIVO 30X10CM			
					ADESIVO 30X20CM			
					ADESIVOS PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.			

0	2025/005041	119	1138	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					CARIMBO 303			
					CARIMBO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			

0	2025/004360	4797	956	2025	6991 JN PNEUS LTDA	4.344,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER + ACO + NYLON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 205/60 ARO16, TIPO MISTO, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO "H", CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 92			
					PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.			

0	2025/005200	3152	1213	2025	6991 JN PNEUS LTDA	4.696,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MATERIA L CARCACA LONA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 12.4-24, CODIGO DE APLICACAO R-1, MINIMO 12 PR, GARRA BAIXA, APLICACAO TRACAO TRASEIRA .

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

Total do Dia 22.09:				10.267,88		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

23.09.2025

0	2025/005192	4940 1172	2025	2666 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	440,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Reagente em po para cloro livre 100 testes.

O presente termo tem por objeto a aquisicao de reage nte para cloro para o Setor de Vigilancia Ambiental conforme tabela Anexo I.

0	2025/005297	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	2025/005268	2804 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	790,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0	2025/004599	4929 1035	2025	7212 GABRIELI DA SILVA	5.533,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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.

Traje de passeio para as soberanas do Municipio composto por saia e blusa, com aplicacoes de bordados em dourado na saia; mangas leves e babados, rendas bordadas em pedraria em tons de dourado, verde, vermelho, mangas em musseline com babados, cintura 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.

Aquisicao de trajes de gala para as soberanas do Municipio conforme tabela Anexo I.

0 2025/005322	2417 1256	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	188,70	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
FITA 45X50 3M						
MATERIAL REFERENTE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO.						

0 2025/005141	690 1179	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	1.290,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
AMOST. GAS PREMIUM DIANTEIRO						
KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO						
PIVO DE SUSPENSAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Geometria

MATERIAIS PARA CONserto DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYR 3899 DA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS.

0 2025/005143	690 1182	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	276,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA DESCARGA

FILTRO DE OLEO

SOLDA DESCARGA

SELENIA PERFORM SP 5W30 (24X1L)

MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO ESCOSPORT PL ACA IPT8B48 DA SECRETARIA DA SAUDE. A MANUTENCAO PREVENTIVA E NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS OCUPANTES. O PROCESSO DE LICITACAO PARA O SERVICO ESTA EM ANDAMENTO.

0 2025/005144	690 1183	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	223,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARRUELA BUJAO CARTER

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE AR CONDICIONADO

SELENIA PERFORM SP 5W40 (24X1L)

MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE. A MANUTENCAO PREVENTIVA E NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS OCUPANTES. O PROCESSO DE LICITACAO PARA O SERVICO ESTA EM ANDAMENTO.

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		55	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento				01.09.2025							
Data Final de Movimento				30.09.2025							
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
0 2025/005146		690 1185	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	205,00	1	ENCARGOS GERAIS				
Itens de Empenho :											
				SYNTIUM 7000 HYBR SP 0W20							
				FILTRO DE OLEO BLINDADO							
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN, PLACA JBA6D93 DA SECRETARIA DA SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPOR TA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUAR DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS. O PROCESSO DE R EGISTRO DE PRECOS PARA TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMEN TO.							
0 2025/005149		690 1189	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	205,00	1	ENCARGOS GERAIS				
Itens de Empenho :											
				PASTILHA DE FREIO							
				MATERIAIS PARA TROCA DE PLASTILHA DE FREIO VEICULO S PIN PLACA JBA6D93, DA SECRETARIA DA SAUDE. A MANUTEN CAO PREVENTIVA E NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNC IONAMENTO DO VEICULO E SEGURANCA DOS OCUPANTES.							
Total do Dia 23.09:					14.821,20						
24.09.2025											
0 2025/005085		4921 1147	2025	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	154,62	1	ENCARGOS GERAIS				
Itens de Empenho :											
				EMBREAGEM - ROCADEIRA							
				ANEL							
				AMORTECEDOR							
				PECAS PARA CONserto DAS MOTOSSERRAS DO HORTO MUNICIP AL.							
0 2025/004658		2563 1081	2025	6271 GABRIELLY DALMOLIN ROSSATO	1.400,00	1	ENCARGOS GERAIS				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :
BEBIDAS

AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MINERAL COM GAS, REFRIGER ANTE E AGUA TONICA PARA O EVENTO CONCURSO SOBERANAS/ 2025, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 .

Total do Dia 24.09:	1.554,62
---------------------	----------

25.09.2025

0	2025/005231	4950 1208	2025	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	2.560,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Motobomba FSG-S T3/4CV-109MM

Aquisicao de uma motobomba FSG-S T3/4CV-109MM para a manutencao da caixa d agua da Escola Municipal de E ducacao Infantil Beija-Flor do municipio de Faxinal do Soturno

0	2025/005220	364 1222	2025	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	2.554,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS NYLON, TIPO ESTRU TURA CARCACA CONVENCIONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAI S COM CAMARA, DIMENSAO 900-20, TIPO LISO, MINIMA 14 PR, PROFUNDIDADE SULCO DE MINIMO 12,5 MM, APLICACAO DIANTEIRA, , CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO J , CAPACID ADE CARGA INDICE MINIMO 140/137.

MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/202 4.

0	2025/005320	3674 640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustivel e um insumo fundamental para a operacao de cozinhas, especialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto, a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.			
0	2025/005268	2804	189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.370,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : Tijolo macico 10 cm x 5,5 cm x 21 cm CERAMICA ULIANA			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.			
0	2025/004462	1471	963	2025	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	6.084,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : Mudas de Tagetao.			
					Aquisicao de 15.000(quinze mil) mudas de Tagetes erecta popularmente conhecida como Tagetao.			
Total do Dia 25.09:						13.678,00		
26.09.2025								
0	2025/005305	2651	1239	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.200,02	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : Cortinas em tecido blackout, contendo ilhos, cos e 34 varoes.			
					Aquisicao de cortinas em tecido blackout, contendo ilhos, cos e 34 varoes para a Escola Municipal Santa Rita de Cassia do municipio.			
0	2025/005130	4371	1169	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	286,14	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
PIPOQUEIRA								
BACIA TRANSPARENTE 13 LITROS								
COLHER DE MADEIRA								
ESCUMADEIRA								
UTENSILIOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS E CREAS.								
0	2025/005298	4600	1247	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	1.138,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
Itens de Empenho :								
KIT DE EMBREAGEN								
ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO 390MMX4,7M								
ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 19 x 27 mm FITA 9,5 mm								
ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 14 x 22 mm FITA 9,5 mm								
ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO 230MMX4,7M								
COIFA CAMBIO L/D								
FLUIDO DE FREIO								
SYNTIUM 800 SE 10W40								
PECAS PARA CONserto DO VEICULO SIENA, PLACA IWL5A62, LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.								
Total do Dia 26.09:						4.624,16		
29.09.2025								
0	2025/002429	539	289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	441,60	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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-
terra. CEASA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

consistencia firme, apresentando grau de maturacao t
al que lhe permita suportar a manipulacao, o transpo
rte e a conservacao em condicoes adequadas para cons
umo. CEASA

Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade
30 dias a contar da entrega. O fornecedor se respons
abiliza pela troca do produto quando nao atendida as
solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao
do produto. SANTA CLARA

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

Extrato de tomate, de primeira qualidade, embalagem
de 300g/350g isenta de sinais que possam comprometer
a qualidade do produto, como amassados e ferrugem.
Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de f
abricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA
LADORI

Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge
lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla
sticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma
suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em cont
ato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes
de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. T
ransportadas em carro refrigerado. O fornecedor se r
esponsabiliza pela troca do produto quando nao atend
ida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alt
eracoes do produto. BELLO

Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rot
ulo de informacao nutricional, data de fabricacao e
prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O
fornecedor se responsabiliza pela troca do produto q
uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto
que ocorrer alteracao do produto. TOK

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

				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, 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		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :
de generos alimenticios para a alimentacao escolar.
Descricao dos iten conforme tabela Anexo I - Termo d
e Referencia.

0 2025/004427	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.034,55	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

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

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

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

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

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

Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf
ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m
aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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

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

Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge
lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla
sticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma
suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em cont
ato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes
de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. T
ransportadas em carro refrigerado. O fornecedor se r
esponsabiliza pela troca do produto quando nao atend
ida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alt
eracoes do produto. BELLO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			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 2025/004428	2282 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.071,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			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			
			Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA			
			Queijo mussarela fatiado, kg, com registro no SIF ou SISP, embalado de forma fatiado com sacos plasticos de 500g e 1kg, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto massa semi-dura, cor branco homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente salgado proprio, umidade no maximo 58%p/p e lipidio de leite no minimo 28% p/p. BAKY			
			Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COAMO			
			Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. 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.			
0 2025/004431	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	659,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

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

Manga, De 1a qualidade, in natura, consistencia firm
e, apresentando grau de maturacao tal que lhe permit
a suportar a manipulacao, o transporte e a conservac
ao 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.

0 2025/005729	3148 1339	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	437,66	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA I
YD0049, EM VIRTUDE DO PEDIDO DA SEGUNDA VIA DO CARTA
O COMBUSTIVEL DA REFERIDA MAQUINA.

0 2025/005273	552 1026	2025	6799 GUSTAVO DOS SANTOS ZANON	2.902,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OVOS, IN NATURA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACA
O E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO CO
MPETENTE

O objeto da presente Chamada Publica e a aquisicao d
e generos alimenticios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao P
rograma Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Total do Dia 29.09:						6.546,81		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

30.09.2025

0	2025/005327	690	1249	2025	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	2.436,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Parachoque Dianteiro Fiat Chronos

Grade do parachoque dianteiro Fiat Chronos

Contratacao de manutencao veicular para o veiculo Ch
ronos placa JCF9I14, pertencente a frota da Secretar
ia de Saude conforme tabela Anexo I - Termo de Refer
encia.

0	2025/004979	3014	1120	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	439,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TELA GALVANIZADA 2"X1,5MT ALT GALINHEIRO

CABO DE MADEIRA PARA MACHADO REFORCADO

ARAME GALVANIZADO No 18

PREGO COM CABECA 17 X 27 *

PREGO COM CABECA 18 X 27

MATERIAL PARA USO NO PAVILHAO DOS ANIMAIS NO PARQUE
DE EXPOSICOES.

0	2025/005321	934	1255	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	396,52	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LANCA DO PULVERIZACAO COSTAL COMPLETA

GRAO VERDE 500GR

CALCA CINZA XG

CALCA CINZA GG

BOTA SAPATO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

MATERIAL PARA SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL.

0	2025/005668	4601	1323	2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	762,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GAZEBO 3X3M POL AZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTA PRO
MOVENDO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS13:30 ATE
AS 17:30, O EVENTO DENOMIDANDO "DOMINGO NO PARQUE",
A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA VERDE TETO. O
EVENTO TERA CARATER SOCIAL, RECREATIVO E EDUCATIVO,
ENVOLVENDO ATIVIDADES COMO GINCANA, AULA DE DANCA E
RODA DE CHIMARRAO, COM A PARTICIPACAO DAS FAMILIAS D
A COMUNIDADE. APRESENTACAO DO GRUPO CANIL DA BM, EXP
OSICAO ABERTA DO COMANDO AMBIENTAL, PARTICIPACAO DO
PROERD E DA PTR MARIA DA PENHA. OBJETIVO PRINCIPAL E
PROMOVER A INTEGRACAO ENTRE COMUNIDADE E ORGAOS DE
SEGURANCA PUBLICA, REFORCANDO A IMPORTANCIA DA PREVE
NCAO E DO ENFRENTAMENTO AS DROGAS, UM DOS GRANDES DE
SAFIOS SOCIAIS ATUAIS, O MATERIAL SERA DESTINADO PAR
A ABRIGAR OS MATERIAIS EM EXPOSICAO, PROTEGER AS EQU
IPES DE TRABALHO, PROTEGER OS QUADROS E DESENHOS EXP
OSTOS.

0	2025/005110	909	1158	2025	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	8.438,62	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TRAVA

ANEL DE BORRACHA 36,8 X 2,6 MM

ARRUELA DO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL

ANEL DE VEDACAO DO INJETOR

ANEL DE VEDACAO DO BICO INJETOR

JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS E CELINDROS DO MOTOR -VAN
DUCATO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL

BOMBA INJETORA

AQUISICAO DE UMA BOMBA INJETORA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A FALHA APRESENTADA NO EQUIPAMENTO, QUE INVIABILIZA SEU PLENO FUNCIONAMENTO. A RETROESCAVADEIRA E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES, OBRAS PUBLICAS E DEMAIS DEMANDAS DO MUNICIPIO.

0 2025/005310	1443 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	770,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0 2025/005355	122 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.155,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0 2025/002430	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.564,04	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :
e Referencia.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2430/2025.

0 2025/005741	1186 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	398,25	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

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

Cha abacaxi, cx com 10 saches. BARAO

Fermento quimico em po, embalagem plastica de 250g c
ontendo rotulo de informacao nutricional, data de fa
bricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a
entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca d
o produto quando nao atendida as solicitacoes ou qua
ndo em estoque ocorrer alteracao do produto. APTI

Cha de frutas vermelhas, cx com 10 saches. BARAO

Sagu, tipo 1, em embalagem transparente e resistente
de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca
do produto quando nao atendida as solicitacoes ou qu
ando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPA
L

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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 5741/2025.

0 2025/005370	283 1281	2025	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
NIPEL FERRO 1"

UNIAO FERRO 1" PLANA DUPLA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

DA NA CAIXA DAGUA DA EMEI BEIJA FLOR.

0	2025/005737	3149	1344	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	239,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARLA 32

ARLA 32 PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/005221	364	1223	2025	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	4.581,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONA NYLON, MATERIAL TA LAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA CONVENCIONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 7.50 -16, TIPO BORRACHUDO, MINIMO 10 PR, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO E , APLICACAO ONIBUS MARCOPOLO.

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONA NYLON, MATERIAL TA LAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA CONVENCIONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 7.50 -16, TIPO LISO, MINIMO 10PR, APLICACAO ONIBUS MARCOP LO.

MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/202 4.

0	2025/005375	2896	1284	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	290,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PARAFUSO 12X70

ARRUELA LISA 1/2 X 2 ZB

BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA

BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO

MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IW T8930.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 30.09:				21.571,83	
Total do Mes 09:				300.945,62	
Total Geral .:				300.945,62	