

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025
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
01.10.2025						
0 2025/005079	283 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.294,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
Aditivo Impermeabilizante 3,6 Litros sika						
Prolongador em latao 1/2" curto jackwal						
Prolongador em latao 1/2" longo jackwal						
Caixa de gordura PVC saida 75mm astra						
Enxada aco carbono 24cm com cabo madeira tramontina						
Cal de pintura 05 kg DB						
Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR						
Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul						
Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau						
Ferro construcao 20 mm barra 12 mts gerdau						
Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau						
Cal hidratada para reboco DB						
Ferro construcao 4.2 mm barra 12 mts gerdal						
Ferro construcao 8 mm barra 12 mts gerdau						
Ferro construcao 10 mm barra 12 mts gerdau						
Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.						
0 2025/005242	3152 1227	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	885,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- EMENDA HIDRAULICA 1/4
- CAPA 1 TRAMA 1/4
- ADITIVO ANTICORROSIVO CONCETRADO ROSA
- OLEO MINERAL 85W140
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406 E DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/005301	3152	1237	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	10.478,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- VALVULA APU AR (SECADOR)
- CUICA DE FREIO
- REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA
- CONECTOR MACHO TUBO 06MM X M12 ROSCA MONTADO
- JOGO LONA FREIO DIANTEIRO TRASEIRO
- COLA ADESIVO 75G
- REBITE 10X14 ALUMINIO MACICO
- ROLETE 35 MM
- TRAVA ARANHA CUBO
- RETENTOR CUBO TRASEIRO
- KIT BUCHA S FERRO 38 MM
- CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

- ABRACADEIRA INOX 2. 1/2
- FEMEA GIR SEDE PLANA 90o 13/16 X 1/2 S/CAPA
- FEMEA GIR 45o 13/16 X 3/8
- MANG LISA - 100R2AT
- CAPA 1/2
- OLEO 46
- CAPA 4 TRAMAS 1
- MANG 4SH 1
- UNIAO RETA 1/4
- FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 - P 553711 VW -15190 P553771
- FILTRO COMBUSTIVEL PSD530/1
- FILTRO COMBUSTIVEL PSC491
- FILTRO AR EXTERNO ARS8842
- FILTRO AR INTERNO ASR807
- DISCO DE FREIO
- ANEL DO FREIO (MAIOR) 219000500
- ANEL DO FREIO (MENOR) 219000510
- ANEL DE VEDACAO DIFERENCIAL
- SENSOR DE PRESSAO DE OLEO DO MOTOR

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			31 de Dezembro de 2025		Folha:		4	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025											
Data Final de Movimento: 31.10.2025											
Data/UG Empenho			Desp. P.Compra		Ano		Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa		
					OLEO 10W30						
					SILICONE NEUTRO 60G						
					Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para conserto e manutencao dos maquinari os danificados durante atendimentos exercidos pela s ecretaria de obras no enfrentamento as chuvas dos di as 17 e 18 de junho de 2025, especificacoes conforme tabelas no Anexo I - Termo de Referencia.						
0 2025/005372			3152 1113		2025 4131 MODELO PNEUS LTDA		1.756,00		1 ENCARGOS GERAIS		
			Itens de Empenho :								
					PNEU 18 X 8.5 8NHS PARA TRATOR ROCADEIRA TROTTER BKT /PNEUS LEFORT DO BRASIL						
					Despesa referente ao Registro de Precos para aquisic ao de pneus para atender a demanda da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.						
					Total do Dia 01.10:		25.413,00				
02.10.2025											
0 2025/005271			909 1242		2025 5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA		348,20		1 ENCARGOS GERAIS		
			Itens de Empenho :								
					CABO DO ACELERADOR						
					CABO DE ACELERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DEVID O A SITUACAO DE EMERGENCIA CONFORME DECRETO MUNICIPA L No 3.315/2025.						
0 2025/005296			283 189		2025 6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU		1.274,85		1 ENCARGOS GERAIS		
			Itens de Empenho :								
					Areia Media AREIEIRA MARION						
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.						
0 2025/005324			3748 1245		2025 2685 JOSEMAR DALA NORA		2.200,00		1 ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					Mangueira saida ar radiador.			
					Contratacao de empresa para realizar a revisao do veiculo oficial camionete Mitsubishi L200 placa IYU 1098 da frota do municipio de Faxinal do Soturno conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.			
0	2025/005536	3699	1313	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	239,90	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					KIT REFIL TINTA EPSON 544 PRETO/COLOR COM 04 UNIDADES			
					S			
					MATERIAL PARA O PROJETO AABB.			
Total do Dia 02.10:						4.062,95		
03.10.2025								
0	2025/005752	58	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.705,25	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.			
0	2025/005753	1163	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	541,30	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			
0	2025/005754	114	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	746,24	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.			
0	2025/005755	4279	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.736,31	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
0	2025/005756	687	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.904,71	1	GASOLINA

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		6
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025										
Data Final de Movimento: 31.10.2025										
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Itens de Empenho :										
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
0	2025/005757	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.632,32	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
0	2025/005758	1105	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		856,99	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.						
0	2025/005759	4280	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		36.371,42	1	OLEO DIESEL	
Itens de Empenho :										
				OLEO DIESEL S10						
				OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
0	2025/005760	3152	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		10,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :										
				2a VIA DE CARTAO COMBUSTIVEL P/ TRATOR PMF 4292 E RETROESCAVADEIRA IYD 0049.						
0	2025/005761	2894	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		11.572,30	1	OLEO DIESEL	
Itens de Empenho :										
				OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
0	2025/005762	2896	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		5,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :										
				2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ MICRO-ONIBUS IVK 6128.						
0	2025/005763	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		6.643,34	1	OLEO DIESEL	
Itens de Empenho :										
				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
0	2025/005764	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		7.085,89	1	OLEO DIESEL	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNIC. D
A AGRICULTURA.

0	2025/005241	3152	1226	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	521,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FECHADURA INTERNA DO PORTA MALA

ROLAMENTO VEDACAO METALICA

OLEO SAE 90

PARAFUSO 14MM

FECHADURA EXTERNA DO PORTA MALAS

PARAFUSO 6X15MM

ARRUELA LISA 1/4"

PORCA 6MM

BUCHA BANEJA DIANTEIRA

BUCHA BANDEJA DIREITA

BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO PLACA JBW2J77 E
DO GOL PLACA IUN4239 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/005709	1827	560	2025	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	896,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

LASNEW

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

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

0	2025/005672	2443	1325	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	1.955,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			CENTO DE SALGADOS			

SALGADOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZACAO, DO PROJETO
VIVA EM MOVIMENTO, EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO, TENDO
UMA PALESTRA COM O TEMA: "A BELEZA DE VIVER NA 3a ID
ADE E O LEGADO QUE CONSTRUIMOS", QUE SERA REALIZADA
NO DIA 01/10 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E NO
DIA 02/10, NA LOCALIDADE DE SITIO ALTO, COM O TOTAL
DE 170 INTEGRANTES.

0	2025/005084	119	1146	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	184,35	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			PAPEL A3			

GRAMPO ESTENDIDO

GRAMPO ATILIO

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

0	2025/005230	2807	1224	2025	3733 VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.650,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			PEDRA IRREGULAR			

PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

para conserto de calçamento, conforme tabela Anexo
I Termo de Referenci.

Total do Dia 03.10:					95.017,82		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

06.10.2025

0	2025/005736	3148 1343	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	916,81	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE
PLACA IYD0049 E PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DE PL
ACA PMF4292 EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA
DO CARTAO COMBUSTIVEL.

0	2025/003097	1108 560	2025	7127 BIOWEY BRASIL MAT. P/ SAUDE E BEM ESTA	45,66	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Alcool etilico 70%, liquido, sem perfume. Embalagem
1 litro Supervale verde

LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO GRA
NDE - CAIXA COM 100 UNID. Inoven

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

0	2025/005713	3715 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.850,00	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 RECICLA
DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

0	2025/005269	3152	1240	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.391,27	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO HIDRAULICO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE CX 220C DE PLACA PMF3117, TENDO EM VISTA QUE A M
AQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA RECUPERA
CAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUVAS
.

0	2025/005323	3152	1244	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	9.932,55	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SUPORTE GUIA LAMINA

CALCO DE DESGASTE

ESPACADOR DE ACO

CALCO DE ACO

PLACA DE DESGASTE DE ACO

PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO

BARRA INFERIOR DIREITA

BARRA INFERIOR ESQUERDA

BARRA SUPERIOR P/LAMINA

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas pa
ra conserto e manutencao da motoniveladora New Holla
nd RG 170B de placa PMF 0170, danificado durante ate
ndimentos exercidos pela secretaria de obras no enfr
entamento as chuvas dos dias 17 e 18 de junho de 202
5 conforme tabela Anexo I.

0	2025/005728	3152	1338	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.845,12	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

PORCA JAN 1.14GR

ESFERA 2.50

MATERIAIS PARA ELEVACAO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND RG 170B, DE PLACA PMF0170, TENDO EM VIST
A QUE A MAQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA
RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PEL
AS CHUVAS.

0	2025/005277	552	1026	2025	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	12.270,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Alface. De 1a qualidade sem defeitos com folhas verd
es sem tracos de descoloracao turgescente, intactas,
firmes e bem desenvolvidas.

Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com gr
au medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura

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

0	2025/005316	116	1251	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	305,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 05W30

SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO MONTANA, PLA
CA JCB9E31.

Total do Dia 06.10:

30.557,01

07.10.2025

0	2025/005840	3152	1377	2025	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	340,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

ANTENA AMPLIFICADA + CABO

MATERIAL PARA INSTALACAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B DE PLACA PMF0170, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

0 2025/005656	1446	1317	2025	7028 DENTAL IPO LTDA	1.768,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - KIT COM 1 PO DE 5G + 1 LIQUIDO DE 2,5ML + 1PRI

DISCO DE LIXA - KIT COM 50 DISCOS E UM MANDRIL

DISCO DE LIXA COM CENTRO METALICO 1/2" EMBALAGEM COM 30 UNIDADES DE GRANULACAO GROSSA

PONTEIRA DESCARTAVEL No 4 TIPO CANULA PLASTICA CURVA - PACOTE COM 20 UNIDADES

SUGADOR CIRURGICO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PROEAO No03/2024 DO CIRC.

0 2025/004462	1471	963	2025	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	3.666,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Mudas de Tagetao.

Aquisicao de 15.000(quinze mil) mudas de Tagetes erecta popularmente conhecida como Tagetao.

0 2025/005822	1471	1368	2025	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	26,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MUDA DE TAJETAO

MUDAS PARA PRACA E LOGRADOUROS PUBLICOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

08.10.2025

Total do Dia 07.10:

5.800,50

0	2025/005658	1446 1319	2025	7246 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO - CAIXA COM 10 UNIDADES

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No03/2024 DO CIRC.

0	2025/005736	3148 1343	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	760,19	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049 E PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACA PMF4292 EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL.

0	2025/005849	3148 1381	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	67,18	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S500

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049 E PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACA PMF4292 EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO COMBUSTIVEL DAS REFERIDAS MAQUINAS.

ANULACAO PARCIAL DA NE 5849/2025.

0	2025/005673	3686 1326	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARRANJO DE FLORES

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTARA PROMOVENDO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, AS 13:30, O EVENTO DENOMINADO "DOMINGO NO PARQUE", A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA VERDE TETO. O EVENTO TERA CARATER SOCIAL, RECREATIVO E EDUCATIVO, ENVOLVENDO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

ATIVIDADES COMO GINCANA, AULA DE DANCA E RODA DE CHI
MARRAO, COM A PARTICIPACAO DE FAMILIAS DA COMUNIDADE
. APRESENTACAO DO GRUPO CANIL DA BM, EXPOSICAO ABERT
A DO COMANDO AMBIENTAL, PARTICIPACAO DO PROERD E DA
PTR MARIA DA PENHA. OBJETIVO PRINCIPAL E PROMOVER A
INTEGRACAO ENTRE COMUNIDADE E ORGAOS DE SEGURANCA PU
BLICA, REFORCANDO A IMPORTANCIA DA PREVENCAO E DO EN
FRENTAMENTO AS DROGAS, UM DOS GRANDES DESAFIOS SOCIA
IS ATUAIS. O MATERIAL SERA DESTINADO PARA ORNAMENTAC
AO E MIMO AOS MONITORES.

0 2025/005610	285 152	2025	7070 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	159,18	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAVE TESTE NOVE54

Regua 4 tomadas 2P + T 10A/250V FC

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

0 2025/005371	3152 1113	2025	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	6.299,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MATERIA
L CARCACA LONA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
CAMARA, DIMENSAO 14.9-24, CODIGO DE APLICACAO R-1,
MINIMO 12 LONAS, GARRA ALTA, PROFUNDIDADE SULCO DE M
INIMO 34,9MM, APLICACAO TRACAO DIANTEIRA. FORERUNNER
/QINGDAO QIHANG TYRE

Despesa referente ao Registro de Precos para aquisic
ao de pneus para atender a demanda da Secretaria de
Obras e Servicos Publicos.

0 2025/005697	690 1333	2025	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	5.289,48	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 195/75 ARO 16, TIPO RODO VIARIO, MINIMO 08 PR, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO R, CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 107/105, APLICACAO V EICULO DE RODADO DUPLO.

AQUISICAO DE PNEU ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024 - CIRC.

0	2025/003876	1448	837	2025	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	23,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO CX COM 12 UNIDADES

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

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

CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 100CM X 100CM

CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, TAMANHO 40CM X 40CM

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

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - 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 7,5C

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- M FECHADA E 7,5X30CM ABERTA - PACOTE COM 10 UNID.
- CREME BARREIRA DURACAO PROLONGADA, HIPOALERGENICO BI
SNAGA COM 92G: FORMULADO COM TERMOPOLIMERO
- CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNID
ADE CAIXA COM 500 UNIDADES
- 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- RRIFADOR EM SPRAY DE ACIONAMENTO SUAWE 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
- 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

anulacao parcial

Total do Dia 08.10:				13.059,13		
09.10.2025						
0	2025/005707	473 560	2025 7125 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	89,88	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

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

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

0	2025/005354	2015	560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	79,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	-------	---	-----------------

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

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

0	2025/005771	282	560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	68,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. CLASS/L IPON

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

0	2025/005772	279	560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	1.185,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005856	59	1385	2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	165,60	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
			AGUA MINERAL COM GAS 500ML					
			AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
0	2025/005813	1509	1365	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.355,85	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
			GENEROS DE ALIMENTACAO					
			AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DO LANCHE FORNECIDO PARA O GRUPO CINEMINHA DO CRAS E PROJETO CRIANDO BOAS MEMORIAS, PARA CRIANCAS E ADOL ESCENTES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.					
0	2025/001243	3152	315	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.125,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
			ELETRODO E7018 4.0MM					
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEI RA HIDRAULICA CASE 220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDAD E DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS E STRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.					
Total do Dia 09.10:						4.068,33		
10.10.2025								
0	2025/003877	1448	838	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	47,52	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
			ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNID ADES					
			ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) - FRASCO DE 100 ML. C ONTEM TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA - FR 100ML					
			AGULHA HIPODERMICA, 40X12MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESCARTAVEL - CX COM 1 00 UNIDADES					

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TO TAL 07 LITROS - CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO. CA IXA COM 20 UNIDADES.		
			EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAR ENTERAIS - COM CAMARA DE GOTEJAMENTO - CX COM 500 UN ID.		
			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M CONFECC IONADO EM TECIDO 100% ALGODAO - CX COM 108 ROLOS		
			FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2 ,5CM E 3/8 - TAMANHO DO FIO 45CM - MONOFILAMENTO - C X COM 24 CX COM 24		
			FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, MICROPOROSO, N A COR BRANCA CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, NA COR BRANC A - CX COM 96		
			LANCETAS 23G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISITCA S: LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOX - CX COM 100 UNID.		
			LANCETAS 28G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISTICA LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOX - CX COM 100 UNID.		
			LUVA DE RESINA VINILICA, TAMANHO GRANDE CAIXA COM 10 0 UNIDADES - CONFECCIONADA EM RESINA VINILICA - CX C OM 100 UNID. CX COM 100 UNID.		
			LUVA DE RESINA VINILICA, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 10 0 UNIDADES - CONFECCIONADA EM RESINA VINILICA - CX C OM 100 UNIDADES		
			LUVA DE RESINA VINILICA - TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES (NAO FRACIONAVEL) CX COM 100 UNID.		
			MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARTAVEL, MASCARA MULTIUS O, MATERIAL MANTA SINTETICA COM ELASTICO COM AJUSTE		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

NO ROSTO, TAMANHO UNICO. CX COM 20 UNIDADES

SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 - SONDA MATERIAL LATEX SILI
CONIZADOM TIPO FOLY, TAMANHO No 16, QUANTIDADE VIAS
2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BALAO DE 5 A 15ML,
APLICACAO SUPERFICIE LISA, ORIFICIOS LATERAIS LARGO
S/ARRED. TIPO USO VALVULA BORRACHA PARA TODOS OS TAM
ANHO SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM COM CONEXA
O PADRAO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALAO E
CALIBRE MARCADOS NA VALVULA, MODELO EMBALAGEM INTER
NA COM PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTAVEL, ESTER
IL, APIROGENICA, EMB. INDIVIDUAL - UNIDA.

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

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

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

0 2025/003876	1448 837	2025	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	108,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			CAMPO CIRURGICO ESTERIL PARA MESA COM REFORCO, TAMANHO 1M X 1,2M	
			CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - CONFECIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO - PCT COM 10 UNID.	
			COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, 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.	
			FIO MONONYLON 4.0 - FIO DE SUTURA, CAIXA COM 24 ENVELOPES: 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	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- 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
- 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

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

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

anulacao parcial

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

Vestimenta para protecao hidrorrepelente impermeavel tamanho GG. VOLK CA 39183

Despesa referente a contratacao de empresa para o fo rnecimento, com a entrega imediata e integral de equ ipamentos de EPI s para o setor de Vigilancia Ambien tal da Secretaria de Saude

0 2025/005733	1640 1340	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	154,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PIRULITO

PIRULITOS

PIRULITOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO QUE OCORRERA NO SABADO DIA 04/10/2025 DAS 07:00 AS 14:00 NO POSTO D E SAUDE SEDE.

0 2025/005314	4914 1040	2025	7239 TMD E-COMMERCE LTDA	2.049,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Tubos de repelente spray minimo 100gr validade minim a 2 anos. alg

Tubo protetor solar fator 50 validade minima 2 anos. alg

Despesa referente a contratacao de empresa para o fo rnecimento, com a entrega imediata e integral de equ ipamentos de EPI s para o setor de Vigilancia Ambien tal da Secretaria de Saude

0 2025/005781	3152 1354	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ANEL ORING 016

ANEL ORING 400.0/9

ANEL ORING 018

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			ANEL ORING 019			
			ANEL ORING 017			
			ANEL ORING 020			
			MATERIAL PARA USO DO MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS.			

Total do Dia 10.10: 2.980,28

13.10.2025

0	2025/004427	1625	289	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.576,82	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	-------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- jidades. CEASA
- Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER
- Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA
- Farinha de 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 cont

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

ato 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 iten conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/004428	2282	289	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	485,80	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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	2025/004431	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	2025/003813	282	560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	442,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. UTIL

Caixa organizadora 20lt FP

Caixa organizadora 40lt FP

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.10.2025

Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

0	2025/005307	1443	560	2025	6871	ARPL	DISTRIBUIDORA	LTDA
---	-------------	------	-----	------	------	------	---------------	------

Valor	Cat.	Objeto da Despesa
225,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

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

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

0	2025/005791	282 560	2025	6871	ARPL	DISTRIBUIDORA	LTDA
---	-------------	---------	------	------	------	---------------	------

717,50	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. UTIL

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

0	2025/005820	122 560	2025	6871	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA
---	-------------	---------	------	------	-------------------------

120,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0 2025/005274	552 1026	2025	4912	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE
---------------	----------	------	------	--

3.183,40	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Moranga cabotia, integras com casca sa e sem ruptura S.

Suco de Uva, nao adicionados de agua, acucares, cons

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

ervantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificia
is e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de
1,5 litros. Prazo de validade de no minimo 12 meses
a contar da data de entrega.

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

0 2025/005669	3152 1113	2025	7033 FIRENZE PNEUS LTDA	4.992,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL
ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA
RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 255/75 ARO 15, TIPO BORR
ACHUDO, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO H , CAPACIDADE C
ARGA INDICE MINIMO 112. Goodyear

Despesa referente ao Registro de Precos para aquisic
ao de pneus para atender a demanda da Secretaria de
Obras e Servicos Publicos.

0 2025/005586	283 189	2025	7206 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	196,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Juncao Y de PVC Esgoto 45o 150 mm x 150 mm. Plastili
t

TE PVC 150mm Plastilit

Luva de PVC Esgoto 150 mm Plastilit

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

0 2025/005888	59 1399	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,99	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
AGUA MINERAL 20 LTS

MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR.

Total do Dia 13.10:	22.875,31
---------------------	-----------

14.10.2025

0 2025/005796	291 1362	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	691,75	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CORRENTE MOTOSSERRA MS 260

AGARRA - LONA AZUL COM 10

SERRA MARMORE

MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E US
O DIARIO DO ALMOXARIFADO.

0 2025/005863	3152 1387	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.613,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ELEMENTO FILTRANTE

OLEO 15W40

FILTRO DE OLEO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DE COMBUSTIVEL

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B DE PLACA PMF0170, TENDO EM VISTA QUE A MAQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUVAS E O PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DESSES ITENS ESTA EM FASE FINAL DE PREPARACAO INTERNA.

0 2025/004599	4929 1035	2025	7212 GABRIELI DA SILVA	15.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------------------------	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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 traje 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	2025/005720	124 1337	2025	6988	JUCELAINE FATIMA BINOTTO STIELER 40863	1.071,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CABO PARA MICROFONE P10 + CANON			
					CABO P10 + P10			
					DRIVER TITANIO			
					FALANTE SELENIUM			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
0	2025/005889	120 1400	2025	5089	OGILNEI STIELER - ME	75,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
TECLADO

MATERIAL PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEIT
URA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO.

0	2025/005893	3440	1401	2025	5089 OGILNEI STIELER - ME	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CARREGADOR PARA CELULAR TIPO C

MATERIAIS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.

0	2025/005850	2303	1382	2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	196,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
COPO FILTRO

CAPACITOR MOTOR COMPRESSOR

SUBSTITUICAO DE PECAS DO COMPRESSOR E COPO FILTRO DE
CADEIRA ODONTOLOGICA NO POSTO DE SAUDE SEDE. RESSAL
TA-SE QUE OS PROBLEMAS TECNICOS APRESENTADOS COMPROM
ETEM DIRETAMENTE A EFICACIA DOS PROCEDIMENTOS ODONTO
LOGICOS REALIZADOS, EXIGINDO PRONTA INTERVENCAO. DES
SA FORMA, A CONTRATACAO DIRETA SE APRESENTA COMO A A
LTERNATIVA VIAVEL E LEGAL PARA ASSEGURAR A CONTINUID
ADE DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO REFERIDO POSTO DE
SAUDE. PORTANTO, DIANTE DA URGENCIA E DA INEXISTENCI
A DE CONTRATO OU REGISTRO DE PRECOS ATIVO QUE ABRANJ
A OS SERVICOS NECESSARIOS, E JUSTIFICADO O EMPENHO D
IRETO PARA A EXECUCAO DA MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQ
UIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MENCIONADOS.

0	2025/005254	2417	1233	2025	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	746,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ADESIVO IMPRESSO EM VINIL GROSSO, FORMATO 10CM DE DI
AMETRO, RECORTE ESPECIAL NO FORMATO

MATERIAL REFERENTE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia 14.10:	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	---------------------	-------	------	-------------------

15.10.2025	0	2025/005655	1446 1316	2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	768,96	1	ENCARGOS GERAIS
------------	---	-------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR - EMBALAGEM COM 1 TUBO/BISNAGA CONTEM 90GR

ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDAS - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

LAMINA PARA BISTURI No 11 - UNIDADE (CAIXA NAO FRACIONAVEL) - CX COM 100 UNIDADES

SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO COM 1 LITRO

TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY - FRASCO 200ML

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No03/2024 DO CIRC.

ANULACAO PARCIAL. MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

0	2025/005311	4914 1040	2025	6669 BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	1.064,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Vestimenta para protecao hidrorrepelente impermeavel tamanho XGG descartavel. Imbat

Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimento, com a entrega imediata e integral de equipamentos de EPI s para o setor de Vigilancia Ambiental da Secretaria de Saude

0	2025/005919	1119 1405	2025	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

FOTO 3X4

CARTELA DE FOTOS 3X4 PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS SEGUINTES BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM SITUACA O DE VULNERABILIDADE SOCIAL: FLAVIANE XAVIER, LILIAN E SOARES DA SILVA, MARIA LIZANDRA QUADROS DOS SANTOS , MAYSA DOS SANTOS DE CAMPOS, PEDRO HENRIQUE CAVALHE IRO, CAMILA GOMES, MARIA DOS SANTOS GOMES, SANDRA GO ULART DE OLIVEIRA, MILENE RIBEIRO DA ROSA, ISABELA D OS SANTOS CALEGARO E ALICE SANTOS NEVES.

0	2025/005929	291	1411	2025	392 FLAVIO PICCIN	523,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

NITROCID EM PO 50GR

SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA

ROLO DE CORDA 12MM

BOTINA SEM CADARCO

SAPATO DE SEGURANCA EM EVA

MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE PROTECAO (EPI) PARA USO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

0	2025/005312	4914	1040	2025	6222 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	1.111,78	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Respirador reutilizavel semifacial 6000. 3M

Botas de borracha, cano longo, cor preta tamanho 44. INNPRO

Luvras nitrilicas para protecao quimica cano medio GG . MEDIX

Luvras nitrilicas para protecao quimica cano medio P.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

MEDIX

Oculos de seguranca antiembacante, visao ampla, com vedacao.' KALIPSO

Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimento, com a entrega imediata e integral de equipamentos de EPI s para o setor de Vigilancia Ambiental da Secretaria de Saude

0 2025/005369	1512 1280	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	273,44	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INMETRO.

TOPE

SACOLA KRAFT G

LAPIS PRETO

MARCA TEXTO

REGUA

ADESIVO ANOTE E COLE

CADERNETA

DICIONARIO

CARTOLINA

IMPRESSAO A4 180GR

ALFINETE No 29

ALFINETE COLORIDO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			CADERNO 114 FOLHAS			
			MATERIAIS A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS COM ADOLESCENTES DO CRAS.			

Total do Dia 15.10:

4.041,18

16.10.2025

0 2025/005689	690 1329	2025	7244 FREDI PNEUS LTDA	4.204,32	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 195/55 ARO 15, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO T , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 88.			
			AQUISICAO DE PNEU ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024 - CIRC.			

Total do Dia 16.10:

4.204,32

17.10.2025

0 2025/005887	3148 1398	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	2.758,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			OLEO DIESEL S10			
			COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA NOVA DA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE A MAQUINA AINDA NAO FOI EMPLACADA E NAO POSSUI CARTAO DE ABASTECIMENTO.			
			NF EMITIDA A MENOR			
0 2025/003121	2104 560	2025	7127 BIOWEY BRASIL MAT. P/ SAUDE E BEM ESTA	10,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Alcool etilico 70%, liquido, sem perfume. Embalagem 1 litro Supervale verde			
			O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
geral para utilizacao na Secr. Ind Com. Turismo, Pla
nej. e Habilitacao

0	2025/005712	3715	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

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

0	2025/005670	3152	1113	2025	7248 GAMA PNEUS LTDA	17.544,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	----------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PROTETOR DE CAMARA DE AR, DIMENSAO 1000/20 K RUBBER

PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MATERIA
L CARCACA NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMA
RA, DIMENSAO 14.00-24 E2/GE, MINIMO 16 LONAS, PROFUN
DIDADE SULCO DE MINIMO 25,4 MM, APLICACAO MAQUINA TE
RRAPLANAGEM. RED LION

Despesa referente ao Registro de Precos para aquisic
ao de pneus para atender a demanda da Secretaria de
Obras e Servicos Publicos.

0	2025/005705	473	560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.030,08	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti
vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN

DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN

LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. HIGICLEAN

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
geral para utilizacao nas secretarias municipais pel
o periodo de 12 (doze) meses

0	2025/005734	2303	1341	2025	6124 JOAO VIANEI MAZIERO	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
RECARGA DE GAS DA GELADEIRA

FILTRO

PECAS PARA CONserto DA GELADEIRA DA COZINHA DO POSTO
DE SAUDE SEDE.

0	2025/005716	3715	560	2025	5877 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME	3.203,04	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM
ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. PROQUILL

Refil sabonete liquido perfumado, PH neutro, embalag
em 1litro PROQUILL

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

0	2025/005715	3715	560	2025	7119 SUELEN DAIANE KANIS	3.669,96	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------	----------	---	-----------------

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Total do Dia 17.10:

33.886,48

20.10.2025

0	2025/005844	690 1374	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	660,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Lampada H7.

Porta escova Ford EcoSport

CHAVE DA SETA DIRECIONAL

Contratacao de manutencao veicular para o veiculo Ec
oSport placa IPT8B48, pertencente a frota da Secreta
ria de Saude, nas especificacoes contidas no Anexo I
- Termo de Referencia.

0	2025/005770	284 577	2025	7115 DAIANE TAIS VALIM	740,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0	2025/005270	909 1241	2025	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.983,94	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

VALVULA DRENAGEM

PLACA DE AJUSTE EXTRA

CALCO NYLON DE DESG

CALCO DE NYLON

PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PAR
A A LANCA E PARTE DE ALIMENTACAO DO COMBUSTIVEL E SE
NSOR DE CONTAMINACAO DO SISTEMA. COMPRA

0	2025/005545	283 189	2025	7088 DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	192,75	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Solvente 900ml Eucatex

Spray limpa contato 300ml Etaniz

Spray desengripante multiuso 300ml Dado Tools

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

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

0	2025/005618	285 152	2025	7088 DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	450,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Extensao 5 tomadas 2P+T 10a 250V 3mt FORCELINE

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

0	2025/005591	283 189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	73,66	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Abracadeira metalica regulavel metalmatrix

Tubo de esgoto PVC 100mm barra com 06 metros ILITALI
A TUBOZAN

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Linha de nylon 0,80 rolo com 100 metros plastubos tu
bozan

Trena metrica curta com trava, de aco, medindo no mi
nimo 03 mt nove54

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

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

0	2025/005812	2928	189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	627,59	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					Martelo unha 27 mm MOMFORTE			
					Torneira plastica para lavatorio, rosca 1/2" socel			
					Fechadura Externa alianca			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			

0	2025/005968	2249	1421	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	102,16	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					JOGO DE CARTAS UNO			
					JOGO DA MEMORIA			
					QUEBRA CABECA 160 PECAS			
					JOGO QUEBRA CABECA - DINO - 60 PECAS			
					JOGOS EDUCATIVOS PARA OS ATENDIMENTOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS NO PROJETO DO CREAS.			

0	2025/005987	3152	1433	2025	2905 LUMANA FABRICACAO DE PLACAS PARA VEICU	320,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

PAR DE PLACAS PLCA IVQ1F71

PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P
LACA IVQ1571, TENDO EM VISTA QUE AS PLACAS EXISTENTE
S ESTAO DANIFICADAS OU COM O LACRE ROMPIDO.

0 2025/005653	1446	1314	2025	7025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	7.002,29	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE
ADESIVO

ALVEOLO TOMO LUER CURVO TAMANHO 15CM. EMBALAGEM COM 1
UNIDADE

ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - COM EPINEFRINA, PARA
SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO

BROCA BAIXA ROTACAO PM No 6 - TIPO PELA RETA, TUNGST
ENIO, ESFERICA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 4 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA
ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 5 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA
ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE

BROCA CARBIDE CA 6 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA
ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE

BROCA CIRURGICA ZECRYA LONGA 21MM - COM PONTA ATIVA
PARA ALTA ROTACAO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE

BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1014 - PONTA DIAMANTADA,
CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA. EMBALAGEM CONTENDO 0
1 UNIDADE.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1016 - PONTA DIAMANTADA,
CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA - EMBALAGEM COM 01 UN

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- IDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1190F - PONTA DIAMANTADA, CONICA TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200F - PONTA DIAMANTADA; CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200FF - PONTA DIAMANTADA, FORMATO: CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORT E EXTRA FINO - UNIDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 3195F - PONTA DIAMANTADA, CONICA, TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- CABO PARA ESPELHO BUCAL - FORMATO REDONDO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PO 38GR E 1 FRASCO DE LIQUIDO 15ML
- CUNHA ODONTOLOGICA - CUNHA DE MADEIRA, ANATOMICA, RESTAURACAO INTERPROXIMAL, PONTA FINA, SECAO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
- CURETA PERIODONTAL GRACEY # 11-12 CABO 8MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- CURETA PERIODONTAL MC-CALL # 13-14 CABO 8MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
- CURETA PERIODONTAL GRACEY # 13 - 14 5-6- CABO 8MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
- CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - CABO 8MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

			EM COM 01 UNIDADE		
			CURETA PERIODONTAL MC CALL 7-8 - CABO 8MM, EMABALAGE M COM 01 UNIDADE		
			ESCAVADOR No 14 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			ESCAVADOR No 18 - EMABALAGEM COM 01 UNIDADE		
			ESCOVA DE ROBSON - ESCOVA PARA CONTRA ANGULO DE PLAN O, CERDAS EM NYLON. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.		
			ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS - ESCOVA COM CERDAS DE LATAO ONDULADO.		
			ESPATULA ODONTOLOGICA No 24 - EMBALAGEM COM 01 UNIDA DE		
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA DUPLA No 01 - EMBALAGE M CONTENDO 01 UNIDADE		
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA DUPLA No 02 COM CALCAD OR BOLINHA - EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.		
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 2 - EMBALAGEM CONTE NDO 01 UNIDADE		
			FIO DENTAL 50M, COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M C ONTENDO UMA UNIDADE		
			FIXADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML		
			LIMA ENDODONTICA TIPO K No8 21MM - CAIXA COM 6 UNIDA DES		
			LIMA PARA OSSO No 11 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOL HAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			PINCA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
			PLACA DE VIDRO 10MM - POLIDA, 6MM, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
			PLACA DE VIDRO 6MM, POLIDA, 6MM, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
			PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE	
			TINTA PARA CARIMBO, FRASCO COM 40 ML, NA COR PRETA	
			RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G.	
			REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML.	
			ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	
			SERINGA CARPULE COM REFLUXO - EMBALAGEM 1 UNIDADE	
			SONDA ODONTOLOGICA MILIMETRADA OMS+CAROLINA DO NORTE - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
			SONDA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM 01 UNIDADE	
			SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES	
			SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 20 UNIDADES.	
			VERNIZ FLUORETADO - EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML KIT	
			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No03/2024 DO CIRC.	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Total do Dia 20.10:

14.152,39

21.10.2025

0	2025/005366	3702 1278	2025	7205 ADORIAN E CARVALHO LTDA
---	-------------	-----------	------	------------------------------

1.278,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

KIT DE 04 TONERS ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 4304 FD W, KIT COM 04 UNIDADES 230a (RENDIMENTO APROXIMADO D E 7500 PAGINAS PRETO E 5500 PAGINAS COLORIDAS CADA U M)

CONSIDERANDO QUE NA CONTRATACAO ANTERIOR, POR MEIO D E DISPENSA DE LICITACAO No857/2025, OPTOU-SE PELA AQ UISICAO DE PRODUTOS PARALELO, VISANDO ECONOMIA E ATE NDIMENTO IMEDIATO DA DEMANDA; CONSIDERANDO QUE, APOS O USO, O REFERIDO PRODUTO APRESENTOU FALHAS TECNICA S/DEFEITOS QUE COMPROMETERAM A QUALIDADE, SEGURANCA E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, ACARRETANDO PREJUIZOS AO INTERESSE PUBLICO; CONSIDERANDO QUE O PRODUTO ORIGINAL POSSUI MAIOR CONFIABILIDADE, GARANT IA ESTENDIDA E ESPECIFICACOES TECNICAS ADEQUADAS, SE NDO A UNICA ALTERNATIVA CAPAZ DE ATENDER DE FORMA PL ENA E SEGURA A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO; CONSIDERANDO AINDA QUE A SUBSTITUICAO DO ITEM DEFEITUOSO NA O PODE AGUARDAR A REALIZACAO DE NOVO PROCEDIMENTO LI CITATORIO, DIANTE DA URGENCIA E DA CONTINUIDADE DO S ERVICO ESSENCIAL PRESTADO; JUSTIFICA-SE, POR TANTO, O EMPENHO DIRETO COMPLEMENTAR PARA AQUISICAO DO PRODUTO ORIGINAL, GARANTINDO A REGULARIDADE E EFICIENCIA DO SERVICO PUBLICO.

0	2025/005886	2324 1397	2025	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON
---	-------------	-----------	------	-----------------------------

778,76	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

QUADRO DE COMANDO METALICO COM PLACA MONTAGEM 600X40 0X200MM

MATERIAL PARA INSTALACAO NO PARQUE DE EXPOSICOES.

0	2025/005909	364 969	2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME
---	-------------	---------	------	----------------------------------

283,84	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- Fornecimento de Manchao Raque 12 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 10 VIPAL
- Fornecimento de Remendo RT03 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 15 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 25 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 20 VIPAL
- Fornecimento de Remendo VF 08 VIPAL
- Registro de Precos para a contratacao de servico de borracharia (conserto de pneus) com fornecimento de material para atender as demandas da administracao m unicipal.

0 2025/005915	3152 1391	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	3.545,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Porta escova partida
- LANTERNA LATERAL
- Conector do farol
- Conector lanterna
- LAMPADA H1 24V
- LAMPADA 5 W 24 V
- PORTA ESCOVA
- REGULADOR VOLT.
- MOTOR PARTIDA 29MT

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		51	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025											
Data Final de Movimento: 31.10.2025											
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
					Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao eletrica preventiva e co rretiva em veiculos automotores e maquinas pesadas p ertencentes a secretaria de obras, conforme tabela A nexos I - Termo de Referencia.						
0	2025/005907	2324 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 u so da secretaria de obras.						
0	2025/005864	3446 1388		2025	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :									
					TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA 18LT						
					TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT						
					TINTA BRANCA 18 LT						
					TINTA PARA USO NA PINTURA DE QUEBRA MOLAS, DEMARCACA O DE ESQUINAS E FAIXAS DE SEGURANCA NAS RUAS DO DIST RITO DE SANTOS ANJOS.						
Total do Dia 21.10:						9.855,60					
22.10.2025											
0	2025/005908	3147 1404		2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	434,86	1	GASOLINA			
		Itens de Empenho :									
					GASOLINA COMUM						
					COMBUSTIVEL PARA CAMIONETE FIAT STRADA DA SECRETARIA DE OBRAS, TENHO EM VISTA QUE FOI SOLICITADO A SEGUN DA VIA DO CARTAO DE ABASTECIMENTO, PELO MOTIVO DO CA RTAO ESTAR VENCIDO.						
					ANULACAO PARCIAL, POIS O CARTAO JA CHEGOU						
0	2025/005824	909 1369		2025	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.667,03	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS
- FILTRO DE OLEO DO MOTOR
- FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO
- ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO
- ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48
- Elemento filtrante 125 microns
- Elemento filtro oleo hidraulico 12 microns.
- FILTRO COMBUSTIVEL
- ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO
- ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL
- OLEO AP PARA MOTORES 15W40
- TROCA DE FILTROS E OLEO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JC B 3CX. COMPRA DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA CONFOR ME DECRETO MUNICIPAL No 3.315/2025.

0 2025/005785	909 1356	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	502,04	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ABRACADEIRA NYLON 280X9,0 PRETA CJ COM 100 UND.
- BUCHA
- TERMINAL EMENDA 5/8 PR CORPO
- CAPA R1AT/SN/R2AT/2SN 5/8
- ADITIVO DIESEL A550

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

TERMINAL MANGUEIRA GTM FBS0 10-10-5/8 - 14X5/8 RE

TERMINAL HIDRAULICO EMENDA PRENSAVEL 5/8 PRIM

MATERIAL PARA CONserto DA ESCAVADEIRA JCB 3CX DEVIDO A SITUACAO DO DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.

0 2025/005932	909 1414	2025	7089 HIDRAULICA CABRIOLI INDUSTRIA E COMERC	2.770,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			CAMISA DO PISTAO			
			REPARO DO PISTAO			
			PECAS PARA CONserto DO PISTAO DA RETROESCAVADEIRA JC B 3CX.			

0 2025/005969	1119 1422	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	404,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			LIVRO DE COLORIR			
			LAPIS DE COR APAGAVEL			
			MATERIAIS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES, BENEFICIARIO S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDOS NO TERRITORIO DO CRAS, NA VILA VERDE TETO.			

0 2025/006020	3149 1447	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	211,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			ARLA 32			
			OLEO 20W50			
			ARLA 32 E OLEO 20W50 PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS N A SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM TRAMITACAO INTERNA, NAO FINALIZADO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia 22.10:	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	---------------------	-------	------	-------------------

23.10.2025					6.989,73		
0 2025/005959	3152 969	2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME		2.163,02	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- Fornecimento de Tip Top 06 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 03 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 01 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 07 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 05 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 04 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 08 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 10 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 09 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 10 VIPAL
- Fornecimento de Remendo R 303 VIPAL
- Fornecimento de Remendo RT03 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 25 VIPAL
- Fornecimento de Remendo VF 08 VIPAL
- Registro de Precos para a contratacao de servico de borracharia (conserto de pneus) com fornecimento de material para atender as demandas da administracao m unicipal.

0 2025/005591	283 189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	2.989,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- Abracadeira metalica regulavel metalmatrix
- Tubo de esgoto PVC 100mm barra com 06 metros ILITALI A TUBOZAN
- Linha de nylon 0,80 rolo com 100 metros plastubos tu bozan
- Trena metrica curta com trava, de aco, medindo no mi nimo 03 mt nove54
- Abracadeira rosca sem fim 1/2X3/4 (13-19) nove54
- Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.

0 2025/005296	283 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.274,85	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Areia Media AREIEIRA MARION
- Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.

0 2025/005706	473 560	2025	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	791,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Balde para limpeza com bruxa/mop de algodao (aprox. 14 litros). NEO
- SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. BEE ROLL
- O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses

0 2025/005955	3152 364	2025	6932 PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	2.090,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

VENTILADOR

EVAPORADOR

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
mao de obra para manutencao do ar condicionado do ca
minhao Ford cargo 2629 de placa IYI 6G25, especifica
coes conforme Anexo I - Termo de Referencia.

Total do Dia 23.10:				9.308,27		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

24.10.2025	0 2025/006022	283 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.667,40	1 ENCARGOS GERAIS
------------	---------------	---------	------	--	----------	-------------------

Itens de Empenho :

Cal de pintura 05 kg DB

Cal hidratada para reboco DB

Ferro construcao 4.2 mm barra 12 mts gerdal

Ferro construcao 8 mm barra 12 mts gerdau

Ferro construcao 10 mm barra 12 mts gerdau

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

Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau

Ferro construcao 20 mm barra 12 mts gerdau

Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau

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

0 2025/005865	2324 1378	2025	7257 BETTA INOVACOES EM ACO LTDA	52.069,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	----------------------------------	-----------	-------------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- Telha bandeja aluzinco 0,43 tp40 30mm filme branco (pavilhao 1 medidas 12,90m x 30,60m)
- Telha bandeja aluzinco 0,43 tp40 30mm filme branco (pavilhao 2 medidas 9,40m x 24,60m)
- Cumeeira tp40 aluzinco 0,43 natural
- Parafuso 4 metal 10cm
- Parafuso 7/8 costura 2,2cm
- Aquisicao de materiais para reforma de telhado de pa vilhao do Parque de Exposicoes, conforme tabela desc ritiva Nno Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/006017	291 1444	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	271,30	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ELETRODO 2,50 MM
- MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 TRANCADA
- MANGUEIRA
- ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2'
- ENGATE RAPIDO 1/2'
- MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/006018	3446 1445	2025	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	1.650,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- TINTA DEMARCAAO VIARIA BRANCA 18LT
- TINTA BRANCA 3,6LT
- MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, DEMARC

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

ACAO DE ESQUINAS E FAIXAS DE SEGURANCA NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTOS ANJOS.

0	2025/005970	908	1423	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.197,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE 20LT

OLEO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA JCB3CX DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

0	2025/005937	2324	1406	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	5.661,75	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Malha pop EQ42 reforcada fio 4,2mm malha 15x15cm 2x3m

aquisicao de malhas de ferro reforcada para construcao de piso de concreto no Parque de Exposicoes, conforme tabela descritiva no Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/005653	1446	1314	2025	7025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	547,97	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE ADESIVO

ALVEOLO TOMO LUER CURVO TAMANHO 15CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - COM EPINEFRINA, PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO

BROCA BAIXA ROTACAO PM No 6 - TIPO PELA RETA, TUNGSTENIO, ESFERICA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 4 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 5 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- BROCA CARBIDE CA 6 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- BROCA CIRURGICA ZECRYA LONGA 21MM - COM PONTA ATIVA PARA ALTA ROTACAO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1014 - PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1016 - PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1190F - PONTA DIAMANTADA, CONICA TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200F - PONTA DIAMANTADA; CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200FF - PONTA DIAMANTADA, FORMATO: CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORT E EXTRA FINO - UNIDADE
- BROCA PARA ALTA ROTACAO No 3195F - PONTA DIAMANTADA, CONICA, TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- CABO PARA ESPELHO BUCAL - FORMATO REDONDO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PO 38GR E 1 FRASCO DE LIQUIDO 15ML
- CUNHA ODONTOLOGICA - CUNHA DE MADEIRA, ANATOMICA, RESTAURACAO INTERPROXIMAL, PONTA FINA, SECAO TRIANGULAR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- R, LISA, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
- CURETA PERIODONTAL GRACEY # 11-12 CABO 8MM. EMBALAGE M COM 1 UNIDADE.
- CURETA PERIODONTAL MC-CALL # 13-14 CABO 8MM. EMBALAG EM COM 1 UNIDADE
- CURETA PERIODONTAL GRACEY # 13 - 14 5-6- CABO 8MM. E MBALAGEM COM 1 UNIDADE
- CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - CABO 8MM. EMBALAGE M COM 1 UNIDADE
- CURETA PERIODONTAL MC CALL 17-18 - CABO 8MM, EMBALAG EM COM 01 UNIDADE
- CURETA PERIODONTAL MC CALL 7-8 - CABO 8MM, EMABALAGE M COM 01 UNIDADE
- ESCAVADOR No 14 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- ESCAVADOR No 18 - EMABALAGEM COM 01 UNIDADE
- ESCOVA DE ROBSON - ESCOVA PARA CONTRA ANGULO DE PLAN O, CERDAS EM NYLON. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.
- ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS - ESCOVA COM CERDAS DE LATAO ONDULADO.
- ESPATULA ODONTOLOGICA No 24 - EMBALAGEM COM 01 UNIDA DE
- ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA DUPLA No 01 - EMBALAGE M CONTENDO 01 UNIDADE
- ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA DUPLA No 02 COM CALCAD OR BOLINHA - EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 2 - EMBALAGEM CONTE NDO 01 UNIDADE		
			FIO DENTAL 50M, COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M C ONTENDO UMA UNIDADE		
			FIXADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML		
			LIMA ENDODONTICA TIPO K No8 21MM - CAIXA COM 6 UNIDA DES		
			LIMA PARA OSSO No 11 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOL HAS		
			PINCA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PLACA DE VIDRO 10MM - POLIDA, 6MM, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PLACA DE VIDRO 6MM, POLIDA, 6MM, EMBALAGEM COM 01 UN IDADE		
			PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE		
			TINTA PARA CARIMBO, FRASCO COM 40 ML, NA COR PRETA		
			RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G.		
			REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML.		
			ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		
			SERINGA CARPULE COM REFLUXO - EMBALAGEM 1 UNIDADE		
			SONDA ODONTOLOGICA MILIMETRADA OMS+CAROLINA DO NORTE - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SONDA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM 01 UNIDADE			
					SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES			
					SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 20 UNIDADES.			
					VERNIZ FLUORETADO - EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML KIT			
					AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PROGAO No03/2024 DO CIRC.			
0	2025/006006	3152	1430	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	7.260,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LONA DE FREIO			
					COLA ADESIVO 75GR			
					REBITE DE ALUMINIO MACICO 10X14 REFORCADO			
					EIXO S FREIO TRASEIRO ESQUERDO			
					EIXO S FREIO TRASEIRO DIREITO			
					CATRACA AUTOMATICA 28 ESTRIAS			
					CONJUNTO HELICOIDAL CABINE TRASEIRO			
					SERVICO TORNO			
					RETENTOR CUBO TRASEIRO 121,1X160,2X30MM			
					GRAXA MULTI MP			
					KIT BUCHA S FERRO 38 MM			
					BUCHA CORTADINHA ROLETE FLANGE 32MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

ARRUELA ENCOSTO S 32MM

ARRUELA ENCOSTO S 31MM

ARRUELA ENCOSTO S 33MM

ANEL TRAVA PONTA EIXO FREIO

TRAVA EIXO S

O presente termo tem por objetivo a contratacao de e mpresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao do caminhao cargo 2629 lotado na secreta ria de obras. A manutencao de veiculos e maquinas pe sadas e essencial para garantir a eficiencia, segura nca e durabilidade desses equipamentos. Manter os ve iculos e maquinas pesadas em boas condicoes reduz o risco de acidentes e falhas mecanicas, protegendo op eradores e outros trabalhadores conforme tabela Anex o I - Termo de Referencia.

0 2025/006016	3152 1443	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	983,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SEDE PLANA 1.3/16X3/4

TERMINAL FEMEA GIRATORIA SEDE PLANA 90o 1.3/16X3/4

CAPA 4 TRAMAS 3/4 LISA

MANGUEIRA 4TR SH 3/4

FEMEA GIRATORIA SEDE PLANA 13/16X1/2

CAPA 2 TRAMAS 1/2

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

MANGUEIRA AR QUENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049 E DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/005938	649	1407	2025	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	1.083,10	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					MANGUEIRA 1/2			
					Emenda para tubo 1/2.			
					Terminal sugador.			
					MICRO VALVULA DO SUPORTE			
					Valavula BAP			
					Aquisicao de materiais para reparo de cadeira odonto logica, conforme descritivo na tabela Anexo I - Term o de Referencia.			
Total do Dia 24.10:						78.391,02		
27.10.2025								
0	2025/005988	1106	1434	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	287,50	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					SALGADOS DIVERSOS CENTO			
					SALGADOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZACAO DA CAPACITAC AO DOS CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA DIA 24/10/2025, NA CAMARA DE VEREADORES.			
Total do Dia 27.10:						287,50		
28.10.2025								
0	2025/004428	2282	289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	819,40	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					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			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- 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 de Referencia.

0 2025/004431	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	842,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para o consumo CEASA
- 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 firme, apresentando grau de maturacao tal que lhe permit

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

a suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para consumo. CEASA

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

0 2025/005809	1186 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	267,36	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COAMO

Vinagre de maca, embalagem 750ml ROSINA

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 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
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 2025/005595	289 189	2025	7245 AGRO COMERCIAL GES LTDA	134,99	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Escada em aluminio com 05 degraus antiderrapantes, d obravel MOR

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

0 2025/002430	539 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.075,28	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	----------	---	-----------------

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

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

parente 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 minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SOCOCO

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

Sagu, tipo 1, em embalagem transparente e resistente 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

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 2025/005741	1186 289	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS	813,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Chá de maca e canela, cx com 10 sachês. BARAO

Chá abacaxi, cx com 10 sachês. BARAO

Fermento químico em pó, 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

Chá de frutas vermelhas, cx com 10 sachês. 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 quando em estoque ocorrer alteracao do produto. CAMNPA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

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	2025/005787	282	969	2025	7254 GARBIN E BERGAMO CIA LTDA	6.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Recapagem de pneu 17.5-25 N/C

Registro de Precos para a contratacao de servico de borracharia (conserto de pneus) com fornecimento de material para atender as demandas da administracao m unicipal.

0	2025/005825	2928	189	2025	7105 J. J. VITALLI	2.628,45	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Assento almofadado para vaso sanitario Convencional UF

Assento plastico para vaso sanitario convencional UF

Sifao sanfonado universal de PVC de 150 cm Liege

Brocha trincha retangular 18 cm x 8 cm. Roma

Cadeado latonado 40mm Piller

Cadeado latonado 50mm Piller

Fita veda rosca 18 mm x 10 m Liege

Fita zebrada plastica 7cm, rolo com 200 metros Plast cor

PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD4

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
06 DE PLACA PMF0406 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

0 2025/005703	364 1334	2025	7229 GUILHERME MAIDANA PREIGSCHADT	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ADESIVO

ADESIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO MIC
RO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IWT8930.

0 2025/005965	3152 1403	2025	7260 M. R. INJECAO DIESEL LTDA	34.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
KIT REPARO UNIDADE HEUI CAT C7

KIT REPARO COMPLETO CAT C7

contratacao de empresa para fornecimento de pecas pa
ra conserto e manutencao da motoniveladora Caterpill
ar 120k, danificado durante atendimentos exercidos p
ela secretaria de obras no enfrentamento as chuvas d
os dias 17 e 18 de junho de 2025, conforme descritiv
o no Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/005653	1446 1314	2025	7025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	609,04	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE
ADESIVO

ALVEOLO TOMO LUER CURVO TAMANHO 15CM. EMBALAGEM COM 1
UNIDADE

ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - COM EPINEFRINA, PARA
SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO

BROCA BAIXA ROTACAO PM No 6 - TIPO PELA RETA, TUNGST
ENIO, ESFERICA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 4 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA
ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			BROCA CARBIDE CA 5 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			BROCA CARBIDE CA 6 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			BROCA CIRURGICA ZECRYA LONGA 21MM - COM PONTA ATIVA PARA ALTA ROTACAO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1014 - PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.		
			BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1016 - PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1190F - PONTA DIAMANTADA, CONICA TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.		
			BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200F - PONTA DIAMANTADA; CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200FF - PONTA DIAMANTADA, FORMATO: CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORT E EXTRA FINO - UNIDADE		
			BROCA PARA ALTA ROTACAO No 3195F - PONTA DIAMANTADA, CONICA, TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.		
			CABO PARA ESPELHO BUCAL - FORMATO REDONDO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PO 38GR E 1 FRASCO DE LIQUIDO 15ML		
			CUNHA ODONTOLOGICA - CUNHA DE MADEIRA, ANATOMICA, RESTAURACAO INTERPROXIMAL, PONTA FINA, SECAO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			CURETA PERIODONTAL GRACEY # 11-12 CABO 8MM. EMBALAGE M COM 1 UNIDADE.	
			CURETA PERIODONTAL MC-CALL # 13-14 CABO 8MM. EMBALAG EM COM 1 UNIDADE	
			CURETA PERIODONTAL GRACEY # 13 - 14 5-6- CABO 8MM. E MBALAGEM COM 1 UNIDADE	
			CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - CABO 8MM. EMBALAGE M COM 1 UNIDADE	
			CURETA PERIODONTAL MC CALL 17-18 - CABO 8MM, EMBALAG EM COM 01 UNIDADE	
			CURETA PERIODONTAL MC CALL 7-8 - CABO 8MM, EMABALAGE M COM 01 UNIDADE	
			ESCAVADOR No 14 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	
			ESCAVADOR No 18 - EMABALAGEM COM 01 UNIDADE	
			ESCOVA DE ROBSON - ESCOVA PARA CONTRA ANGULO DE PLAN O, CERDAS EM NYLON. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	
			ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS - ESCOVA COM CERDAS DE LATAO ONDULADO.	
			ESPATULA ODONTOLOGICA No 24 - EMBALAGEM COM 01 UNIDA DE	
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA DUPLA No 01 - EMBALAGE M CONTENDO 01 UNIDADE	
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA DUPLA No 02 COM CALCAD OR BOLINHA - EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	
			ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 2 - EMBALAGEM CONTE NDO 01 UNIDADE	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

			ONTENDO UMA UNIDADE		
			FIXADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML		
			LIMA ENDODONTICA TIPO K No8 21MM - CAIXA COM 6 UNIDAS		
			LIMA PARA OSSO No 11 - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOLHAS		
			PINCA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PLACA DE VIDRO 10MM - POLIDA, 6MM, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PLACA DE VIDRO 6MM, POLIDA, 6MM, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE		
			TINTA PARA CARIMBO, FRASCO COM 40 ML, NA COR PRETA		
			RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G.		
			REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML.		
			ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		
			SERINGA CARPULE COM REFLUXO - EMBALAGEM 1 UNIDADE		
			SONDA ODONTOLOGICA MILIMETRADA OMS+CAROLINA DO NORTE - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
			SONDA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM 01 UNIDADE		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 20 UNID ADES.

VERNIZ FLUORETADO - EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML KIT

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No03/2024 DO CIRC.

0	2025/005660	1446	1321	2025	7247 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	794,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					ESCOVA DENTAL INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.			

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No03/2024 DO CIRC.

0	2025/005950	1644	1420	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	399,80	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					SSD 240GB			

A SUBSTITUICAO DO HDD POR SSD EM 02 COMPUTADORES DO POSTO DE SAUDE SEDE, JUSTIFICA-SE PELA MELHORIA SIGNIFICATIVA NO DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E TEMPO DE ACESSO AOS DADOS, TENDO EM VISTA QUE O SSD UTILIZA MEMORIA FLASH, SEM PARTES MOVEIS, O QUE REDUZ DRASTICAMENTE O RISCO DE FALHAS MECANICAS E AUMENTA A VELOCIDADE DE LEITURA E GRAVACAO. ESSA ATUALIZACAO CONTRIBUI PARA A OTIMIZACAO DO USO DOS RECURSOS DE TI, PROLONGANDO A VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS E ADIANDO A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE NOVOS COMPUTADORES, O QUE REPRESENTA ECONOMIA E MELHOR APROVEITAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO. A MEDIDA ESTA EM CONFORMIDADE COM O PRINCIPIO DA EFICIENCIA, PREVISTO NO ART. 37 DA CONSTITUICAO FEDERAL, E COM AS BOAS PRATICAS DE GESTAO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PROMOVENDO A CON

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

TINUIDADE E QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADO S. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O EMPENHO E AQUISICAO D E UNIDADES SSD PARA SUBSTITUICAO DOS DISCOS RIGIDOS OBSOLETOS, GARANTINDO MAIOR DESEMPENHO, CONFIABILIDA DE E SEGURANCA NO ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES INSTITUCIONAIS.

0	2025/006045	1644	1458	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	379,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAPA PARA NOTEBOOK 15,6"

SSD 256GB

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.

0	2025/005890	285	152	2025	7258 R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA	588,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Fio paralelo 2 x 2,5mm ampex

Fio paralelo 2 x 1,5mm Ampex

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

0	2025/005868	909	1390	2025	942 ZIEBELL & CIA LTDA	50,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GAXETA

PECA PARA SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.

Total do Dia 29.10:						42.247,60		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

30.10.2025

0	2025/006042	1135	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.835,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

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 2025/005326	2807 1246	2025	7241 CERESER PAVIMENTACOES LTDA	3.990,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Massa Asfaltica (CBUQ) usinada a quente na temperatu
ra aproximada de 119oC, preparada com agregados petr
eos, CAP 50/70, (de acordo com as normas NBR/ISO/IEC
) , com Laudo de laboratorio credenciado pelo INMETRO
com teor de betume em 5,5% modificado por polimeros
nos processos de mistura, para aplicacao A FRIIO. SA
CAS DE 25 KG.

aquisicao de massa asfaltica (asfalto a frio) para u
so na manutencao das ruas asfaltadas do municipio es
pecialmente em trechos com buracos, fissuras e desg
ste acentuado do pavimento, conforme descricao na ta
bela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/006327	3688 1478	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	452,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
MINI KALANDIVAS

KALANDIVAS

ARRANJO DE FLORES

FLORES PARA ARRUMACAO E PREMIACAO DO ENCERRAMENTO DO
MES DO IDOSO, COM ESCOLHA DAS RAINHAS E PRINCESAS D
O PROJETO VIVA EM MOVIMENTO, QUE SERA REALIZADO DIA
30/10 AS 18:30, NO SALAO COMUNITARIO DA SANTO ANTONI
O.

0 2025/006004	3688 1442	2025	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	450,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

FAIXA

MATERIAL PARA A ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DO PRO
JETO VIVA EM MOVIMENTO, QUE SE REALIZARA DIA 30/10,
NO SALAO DA SANTO ANTONIO, NO DIA DO JANTAR DE CONFR
ATERNIZACAO DO MES DO IDOSO.

0	2025/006328	1513	1479	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	682,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MULTIUSO PARA BEBEDOURO BRANCO

BEBEDOURO

BEBEDOURO PARA O CRAS, SE FAZ NECESSARIO PARA GARANT
IR CONDICOES ADEQUADAS DE ATENDIMENTO E PERMANENCIA
DOS USUARIOS E SERVIDORES, ASSEGURANDO O ACESSO A AG
UA POTAVEL, FILTRADA E EM TEMPERATURA ADEQUADA, CONF
ORME PREVEEM AS NORMAS DE SAUDE, SEGURANCA E BEM EST
AR NO AMBIENTE DE TRABALHO E ATENDIMENTO PUBLICO.

NF EMITIDA A MENOR

0	2025/005998	3644	1436	2025	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BISCOITO SORTIDO

CURSO SOBRE AUTISMO, VOLTADO A PROFESSORES E AUXILIA
RES DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O ENCR
RAMENTO DO CURSO CONTARA COM A PRESENCA DE PROFESSOR
AS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), QU
E CONDUZIRAO MOMENTOS DE REFLEXAO E APROFUNDAMENTO S
OBRE AS PRATICAS PEDAGOGICAS INCLUSIVAS. O ENCONTRO
DE FECHAMENTO, AS PARTICIPANTES COMPARTILHARAO RELAT
OS DE EXPERIENCIA VIVENCIADOS COM AS CRIANCAS, DESTA
CANDO AVANCOS, DESAFIOS E APRENDIZADOS OBTIDOS AO LO
NGO DO PERCURSO FORMATIVO. O MOMENTO TEM COMO OBJE TI
VO A TROCA DE SABERES E VALORIZACAO DO COMPROMISSO C
OLETIVO COM UMA EDUCACAO MAIS ACOLHEDORA, EMPATICA E

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

INCLUSIVA, FORTALECENDO O PAPEL DA FORMACAO CONTINU
ADA NO COTIDIANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CAMARA MU
NICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

0 2025/006024	1640 1450	2025	1781	PADARIA BISOGNIN LTDA	162,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BISCOITO MIGNON

BISCOITO PALITO CACHACA COM GLACE

BROA MAIZENA 300G

BISCOITO BOLINHO DE MEL 330GR

BISCOITO PARA SERVIR NO CHA DAS MULHERES NA CAMPANHA
OUTUBRO ROSA QUE VAI SER REALIZADA DIA 25/10/2025 D
AS 08:00 AS 16:00 NO POSTO DE SAUDE SEDE.

Total do Dia 30.10:	8.671,50
Total do Mes 10:	458.285,25
Total Geral .:	458.285,25