

Valor Cat. Objeto da Despesa

2.232,30	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PIA INOX 160X530

TUBO ESG 75MM

TUBO SOLD. 25MM

Torneira cozinha ALTA

CAIXA DE GORDURA 250X230X75MM

JOELHO ESGOTO 75 MM

LUVA SOLD 25 X3/4

JOELHO SOLD 25

TE SOLD 25MM

REDUCAO ESG. 100X75

ADESIVO PVC 75

SIFA0 SANFONADO 1,10M

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA

ENGATE BLUKIT 60CM

FITA DUPLA FACE 19X2MT

PAINEL LED 18W QUADRADO

PLAFON BRANCO

PARAFUSO 4X50

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005848	4988	1380	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.155,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					CONE SINALIZACAO 70CM			
					MATERIAL DESTINADO PARA SINALIZACOES.			
0	2025/006419	62	1510	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					BATERIA 72 AMP.			
					MATERIAL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE, PLACA JBN2F53			
					, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.			
0	2025/006315	291	1470	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.287,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					PARAFUSO 16X70			
					ARRUELA DE PRESSAO 5/8			
					TRAVA ROSCA - TUBO GRANDE			
					CONTRA PINO 6MM			
					TINTA SPRAY PRETA			
					LIMPA AR CONDICIONADO			
					ESTOPA PARA LIMPEZA			
					PARAFUSO 5/16X7"			
					ARRUELA 5/16			
					PARAFUSO 18X130MM			
					PORCA TRAVANTE 18MM			
					ABRACADEIRA METALICA 32-44			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAVE CATRACA 13MM			
					MANILLA 5/8			
					MATERIAL PARA USO NA OFICINA PARA MANUTENCAO DA ESCA VADEIRA HIDRAULICA E DA MOTONIVELADORA; E MATERIAL P ARA USO DO SETOR DE ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/005828	2459	1366	2025	4669 GAVEA COM. EMBALAGENS PLAST. E SERIGRA	4.770,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Bandeira Municipal confeccionada em tecido nylon 100 % poliester em estampa digital da mais alta qualidade e e resistencia, dupla face com reforcos anti desfiam ento e ilhoses de metal para hastear, nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90x1,28 metros (2 .0 panos); Estampadas e reforçadas.			
					Bandeira Estadual confeccionadas em tecido nylon 100 % poliester em estampa digital da mais alta qualidade e e resistencia, dupla face com reforcos anti desfiam ento e ilhoses de metal para hastear nos tamanhos o ficiais conforme normas da ABNT 0,90x1,28 metros (2. 0 panos); Estampadas e reforçadas.			
					Bandeira Federal confeccionadas em tecido nylon 100% poliester em estampa digital da mais alta qualidade e resistencia, dupla face com reforcos anti desfiam ento e ilhoses de metal para hastear nos tamanhos of iciais conforme normas da ABNT 0,90x1,28 metros (2.0 panos); Estampadas e reforçadas.			
					Aquisicao de bandeiras oficiais, conforme descritivo na tabela do Anexo I - Termo de Referencia.			
0	2025/005962	288	189	2025	7105 J. J. VITALLI	1.060,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Eletrodo E 6013 4.00mm Worker			
					Eletrodo E 6013 3.25mm Worker			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

so da secretaria de obras.

0	2025/005654	1446	1315	2025	7026 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	768,46	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ACIDO FOSFORICO A 37% - KIT
- BICARBONATO DE SODIO - EMBALAGEM DE 500GR
- CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL A3 - EMBALAGEM/KIT COM 10GR DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1
- CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - EMBALAGEM CONTENTO KIT COM 01 PASTA BASE - 13G, 01 PASTA CATALIZADORA - 11G E 01 BLOCO MISTURADOR.
- EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FRASCO 10ML
- FLUORETO DE SODIO ACIDULADO A 1,23% - FRASCO PLASTICO DE 200ML
- FORMOCRESOL FRASCO COM 10ML
- KIT DE SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS COM 25 MATRIZES, 4 PROTETORES DE SILICONE E 1 GRAMPO - KIT
- MARCADOR DE INSTRUMENTO SEXTAVADO - PACOTE COM 60 UNIDADES
- PASTA PROFILATICA EMBALAGEM COM 90GR
- RESTAURADOR PROVISORIO COM FLUOR, SEM EUGENOL - POTE COM 25GR
- RESTAURADOR PROVISORIO COM FLUOR, SEM EUGENOL - POTE COM 25GR
- TRICRESOL, FORMALINA, FRASCO COM 10 ML
- PEDRA POMES EXTRA FINA EMB. 100G - UNIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

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

0	2025/005710	1827	560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	12.940,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

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

0	2025/006413	59	1519	2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	165,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----	------	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL COM GAS 500ML

AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Total do Dia 03.11:						25.228,76		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

04.11.2025

0	2025/006329	934	1480	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,74	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

GRAO VERDE 500GR

MATA RATO 200GR

MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.

0 2025/005923	909 1409	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	637,39	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GRAXEIRA RETA 1/8 BSP X 28FPP

PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT

REPARO RETENTOR AGBB K7 NBR 4747

MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.

0 2025/005999	909 1437	2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.504,88	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT

GCAP SEM DESCASQUE R1/R2 3/8 + PRENSAGEM

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

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

MANGUEIRA R2AT - 3/8 330 BAR/ 4786 PSI 50M

BUCHA

ARRUELA LISA REF ZB

PO NY BX MA C.6 10

PA SX AC MA 8.8

PA SX AC MA 8.8 10X80 RP ET

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

MANGUEIRA R2AT - 1/2

TERMINAL MANGUEIRA JCB

MATERIAL PARA CONserto de mangueiras da retroescavad
eira JCB 3CX.

0	2025/006000	909 1438		2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	453,67	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					ROTULAR BR HIDR			
					TUTELAR 300 EP 80W90 PETRONAS			
					FILTRO HIDRAULICO			
					MATERIAL PARA CONserto do receptor de sinal laser R2 S-S RECEPTOR DE SINAL LASER PARA NIVELADORA (PATRULH A AGRICOLA) QUE PERTENCE A SECRETARIA DA AGRICULTURA .			

0	2025/006342	909 1486		2025	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	559,73	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					ABRACADEIRA 13 - 19 1/2-3/4X9			
					ABRACADEIRA DE NYLON 280X9,0 PRETA CJ COM 100 VON			
					ADITIVO ANTICORROSIVO 12/1			
					EMENDA DE MANGUEIRA 5/8"X5/8"			
					TUTELA ALFA 2-K PETRONAS (1X10KG)			
					MATERIAL PARA CONserto de mangueira da retroescavade ira JCB 3CX.			

0	2025/006316	3152 1472		2025	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.971,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	--	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

- LAMINA TRASEIRA
- DENTE CENTRAL
- DENTE LATERAL DIREITO
- DENTE LATERAL ESQUERDO
- PARAFUSO
- PORCA
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD406 D E PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, TEND O EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA NA RECUPERACAO D AS ESTRADAS DEVASTADAS PELAS CHUVAS.

0 2025/005961	283 189	2025	7112 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	195,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Tinta esmalte cor cinza 3,6 lts TEDOX
- Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.

0 2025/005676	2315 1277	2025	5232 MARCOS A. MALLMANN	5.123,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Extintor BC 4KG Nivel II
- Extintor ABC 4KG Nivel II
- Extintor BC 6KG Nivel II
- Extintor ABC 6KG Nivel II
- Extintor BC 6KG Onibus Nivel II
- Extintor ABC 6KG Onibus Nivel II

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Extintor ABC 8KG Nivel II

Extintor AP 10L Nivel II

Extintor BC 12KG Nivel II

Aquisicao de recarga de extintores para os predios p
ublicos, conforme descritivo na tabela Anexo I - Ter
mo de Referencia.

0 2025/005677	4705 1277	2025	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.020,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Extintor BC 4KG Nivel II

Extintor ABC 4KG Nivel II

Extintor ABC 6KG Nivel II

Extintor AP 10L Nivel II

Aquisicao de recarga de extintores para os predios p
ublicos, conforme descritivo na tabela Anexo I - Ter
mo de Referencia.

0 2025/006023	1640 1449	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	186,64	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BISCOITO FOLHADO DOCE

BISCOITO SORTIDO

BISCOITO AMANTEIGADO

CHA MATTE LEAO

CHA DE PESSEGO

BALAO LISO T7

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			31 de Dezembro de 2025		Folha:		10	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025											
Data Final de Movimento: 30.11.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		Objeto da Despesa		
OUTUBRO ROSA, QUE VAI SER REALIZADA DIA 25/10/2025 DAS 08:00 AS 16:00 NO POSTO DE SAUDE SEDE.											
0 2025/006351		1781 1469	2025	6255 VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA			21.112,90		1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
Arvore de Natal gigante 4 metros de altura 2 metros de base, cor verde tradicional											
Bolas de arvore de Natal 20cm bipartida pintada, cor vermelho maca											
Estrela ourico grande com 40 pontas 30cm, cor ouro											
Luz LED 500 leds 50 metros, cor branco quente											
Aquisicao de arvore de Natal e acessorios para decoracao de Natal, nas especificacoes contidas no quadro Anexo I - Termo de Referencia.											
Total do Dia 04.11:							33.805,25				
05.11.2025											
0 2025/006349		1781 1468	2025	7274 54.287.363 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES			6.800,00		1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
Aquisicao/confeccao de casa de madeira para compor a decoracao de Natal 2025, medidas 3,50m x 2,50m											
O presente termo tem por objeto a aquisicao de casa de madeira para decoracao de Natal conforme tabale A nexa I- Termo de Referencia.											
0 2025/006362		1586 1495	2025	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA			360,00		1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :											
ACENTO PARA BANCOS 180X21X04											
MATERIAL PARA REFORMA DE BANCOS QUE SERAO INSTALADOS NAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.											
0 2025/005957		283 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU			2.549,70		1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :
Areia Media AREIEIRA MARION

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

0 2025/006005	872 560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	592,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

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

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 2025/006082	1106 560	2025	7121 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	1.580,00	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 2025/006064	401 1461	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100
UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTA
VEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE
TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM
PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS, COMPRIMENTO M
INIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16M
M, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL. DEVE TER O CA I
MPRESSO NO PUNHO - CAIXA.

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA
LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 01/2025.

PINO MOLA DIANTEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUICA DE FREIO 24X30 M16			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629, DE PLACA IYI6G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/006393	3152	1503	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.780,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ESPELHO RETROVISOR DIREITO			
					VALVULA SOLENOIDE REGULADORA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180 DE PLACA INT3290, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/005272	552	1026	2025	5155 TANIA MARIA CERVO	4.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					PAO CASEIRO SOVADO DE 50 G, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE			
					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			
Total do Dia 06.11:						8.210,00		
07.11.2025								
0	2025/006354	690	1477	2025	6739 ARILSON LONDERO RIGHI	2.370,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Filtro ar MBB Sprinter ARL3751			
					Filtro oleo lubrificante PEL311			
					Oleo lubrificante sintetico motor SAE 5W30			
					Filtro ar-condicionado cabine MBB Sprinter AKX35603			
					Tubo gas de escape MBB Sprinter			
					Filtro de combustivel completo MBB Sprinter			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Aditivo radiador MBB Sprinter			
					Contratacao de empresa para manutencao veicular para a Van Sprinter placa JAC1G31, pertencente a frota d a Secretaria de Saude, nas especificacoes contidas n o quadro do Anexo I - Termo de Referencia.			
0	2025/006396	58 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.290,95	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
0	2025/006397	1163 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	566,09	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			
0	2025/006398	114 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	394,76	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.			
0	2025/006399	4279 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.493,68	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
0	2025/006400	4975 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	430,38	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
0	2025/006401	4978 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	748,46	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
0	2025/006402	4981 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.583,26	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
0	2025/006403	4987 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.675,38	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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	2025/006404	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.412,86	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.								
0	2025/006405	2746	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.682,55	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.								
0	2025/006406	4280	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	38.873,08	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.								
0	2025/006407	3152	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ FIAT STRADA GBK 1819.								
0	2025/006408	362	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.185,02	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.								
0	2025/006409	4992	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.034,23	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.								
0	2025/006410	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.707,94	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.

0	2025/006411	907 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	11.721,37	1	OLEO DIESEL
---	-------------	---------	------	------	-----------------------	-----------	---	-------------

Itens de Empenho :
OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS.

0	2025/006394	283 189	2025	6523	EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	3.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Tijolo macico 10 cm x 5,5 cm x 21 cm CERAMICA ULIANA

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

0	2025/006483	909 1543	2025	7153	MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIB. L	1.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CARDAM TRASEIRO

TROCA DO CARDAM PARA RETROESCAVADEIRA DEVIDO A SITUA
CAO DE EMERGENCIA CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITU
ACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.

0	2025/005654	1446 1315	2025	7026	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	67,96	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ACIDO FOSFORICO A 37% - KIT

BICARBONATO DE SODIO - EMBALAGEM DE 500GR

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL A3 -
EMBALAGEM/KIT COM 10GR DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1

CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - EMBALAGEM
CONTENDO KIT COM 01 PASTA BASE - 13G, 01 PASTA CATAL
IZADORA - 11G E 01 BLOCO MISTURADOR.

EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FRASCO 10ML

FLUORETO DE SODIO ACIDULADO A 1,23% - FRASCO PLASTIC
O DE 200ML

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			FORMOCRESOL FRASCO COM 10ML			
			KIT DE SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS COM 25 MATRIZE S, 4 PROTETORES DE SILICONE E 1 GRAMPO - KIT			
			MARCADOR DE INSTRUMENTO SEXTAVADO - PACOTE COM 60 UN IDADES			
			PASTA PROFILATICA EMBALAGEM COM 90GR			
			RESTAURADOR PROVISORIO COM FLUOR, SEM EUGENOL - POTE COM 25GR			
			RESTAURADOR PROVISORIO COM FLUOR, SEM EUGENOL - POTE COM 25GR			
			TRICRESOL, FORMALINA, FRASCO COM 10 ML			
			PEDRA POMES EXTRA FINA EMB. 100G - UNIDADE			
			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGIST RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR EGAO No03/2024 DO CIRC.			

				Total do Dia 07.11:	99.352,97	
10.11.2025	0 2025/004427	1625 289	2025 7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.260,66	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :	Arroz polido, tipo 1, embalagem de 5 kg. DONA CHICA			
			Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, conte ndo rotulo com informacoes nutricionais, data de fab ricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isent o de materia terrosa, de parasitos e de detritos ani mais ou vegetais. O fornecedor se responsabiliza pel a troca do produto quando nao atendida as solicitaco es ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produt o. EUROCUCAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

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

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

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

Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif icada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REP ROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

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

Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em contato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. Transportadas em carro refrigerado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. BELLO

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente sa
lgado 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. COA
MO

Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao.
CEASA

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

0 2025/004431	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	659,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

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 2025/005809	1186 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.601,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

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 REPROVADAS: 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 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: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

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 em estoque ocorrer alteracoes do produto. GERMANI

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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

- Fornecimento de Tip Top 06 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 03 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 01 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	2025/006469	3152	1485	2025	6779	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	10.492,30	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO AW68
- FILTRO OLEO HIDRAULICO XS122PD, XS123, XS120, XMR403 SVT
- FILTRO MOTOR XCMG/XE215BR, MODERNO/GR1803BR
- FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123, GR180, XE215, XE150BR
- O presente termo tem por objeto a contratacao de emp resa especializada para o fornecimento de pecas nece ssarios a manutencao corretiva do rolo compactador X CMG, placa PMF 0123, a fim de restabelecer plenament e a sua capacidade operacional conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.
- MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

0	2025/006074	1108	560	2025	7125	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	89,88	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------	--	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

0	2025/006536	3212	1570	2025	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOGO DE ADESIVO 65CM X 20CM PARA CARRO, COM APLICACAO

LOGO DE ADESIVO PARA VEICULO ECOSPORT, LOTADO NA DEFESA CIVIL.

Total do Dia 10.11: 17.860,31

11.11.2025

0	2025/006496	3748	1533	2025	6739 ARILSON LONDERO RIGHI	320,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Filtro combustivel 73mm.

ADITIVO

O objeto do presente termo e a contratacao de empresa para realizar a revisao do veiculo oficial camione te Mitsubishi L200 placa IYU 1098 da frota do municipio de Faxinal do Soturno conforme tabelo Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/005276	552	1026	2025	6823 BERENICE BEE	4.144,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

O objeto da presente Chamada Publica e a aquisicao d

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :
e generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao P rograma Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE

0 2025/006452	3674 640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

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

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

0 2025/005205	909 1217	2025	7033 FIRENZE PNEUS LTDA	1.982,64	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 215/65 ARO 16, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO H , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIM O 102.

AQUISICAO DE PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE P RECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04 /2024.

0 2025/003382	120 744	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	129,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

TONNER COMPATIVEL COM HP 283A

MATERIAL PARA USO NA BRIGADA MILITAR.

0 2025/006044	4376 1457	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	504,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE LINHA 5 TOMADA

CONVERSOR HDMI X VGA

CABO HDMI X HDMI PIX 2 METROS

SSD 240GB

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA
L.

0 2025/006366	120 1497	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	649,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PLACA MAE

MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
.

0 2025/005789	282 560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	553,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0 2025/006070	1108 560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	698,70	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

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

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

0 2025/006474	1514 1539	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.607,75	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GENEROS DE ALIMENTACAO

GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DO LANCHE FOR
NECIDO PARA O GRUPO CINEMINHA DO CRAS, PROJETO CRIAN
DO BOAS MEMORIAS, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTI
CIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS DO CRAS E PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO
DO MES DO IDOSO, DO GRUPO VIVA EM MOVIMENTO.

0 2025/006567	118 1583	2025	5155 TANIA MARIA CERVO	560,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS

CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA ENTREGA AO VICE GOV
ERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DURANTE A VI
SITA OFICIAL DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL D
O SOTURNO PARA ENTREGA DE CONVITES DA EXPOFAX 2025.

A necessidade que originou esta demanda refere-se ao abastecimento contínuo de gás de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustível é um insumo fundamental para a operação de cozinhas, especialmente em ambientes onde são preparadas refeições para servidores e usuários da instituição. Portanto, a demanda por gás de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutenção de serviços que atendem necessidades básicas, como a alimentação.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/006370	4565	189	2025	7112 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	840,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					Tinta acrilica semi-brilho branca 3,6L TEDOX			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
0	2025/005963	3152	1403	2025	2685 JOSEMAR DALA NORA	2.335,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					OLEO 15W40 BALDE 20LT			
					FILTRO 3261644			
					FILTRO 1R0762			
					FILTRO 1R1807			
					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	2025/006486	3152	1544	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	240,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					FEMEA 3/4 X 3/8			
					TERMINAL FEMEA GIR 90o 3/4 X 3/8			
					CAPA 2 TRAMAS 3/8			
					MANG. LISA - 100R2AR 3/8"			
					CRUZETA CARDAM			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B, D E PLACA PMF0170, E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. DE PLACA PMF0406, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.11.2025

Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

0 2025/003814	282 560	2025 6230	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E
---------------	---------	-----------	---------------------------------------

Valor	Cat.	Objeto da Despesa
121,75	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

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

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

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 2025/005790	282 560	2025	6230	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E
---------------	---------	------	------	---------------------------------------

168,50	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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	2025/006075	1108	560	2025	6230	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------

80,88	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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 2025/006494	62 1529	2025	168	SERGIO ROGGIA & CIA LTDA
---------------	---------	------	-----	--------------------------

1.460,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pneu 215/60 R17, diametro total 691, resistencia ao rolamento C, profundidade de sulco 7,5mm, aderencia em pista molhada B, indice de carga simples 96 peso estimado 11,03 kg, carga suportada 710 kg, velocidade

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		31	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora			PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento			01.11.2025							
Data Final de Movimento			30.11.2025							
Data/UG Empenho			Desp. P.Compra		Ano		Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa	
			Itens de Empenho :							
			e suportada 210 km/h							
			O objeto do presente processo, e a aquisicao de pneu s para o veiculo Jepp Renegade conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.							
0 2025/004479			283 189		2025		7207 TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA		100,00 1 ENCARGOS GERAIS	
			Itens de Empenho :							
			Mangueira para jardim 1/2 x espessura da parede de n o minimo 02 mm 50 mt PLAST							
			Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.							
0 2025/005603			291 189		2025		7207 TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA		100,00 1 ENCARGOS GERAIS	
			Itens de Empenho :							
			Mangueira para jardim 1/2 x espessura da parede de n o minimo 02 mm 50 mt PLAST							
			Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.							
			Total do Dia 12.11:		15.466,13					
13.11.2025										
0 2025/006471			2017 1536		2025		5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA		360,00 1 ENCARGOS GERAIS	
			Itens de Empenho :							
			SALGADOS DIVERSOS CENTO							
			SALGADOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZACAO DE FORMATURA DO PROGRAMA JOVENS PARTIU FUTURO RECONSTRUCAO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 12/11/2025, AS 15 HORAS NA CAMARA DE VEREADORES. OS JOVENS EM QUESTAO SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FORAM ATINGIDOS PE LA ENCHENTE DE MAIO DE 2024.							
0 2025/002795			282 560		2025		5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ		38,45 1 ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

mop sekito com cabo BOMP

Refil mop sekito, sem cabo. SEKITO

Escova para cantos BETTANIN

0 2025/005717	3715 560	2025	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	819,44	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. HIGYES

ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER

RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. SAO LOUR ENCO

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

Total do Dia 13.11:	1.217,89
----------------------------	-----------------

14.11.2025

0 2025/006508	285 1557	2025	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	299,61	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAVE PDW04-10V40 PARTIDA DIRETA TRIFASICA 380V 60HZ

MATERIAL PARA INSTALACAO NO POCO ARTESIANO DA LINHA VENDRUSCOLO.

0 2025/006533	2804 1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	22.284,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 600 MM PROPRIO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 800 MM PROPRIO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

ubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrado s, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasi onada pelas chuvas intensas.

0	2025/006488	286	1546	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	668,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					GANCHO OLHAL 5,30T			
					BOTINA SEM CADARCO UM PAR NUMERO 39, DOIS PARES NUME RO 41, E UM PAR NUMERO 42.			
					BOTINAS (EPI) PARA USO DOS SERVIDORES E MATERIAL PAR A USO DO SETOR DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E S ERVICOS PUBLICOS.			

0	2025/006484	62	1540	2025	2906 L. C. PEREIRA LTDA	282,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					BUJAO DO CARTER DO OLEO			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					OLEO 0W30 SP (24X1L)			
					MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DO JEEP RENEGADE, PLACA JBN2F53, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.			

0	2025/006376	690	1471	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	4.256,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					Bocal de enchimento de oleo			
					Oleo lubrificante sintetico motor SAE 5W30			
					Disco de freio solido traseiro MBB Sprinter			
					Pastilha de freio traseira MBB Sprinter			
					Disco freio ventilado dianteiro MBB Sprinter			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Filtro lubrificante MBB Sprinter

Filtro combustivel psc884

Filtro ar lx1845 MBB Sprinter

Sensor de desgaste de pastilha de freio

Sapata de freio de mao traseiro MBB Sprinter

Contratacao de empresa para manutencao do veiculo Sp
rinter placa JBK5I89, pertencente a frota da Secreta
ria de Saude, nas especificacoes contidas no quadro
- Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/006380	690 1473	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.668,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Sapata de freio de mao traseiro MBB Sprinter

Pastilha de freio traseira MBB Sprinter

Disco de freio solido traseiro MBB Sprinter

Sensor de desgaste de pastilha de freio

SENSOR DE DESGASTE DE FREIO

Amortecedor traseiro direito/esquerdo MBB Sprinter

Filtro oleo lubrificante WOE455 MBB Sprinter

Filtro combustivel PSC884 MBB Sprinter

Oleo lubrificante sintetico motor gasolina diesel SA
E 5W30

Filtro ar MBB Sprinter

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

bulancia JAI4D07 pertencente a frota da Secretaria d
e Saude, nas especificacoes contidas no Anexo I - Te
rmo de Referencia.

0 2025/006453	909 1525	2025	7034 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	481,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMARA DE AR PNEU 12.5/80-18, MAT. BORRACHA, APLIC.
PNEU CONVENCIONAL.

CAMARA DE AR PNEU 17,5-25 VALVULA RETA, MAT. BORRACH
A, VALVULA RETA, APLIC. RETROESCAVADEIRA

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTOR DE PRECOS REA
LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.

Total do Dia 14.11:				31.938,61		
----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

17.11.2025

0 2025/005892	4858 735	2025	7165 GABRIEL O. VICENTE MANUTENCAO	21.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Lixeira Comprimento da lixeira: 150 cm Largura do Li
xeira: 55 cm Altura da lixeira: 60 cm Material: chap
a de aco, modelo tela moeda, espessura minima 2,65 m
m. Cantoneiras 1,1/4 x 1/8 (dimensoes minimas) Supor
te (pes) Pedestal duplo com travamento e tirantes co
mposto de: - Dois pes em tubo redondo diametro 3 , e
spessura minima 3 mm, em aco galvanizado Os pes deve
m estar distantes um do outro aproximadamente 67,5 c
m Altura dos pes: 90 cm - Reforco entre os pes, em t
ubo redondo diametro 1,1/2 , espessura minima 2,65 m
m, instalado 30 cm abaixo do fundo da lixeira - Duas
travessas de perfil U (virado para baixo) na conexa
o entre os pes e a lixeira. Perfil U 40 x 80 x 40, e
spessura SERVICO. Empenho ref. Aditivo No 01

0 2025/006551	2335 1573	2025	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	3.750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Data Final de Movimento: 30.11.2025

Valor Cat. Objeto da Despesa

CABO 750V RIGIDO 7 PERNAS 70MM

MATERIAL PARA INSTALACAO DA NOVA ENTRADA DE LUZ DO P
ARQUE DE EXPOSICOES.

2.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

LINNER 1,60 X 590 X 600MM

MATERIAL PARA USO NO CESTO AEREO DO CAMINHAO MERCEDE
S BENZ SPRINTER DE PLACA JTC5J60 USADO PELO SETOR DE
ELETRICIDADE.

2.160,00	1	LUBRIFICANTES E ADITIVO
----------	---	-------------------------

OLEO DE MOTOR 15W40

OLEO 10W30

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
mao de obra para conserto e manutencao do caminhao e
das retroescavadeiras, danificados durante atendime
ntos exercidos pela secretaria de obras no enfrentam
ento as chuvas dos dias 17 e 18 de junho de 2025, co
nforme descritivo no Anexo I - Termo de Referencia.

5.775,50	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
----------	---	-------------------------

FILTRO SEPARADOR

Filtro PSC 75

FILTRO PSL 283

Filtro ar Respiro Tanque Arla - PSA0176

Filtro desumidificador secador - AL 12

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

			Filtro ar interno ASR376		
			OLEO DE MOTOR 15W40		
			Femea Gir. Bol. 60o Reta 1/2 x1/2		
			Capa 2 tramas 1/2		
			Manga lisa 100R2AT 1/2		
			OLEO HIDRAULICO 46 BALDE 20 LITROS		
			FILTRO COMBUSTIVEL PSC491		
			MANG. LISA - 100R2AR 3/8"		
			FEMEA GIR. 45o PLANA 13/16 X 3/8		
			FEMEA GIR. SEDE PLANA RETA 13/16 X 3/8 SEM CAPA		
			CAPA 2 TRAMAS 3/8		
			SOLENOIDE PARADA BOMBA		
			ABRACADEIRA TUCHO MOLA		
			FEMEA SEDE PLANA 1X5/8		
			CAPA 2 TRAMAS 5/8		
			MANG. LISA 100R2AT 5/8		
			FILTRO LUBRIFICANTE W1170		
			FILTRO COMBUSTIVEL KC113		
			FILTRO AR EXTERNO ARS8842		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

FILTRO LUBRIFICANTE PSL962

MANG HIDRAULICA 100R2AT 3/8

CAPA 2 TRAMAS 3/8

TRAVA ARANHA CUBO

FEMEA GIR. SEDE PLANA RETA 1 X 5/8

CAPA 2 TRAMAS 5/8

MANG. LISA 100R2AT 5/8

ESPAGUETE PROTECAO PLASTICA 25MM

CRUZETA CARDAM

KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA

Manga lisa 100R2AT 1/2

FEMEA GIR. SEDE PLANA RETA 13/16 X 1/2

FEMEA GIR. 45o PLANA 13/16 X 3/8

Capa 2 tramas 1/2

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
mao de obra para conserto e manutencao do caminhao e
das retroescavadeiras, danificados durante atendime
ntos exercidos pela secretaria de obras no enfrentam
ento as chuvas dos dias 17 e 18 de junho de 2025, co
nforme descritivo no Anexo I - Termo de Referencia.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 14x38mm. Auto-entintado, com almofada embutida.

Bloco de rascunho branco 10x15cm 100 folhas

Talao de fornecimento de material 19x15cm 2x50 autocorporativo

Processo de Registro de precos na modalidade de dispensa de licitacao, pelo periodo de 12 (doze) meses, para prestacao de servico personalizado de material grafico nos itens e quantidades constantes no termo de referencia Anexo I.

Total do Dia 17.11:				36.342,00		
----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

18.11.2025

0	2025/006584	648 189	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.660,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada completa astra

Cadeado latonado 60mm soprano

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

Janela metalica basculante 1,50 m x 1,20 m mecal

Tinta acrilica semi-brilho vermelha 3,6L coral

Tinta acrilica semi-brilho vermelha 18 lt coral

Verniz sintetico incolor 3,6lts coral

Fechadura Interna soprano

Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul			
					Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
0	2025/006615	2056	1619	2025	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	399,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LUVA DE LATEX TAMANHO M SEM PO CX COM 100			
					MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
0	2025/006025	3011	1451	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	764,06	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					RACO PARA COELHOS 20KG			
					MILHO INDUSTRIA GRAOS 50KG - TRIBUTADO			
					MILHO IND. QUEBRADO ENSACADO 20KG - TRIBUTADO			
					RACAO PARA AVES DE CORTE 20KG			
					RACOES PARA OS PEQUENOS ANIMAIS QUE ESTARAO NA EXPOF AX 2025 NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO.			
0	2025/003879	1774	640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	220,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitid o o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.			
					A necessidade que originou esta demanda refere-se ao abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversa s atividades institucionais. Este combustivel e um i nsumo fundamental para a operacao de cozinhas, espec ialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto,			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :
a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.

0	2025/006586	3676	1601	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
COROA DE FLORES

COROA DE FLOR EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR. ESEDI NO MONTAGNER, PAI DO EX-PREFEITO CLOVIS ALBERTO MONTAGNER.

0	2025/006588	3152	1577	2025	2685 JOSEMAR DALA NORA	12.092,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PLACA TRAVA

Tira plastica

Tira Nylon

Tira bronze

Suporte lamina esquerdo

Suporte lamina direito

Buccha lamina

Bucha La de Vidro

OLEO 90

Eletrodo

Pino bola

Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao da Moton

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
iveladora Caterpillar 120K, conforme descritivo na t								
abela n Anexo I - Termo de Referencia.								
0	2025/006605	3152	1607	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	84,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
Itens de Empenho :								
PARAFUSO 14X30								
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML								
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW15180 DE PLAC								
A INT3290, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.								
0	2025/006642	1053	1632	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,99	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
AGUA MINERAL 20 LITROS								
AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.								
0	2025/005798	122	1364	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	59,85	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
PAPEL A4 180 GRAMAS								
MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E G								
ESTAO FINANCEIRA.								
0	2025/006529	119	1282	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	42,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
Carimbo automatico personalizado, tamanho da impress								
ao 18x47 mm. Auto-entintado (com almofada embutida)								
Processo de Registro de precos na modalidade de disp								
ensa de licitacao, pelo periodo de 12 (doze) meses,								
para prestacao de servico personalizado de material								
grafico nos itens e quantidades constantes no termo								
de referencia Anexo I.								

0	2025/006513	364 1560	2025	6992	MAGBA E-COMMERCE LTDA	8.005,56	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/75 R 17.5, TIPO LISO, MINIMA 16 PR, UTILIZACAO ASFALTO E ESTRADA DE CHAO, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO J , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 135/133, APLICACAO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8.						

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/75 R 17.5, TIPO MISTO, MINIMA 16 PR, UTILIZACAO ASFALTO E ESTRADA DE CHAO, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO J , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 135/133, APLICACAO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8.			
			PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.			
0 2025/006593	690 1592	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.533,30	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :		Filtro oleo GM			
			OLEO 0W20			
			Axial direcao prisma/onix			
			Abracadeira sem fim			
			Ponteira direcao onix/prisma/cobalt			
			COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
			Palheta parabrisa motorista			
			Palheta parabrisa carona			
			Eletrovalvula canister onix/prisma			
			Filtro Vw			
			Oleo 5W40 sintetico			
			Contratacao de manutencao veicular para os veiculos GM Spin placa JBA6D93 e VW Voyage IYR3899, pertencente a frota da Secretaria de Saude, nas especificacoes contidas no quadro Anexo I - Termo de Referencia			
0 2025/006531	285 152	2025	7068 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	1.238,00	1	ENCARGOS GERAIS

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		45	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025											
Data Final de Movimento: 30.11.2025											
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :											
Cabo nao flexivel 750V 10mm azul SEVENELETRO/ENERGY											
Cabo nao flexivel 750V 10mm preto SEVENELETRO/ENGECA BOS											
Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.											
Total do Dia 19.11:						13.929,12					
21.11.2025											
0 2025/006636		2324	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	5.670,00	1	BRITA			
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 2025/006646		2324	1623	2025	7050 CCL CONCRETO LTDA	38.850,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
Concreto usinado 25Mpa bombeado brita 1 e 0											
Aluguel de caminhao bomba para bombear concreto no l ocal marcado											
Aquisicao emergencial de concreto usinado, nas espec ificacoes e quantidades contidas na tabela do anexo I - Termo de Referencia.											
0 2025/006655		2324	1637	2025	7050 CCL CONCRETO LTDA	670,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
Concreto usinado 25Mpa bombeado brita 1 e 0											
MATERIAL ADQUIRIDO DEVIDO A NECESSIDADE DE UM M3 A M AIS FALTANTE PARA A PISO NA PRACA DE ALIMENTACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES PARA O EVENTO EXPOFAX/2025.											
0 2025/006678		1054	1648	2025	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	29,90	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :
LIVRO ATA 100 FOLHAS

MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.

0 2025/006577	1513 1591	2025	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	360,87	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TRICOLINE ESTAMPADO DIGITAL 1,50M - 130

TRICOLINE 100% ALGODAO

TACTEL SUBLIME

TRICOLINE LICENCIADO 100% ALGODAO

TECIDO TRICOLINE FIO 40/1 100% ALGODAO 1,50M

TRICOLINE 100% ALGODAO 1,50M

TECIDO PARA PATCHWORK AM 2594

TRICOLINE ESTAMPADA POLIANA

TRICOLINE PREMIUM FIO 40

TECIDO TRICOLINE BAHAMAS 100% ALGODAO-650

CAMISARIA 100% ALGODAO

COLA DE ALTA RESISTENCIA

FITA CETIM NA. 05-22M

AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE CADERNOS PER
SONALIZADOS COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS.

0 2025/006638	3688 1628	2025	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	286,25	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

OXFORD 100% POLIESTER

TECIDO DECORACAO WATERBLOCK BELIZE ES

FIO DE JUTA

MATERIAL PARA ARRUMACAO DO SALAO COMUNITARIO DA SANT
O ANTONIO, PARA O EVENTO JANTAR DAS MULHERES DO CRAS
, HISTORIAS QUE INSPIRAM, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO DIA 19/11/2025, AS
19:30.

0 2025/006641	769 1631	2025	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	259,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROTEADOR

A AQUISICAO DE UM NOVO ROTEADOR PARA A SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR
A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS
A POPULACAO. ATUALMENTE, A DEMANDA POR ACESSO ESTAVE
L E SEGURO A INTERNET TEM AUMENTADO SIGINIFICATIVAME
NTE, ESPECIALMENTE DEVIDO AO USO DE SISTEMAS INFORMA
TIZADOS, PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS, CADASTROS SOCIA
IS E FERRAMENTAS DE COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA. O
EQUIPAMENTO ATUALMENTE EM USO APRESENTA LIMITACOES
TECNICAS, COMO INSTABILIDADE NA CONEXAO, BAIXA CAPAC
IDADE DE DISTRIBUICAO DE SINAL E DIFICULDADE EM SUPO
RTAR O VOLUME DE DISPOSITIVOS CONECTADOS PELOS SERVI
DORES E USUARIOS. ESSES PROBLEMAS TEM IMPACTADO DIRE
TAMENTE O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
O ATENDIMENTO AO PUBLICO E O CUMPRIMENTO DE PRAZOS E
M PROGRAMAS SOCIAIS. DESSA FORMA, A COMPRA DO ROTEAD
OR REPRESENTA INVESTIMENTO ESSENCIAL PARA O BOM FUNC
IONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEG
URANDO CONDICoes ADEQUADAS PARA A EXECUCAO DAS ATIVI
DADES E PARA O ATENDIMENTO DIGNO E EFICIENTE AOS CID
ADAOS.

Data Final de Movimento: 30.11.2025

[illegible]

436,40	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS COM ADOLESCENTES DO CRAS.

3.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

CILINDRO

contratacao de empresa para fornecimento de peca par
a manutencao da retroescavadeira Randon RD 406 de pl
aca IYD 0049, conforme descritivo na tabela Anexo I
- Termo de Referencia.

1.475,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

CRUZETA DO CARDAN

TUBO DO CARDAN 84X90

SOLDA MIG

DISCO DO TACOGRAFO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW15180 DE PLAC
A INT3290 E DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571,
LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

51.938,32

2.411,84	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 validade.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

- ricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isent o de materia terrosa, de parasitos e de detritos ani mais ou vegetais. O fornecedor se responsabiliza pel a troca do produto quando nao atendida as solicitaco es ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produt o. EUROCUCAR
- Bolacha doce tipo leite, embalagem 370g contendo rot ulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entreg a.Biscoito contendo no maximo por 100g: 10% de gordu ras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao ate ndida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer a lteracoes do produto. PICCININI
- Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra. CEASA
- Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, inte gra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e su jidades. CEASA
- Carne bovina moida congelada, contendo rotulo de inf ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif icada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REP ROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER
- Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA
- 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

- 1 ano apos a entrega. Coloracao caracteristica, enr
iquecida com ferro e acido folico e ausencia de mate
riais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secund
ariamente com plastico transparente ou papel recicla
vel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabi
liza pela troca do produto quando nao atendida as so
licitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes d
o produto. ROSESOL
- Bolacha salgada, tipo agua e sal, embalagem 370g con
tendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fa
bricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos
a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10
% de gorduras totais, isento de gordura trans. O for
necedor se responsabiliza pela troca do produto quan
do nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque
ocorrer alteracoes do produto. PICCININI
- Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge
lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla
sticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma
suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em cont
ato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes
de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. T
ransportadas em carro refrigerado. O fornecedor se r
esponsabiliza pela troca do produto quando nao atend
ida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alt
eracoes do produto. BELLO
- 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

- Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade 30 dias a contar da entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA
- Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA
- Queijo mussarela fatiado, kg, com registro no SIF ou SISP, embalado de forma fatiado com sacos plasticos de 500g e 1kg, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto massa semi-dura, cor branco homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente salgado proprio, umidade no maximo 58%p/p e lipidio de leite no minimo 28% p/p. BAKY
- Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COAMO
- Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA
- Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos iten conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/004431	1625 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.223,50	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

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

formadas, limpas, propria para o 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.

11.454,48	1	ENCARGOS GERAIS
-----------	---	-----------------

Bolacha doce tipo maria, embalagem 370g contendo rótulo de informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 1 ano após a entrega. Biscoito contendo no máximo por 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendida as solicitações ou quando em estoque ocorrer alterações 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, inteira, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e sujidades. CEASA

Carne bovina moída congelada, contendo rótulo de informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 1 ano após a entrega com no máximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atóxica, de 1Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAQ. MULLER

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Bolacha salgada, tipo agua e sal, embalagem 370g con tendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fa bricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10 % de gorduras totais, isento de gordura trans. O for necedor se responsabiliza pela troca do produto quan do nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. PICCININI		
			Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla sticas individuais. Apresentando cor rosada e aroma suave, isenta de cristais de gelo ou liquido em cont ato direto com o produto. Data de fabricacao, do mes de entrega e prazo de validade minimo de 6 meses. T ransportadas em carro refrigerado. O fornecedor se r esponsabiliza pela troca do produto quando nao atend ida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alt eracoes do produto. BELLO		
			Leite em po integral, embalagem de 1 kg, teor de gor duras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nu tricionais, data de fabricacao e prazo de validade m inimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA		
			Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COA MO		
			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 po r 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura tr ans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do pr		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.11.2025

Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

oduto quando nao atendida as solicitacoes ou quando
em estoque ocorrer alteracoes do produto. GERMANI

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

0	2025/006562	909	1580	2025	723	AUTOCAR	COMERCIO	DE	PECAS	E	ACESSORIOS	266,32	1	PECAS	P/	MAQUINAS	E	VEI
---	-------------	-----	------	------	-----	---------	----------	----	-------	---	------------	--------	---	-------	----	----------	---	-----

Itens de Empenho :

FILTRO DE AR DO MOTOR

FILTRO DE OLEO DO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DO AR CONDICIONADO

01eo 5W30

TROCA DE OLEO PARA O VEICULO OROCH PLACAS JAV4C66, L
OTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

0	2025/006636	2324	189		2025	2387	BRITA	NOVA	PALMA	LTDA		2.835,00	1	BRITA
---	-------------	------	-----	--	------	------	-------	------	-------	------	--	----------	---	-------

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

0	2025/006624	880	1622	2025	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	144,29	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAPEU COM PROTECAO SOMBRAL

ELETRODO 3,25MM 7018 FERRO FUNDID.

MATERIAL PARA SERVIDORES DO HORTO E ELETRODO PARA RETROESCAVADEIRA.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/006578	2324	1593	2025	6547 ESQUADRIAS CEREZER EIRELLI - ME	3.199,21	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

PORTA DE GIRO, LINHA 30, VEZA ALUMINIO, ALUMINIO BRANCO, VENEZIANADA TALA VZ500, FECHADURA PADRAO USINA, COM ENTREGA E INSTALACAO NO LOCAL

JANELA FIXA COM VENEZIANA, TALA VZ500, LINHA 30, ALUMINIO BRANCO, COM ENTREGA E INSTALACAO NO LOCAL

MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSICOES.

0	2025/006583	3152	1599	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	149,19	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARLA 32

ARLA 32 PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE O PREGAO PARA AQUISICAO DESSE PRODUTO ESTA EM TRAMITACAO INTERNA.

Total do Dia 24.11: 21.767,48

25.11.2025

0	2025/006677	2324	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	8.505,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

0	2025/003890	1448	850	2025	6801 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	373,98	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA - MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL CERDAS ESPUMA - CX COM 48 UNIDADES.

LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML), SOLUCAO SPRAY, FRASCO COM 50ML - FRASCO

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

Data Final de Movimento: 30.11.2025

Valor Cat. Objeto da Despesa

01/2025.

1.620,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYLON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/60 ARO 16, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO V , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 95.

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 004/2024

1.487,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
----------	---	-------------------------

SENSOR ABS

COXIM SUSP. AMORT. DIANT.

KIT AMORTECEDOR

AMORTECEDOR DIANTEIRO

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO

PASTILHA DE FREIO TRASEIRA

BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO

BUCHA DA BANDEJA

BUCHA BAND. DIANTEIRA

MATERIAL PARA CONserto DA SAVEIRO ROBUST PLACA JBT7B
54, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE
NTE.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

0 2025/006582	1448	1595	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL. DEVE TER O CA IMPRESSO NO PUNHO - CAIXA.

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO PP, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL. DEVE TER O CA IMPRESSO NO PUNHO - CAIXA

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL. DEVE TER O CA IMPRESSO NO PUNHO - CAIXA.

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 01/2025.

0 2025/004026	1684	437	2025	7191 VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	706,20	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----	------	-----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CERA UTILIDADE, CAIXA COM NO MINIMO 5UN. IODONTOSUL

REGUAS DE FOX PRISMA

CERA ROSA No 7, PACOTE COM NO MINIMO 18UN. IODONTOSU

Data Final de Movimento: 30.11.2025

Valor Cat. Objeto da Despesa

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

14.312,18

1.184,22	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

ELEMENTO FILTRANTE

OLEO 0W20

KIT CAR CONVENI

LIMPA BICO INJETOR

FILTRO DE COMBUSTIVE

FILTRO DE OLEO MOTOR

AIR INTAKE CLEANER

HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO

TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT

CRISTALIZADOR DO MOTOR

ELEMENTO FILTRANTE

MATERIAL PARA A REALIZACAO DA 2a REVISAO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA JCV3A71. O VEICULO ESTA PROXIMO A ATINGIR 20.000KM, SENDO NECESSARIO REALIZAR A REVISAO QUE ESTA NA GARANTIA.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

0 2025/006635	291 1626	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.553,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 16 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 20 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 25 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 30 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/2 X 1"
- PARAFUSO SOBERBO 1/4X8MM
- PARAFUSO SEXTAVADO UNF 1/4 X 1.1/2"
- PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/4 X 1.1/2"
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 30 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 25 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MB 8 X 35 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1.1/2"
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 10 X 25 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MB 10 X 40 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2.1/2"
- PARAFUSO SEXTAVADO UNF 3/8 X 4"
- PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 2"
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 10 X 45 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MA 10 X 30 mm

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PARAFUSO SEXTAVADO MA 10 X 70 mm			
			PARAFUSO SEXTAVADO MB 12 X 30 mm			
			PARAFUSO SEXTAVADO MA ROSCA PARCIAL 12X50MM			
			PARAFUSO SEXTAVADO MA 12 X 45 mm			
			PARAFUSO SEXTAVADO UNC 7/16 X 1"			
			PARAFUSO SEXTAVADO UNF 7/16 X 1"			
			PARAFUSO SEXTAVADO MA 14 X 80 mm			
			PARAFUSO SEXTAVADO MA 12 X 100 mm			
			PARAFUSO SEXTAVADO MA 14 X 100 mm			
			PARAFUSO SEXTAVADO UNC 9/16 X 5"			
			MATERIAL PARA USO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DAS MAQ UINAS E MATERIAL PARA USO GERAL E PARA O SETOR DE EL ETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
0 2025/003100	1108 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	71,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
			O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao na Secr. da Assistencia Social			
0 2025/005309	1443 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	712,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
			O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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 2025/005788	282 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	86,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN

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

0 2025/006072	1108 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	165,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

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

CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOAL
HOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. HIGICLEAN

DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN

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 2025/006356	122 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	106,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

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

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

0 2025/006703	122 560	2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	188,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

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

0	2025/006747	3152	1660	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	7.170,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BOMBA HIDRAULICA

Filtro de oleo.

OLEO ATF TIPO 4

Reparo para setor

FEMEA 3/4 X 3/8

CAPA 2 TRAMAS 3/8

COXIM MOTOR DIANTEIRO

ABRACADEIRA LARG 14MM 25X38

MANGUEIRA INTERCOOLER

FILTRO SEPARADOR DE AGUA

FILTRO COMBUSTIVEL

PARAFUSO OCO 16MM FURO 1/8

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

Aquisicao de materiais para Conserto de Jato e Ultra

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :
ssom, Autoclave Digitale e Autoclave Stermax Extra c
onforme descritivo no Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/006752	3644	1676	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SALGADOS E DOCES DIVERSOS

REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E COORDENADORES D
E EDUCACAO DA QUARTA COLONIA QUE SERA REALIZADA NO D
IA 25 DE NOVEMBRO DE 2025 NA SECRETARIA DA EDUCACAO
DO MUICIPIO.

0	2025/006446	1800	1530	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.240,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100
UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTA
VEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE
TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM
PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS, COMPRIMENTO M
INIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16M
M, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL. DEVE TER O CA I
MPRESSO NO PUNHO - CAIXA.

AQUISICAO DE MATERIAL ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2025.

0	2025/006076	1108	560	2025	7119 SUELEN DAIANE KANIS	215,88	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: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

27.11.2025
Total do Dia 26.11:

16.879,00

0	2025/006988	2324	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.835,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

0	2025/000752	3152	214	2025	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ORING METRICO R-05 D-90

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C
ASE 220C DE PLACA PMF3117, LOTADA NA SECRETARIA DE O
BRAS.

0	2025/001854	3185	460	2025	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	325,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TERMINAL FEMEA GIRATORIA

TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90o

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE PLAC
A PMF0123, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/006438	291	189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	389,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

Broca para concreto 08 mm. nove54

Broca para madeira com tres pontas, 03 mm. nove54

Broca para concreto 10 mm. nove54

Broca para concreto 07 mm. nove54

Broca para concreto 12 mm. nove54

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Broca para madeira com tres pontas, 08 mm. nove54		
			Broca para concreto 06 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 06 mm. nove54		
			Broca para concreto 14 mm. VONDER		
			Broca para madeira com tres pontas, 10 mm nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 04 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 05 mm. nove54		
			Broca de aco 09 mm nove54		
			Broca de aco 08 mm nove54		
			Broca de aco 06 mm nove54		
			Broca de aco 04 mm nove54		
			Broca de aco 07 mm nove54		
			Broca de aco 12 mm nove54		
			Broca de aco 13 mm nove54		
			Broca de aco 10 mm nove54		
			Broca de aco 05 mm nove54		
			Rolo de la de carneiro 23 cm c/ cabo NOVE54		
			Rolo de la de carneiro 15 cm c/ cabo NOVE54		
			Fechadura Externa alianca		
			Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.		

Broca para madeira com tres pontas, 03 mm. nove54

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

			Broca para concreto 07 mm. nove54		
			Broca para concreto 12 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 08 mm. nove54		
			Broca para concreto 06 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 06 mm. nove54		
			Broca para concreto 14 mm. VONDER		
			Broca para madeira com tres pontas, 10 mm nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 04 mm. nove54		
			Broca para madeira com tres pontas, 05 mm. nove54		
			Broca de aco 09 mm nove54		
			Broca de aco 08 mm nove54		
			Broca de aco 06 mm nove54		
			Broca de aco 04 mm nove54		
			Broca de aco 07 mm nove54		
			Broca de aco 12 mm nove54		
			Broca de aco 13 mm nove54		
			Broca de aco 10 mm nove54		
			Broca de aco 05 mm nove54		
			Rolo de la de carneiro 23 cm c/ cabo NOVE54		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Fechadura Externa alianca

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

0	2025/006749	3677	1673	2025	3168 ELSON BIACCHI - ME	737,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		LEMBRANCAS DA MAE RAINHA EM MTA COM PONTAS 13X8,5						
		LEMBRANCAS DA ERMIDA SAO PIO 11X10,5 MDF						
		LEMBRANCAS DO MUNICIPIO DOS PONTOS TURISTICOS DA MAE RAINHA E ERMIDA SAO PIO, PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE FORMACAO CONTINUADA E PROFESSORES DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO, CICLO DE ESTUDOS DOS 150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANA NA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO, QUE IRA ACONTECER NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 NO RECANTO MAESTRO, RESTINGA SECA.						

0	2025/006664	3688	1638	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	225,94	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		VASO PLASTICO PRETO						
		VASO VERMELHO						
		FESTAO						
		MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GUIRLANDAS DE NATAL, COM GRUPO VIVA EM MOVIMENTO, DO CENTRO DO IDOSO, A SER REALIZADO COM OS GRUPOS DO CENTRO, VILAS E DO INTERIOR.						

0	2025/007035	2275	1702	2025	5089 OGILNEI STIELER - ME	121,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

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

Itens de Empenho :

EXTENSAO 5M 3 TOM. 3P, 10A

PROTETOR ELETR. 8 TOMADAS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ESTANDE DA PREFEI
TURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, NO EVENTO E
XPOFAX 2025.

Total do Dia 28.11:	2.291,53
Total do Mes 11:	442.039,64
Total Geral .:	442.039,64