

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2025						
0 2025/006517	3066 1542	2025	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004	2.126,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	Canapes doces					
	CANAPES SALGADOS					
	Sanduiches decorados com salame					
	Palitos decorados com frios					
	Prensados salgados					
	Aquisicao de salgados e doces assados diversos para a reuniao de Prefeitos da AMCENTRO, nas especificacoes contidas no quadro do Anexo I - Termo d Referencia.					
0 2025/006395	119 2189	2024	7035 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	395,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	PASTA A-Z OFICIO LARGA. CHIES/CHIES					
	O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.					
0 2025/006538	3066 1554	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	Salgados e doces assados diversos elaborados com massa de qualidade e variados tipos de recheios para o stand da Prefeitura Municipal durante a Expofax 2025.					
	Aquisicao de salgados e doces assados diversos conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.					

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

02.12.2025
Total do Dia 01.12:

0 2025/007075	907 1719	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	615,28	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
DIESEL S10						

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVA DEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A EMISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTECIMENTO.

0 2025/007103	291 1731	2025	392 FLAVIO PICCIN	721,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
GARRAFA TERMICA 5 LITROS						

BAINHA COURO PARA CANIVETE

CORDA TRANCADA 5MM

SODA CAUSTICA 1KG

LUVA NEOPREME M-G-GG

BOTINA DE SEGURANCA

CANIVETE

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

0 2025/007002	3066 1692	2025	3543 L G ZANON & CIA LTDA	1.399,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
REFRIGERANTE LATA 350ML CX COM 12 UNIDADES						

AGUA MINERAL 500ML FARDO COM 12 UNIDADES

AGUA EM COPO - CX COM 48 UNIDADES

BEBIDAS PARA O EVENTO EXPOFAX 2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

ANULACAO PARCIAL

0	2025/007043	3066	1708	2025	3543 L G ZANON & CIA LTDA	7.219,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

REFRIGERANTE EM LATA

AGUA MINERAL 500ML

AQUISICAO DE BEBIDAS PARA O EVENTO EXPOFAX/2025.

0	2025/006687	2274	1657	2025	5232 MARCOS A. MALLMANN	3.668,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

EXTINTOR ABC 4KG

PLACA DE SINALIZACAO DIVERSAS 300X150

PLACA SINALIZACAO DIVERSAS 200X150

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO FAROLETE

SUPORTE L PARA FIXACAO DE EXTINTOR

SUPORTE DE CHAO FIXACAO DE EXTINTOR

FIXADOR PLASTICO

INSTALACAO CONFORME PPCI E COLETA

MATERIAIS PARA PPCI DA FEIRA EXPOFAX 2025.

Total do Dia 02.12:						13.622,68		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

03.12.2025

0	2025/006710	4797	1662	2025	6739 ARILSON LONDERO RIGHI	1.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

SENSOR ABS

O DIAGNOSTICO VIA SCANNER EDENTIFICOU FALHAS QUE COM PROMETEM O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANCA E A CONF IABILIDADE DO VEICULO, SENDO NECESSARIO REALIZAR REP AROS IMEDIATOS. RESSALTA-SE QUE A REFERIDA VAN PLACA JAC1G31 E ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, COMPONDO A FROTA PRIORITARIA UTILIZADA EM ATENDIMEN TOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E DEMAIS D EMANDAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. A URGENCIA NO RE PARO SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE MANTER A CONTIN UIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE, EVITANDO RISCO DE INTE RRUPCOES, ATRASOS OU PREJUIZOS AO ATENDIMENTO DA POP ULACAO. CONSIDERANDO QUE AINDA QUE O MUNICIPIO NAO D ISPOE DE OFICINA PROPRIA OU PROFISSIONAIS CAPACITADO S PARA A REALIZACAO DO REPARO NECESSARIO, TORNA-SE I MPRESCINDIVEL A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA . ASSIM. ASSIM, RESTA DEMONSTRADA A NECESSIDADE, URG ENCIA, ECONOMICIDADE E PERTINENCIA DA CONTRATACAO DI RETA, ASSEGURANDO A IMEDIATA RECUPERACAO DA VAN E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO PELA SECRETARIA DA SAUDE.

0 2025/007052	58 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.925,63	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :		GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
0 2025/007053	114 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	368,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :		GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.			
0 2025/007054	687 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.012,57	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :		GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC MUNIC. DA SAUDE.			
0 2025/007055	906 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.740,00	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEIUCULOS DA SEC. MUNIC . DA AGRICULTURA.								
0	2025/007056	754	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.626,85	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.								
0	2025/007057	2806	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.971,83	1	GASOLINA
Itens de Empenho :								
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.								
0	2025/007058	4280	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	22.967,62	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.								
0	2025/007059	2906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.479,36	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.								
0	2025/007060	2894	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.838,94	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10								
OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.								
0	2025/007061	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.736,30	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :								
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC . DA SAUDE.								
0	2025/007062	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.265,22	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC.
DA AGRICULTURA.

0	2025/007041	286	1705	2025	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	523,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PROTETOR SOLAR FPS 75 120GR

PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PARQUE D
E MAQUINAS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS AO AR LIVRE.

0	2025/007109	756	1737	2025	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	859,73	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AVE NATALINA

O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) ATUA NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS, VIOLENCIA E VULNERABILIDADE SOCIAIS, TENDO COMO PRINCIPIOS ORIENTADORES O FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A PROMOCAO DA DIGNIDADE HUMANA. DESDE 2021, O CREAS REALIZA ANUALMENTE A ACAO DE NATAL, QUE EM 2025 ALCANCA SUA QUINTA EDICAO, CONSOLIDANDO-SE COMO UMA INICIATIVA DE ACOLHIMENTO, RECONHECIMENTO E VALORIZACAO DAS TRAJETORIAS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS. ATUALMENTE, O SERVICO ATENDE 20 MULHERES PARTICIPANTES ASSIDUAS DO GRUPO "BORBOLETAS", VOLTADO AO ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA MULHER. AO LONGO DO ANO, ESSAS USUARIAS ESTIVERAM ENGAJADAS EM ATIVIDADES DE CONSCIENTIZACAO, FORTALECIMENTO EMOCIONAL E OFICINAS DE GERACAO DE RENDA, BUSCANDO SUPERAR SITUACOES DE DISCRIMINACAO, VIOLENCIA SEXUAL, VIOLENCIA DOMESTICA, ROMPIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, NEGLIGENCIA, ADOECIMENTO E OUTRAS FORMAS DE VIOLACAO DE DIREITOS. CONSIDERANDO QUE MUITAS DESSAS MULHERES VIVENCIAM O PERIODO DE FINAL DE ANO COM SENTIMENTOS DE DOR, SOLIDAO E FRAGILIDADE EMOCIONAL, COMPREENDE-SE QUE A OFERTA DE UM GESTO SIMBOLICO DE CUIDADO PODE REPRESENTAR IMPORTANTE INCENTIVO A AUTOESTIMA, AO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

O E A RECONSTRUCAO DO ESPIRITO NATALINO. DIANTE DO EXPOSTO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE 20 AVES NATALINAS, A SEREM ENTREGUES INDIVIDUALMENTE AS PARTICIPANTES DO REFERIDO GRUPO, POSSIBILITANDO-LHES CELEBRAR AS FESTIVIDADES COM DIGNIDADE E EM CLIMA DE CONFRATERNIZACAO JUNTO AS SUAS FAMILIAS. RESSALTA-SE QUE, EMBO RA SIMPLES EM SUA MATERIALIDADE, A ACAO POSSUI SIGNIFICATIVO VALOR SOCIAL E EMOCIONAL, REAFIRMANDO O COMPROMISSO INSTITUCIONAL DO CREAS COM A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS. O CUSTEIO DE AVES NATALINAS COM RECURSOS VINCULADOS AO CREAS DEPENDE DO PLANEJAMENTO PREVIO E DA CORRESPONDENTE PREVISAO ORCAMENTARIA NO AMBITO MUNICIPAL, DEVENDO A ACAO ENQUADRAR-SE COMO BENEFICIO EVENTUAL E/OU COM POR UMA ATIVIDADE SOCIO

0 2025/005306	2928 1239	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	2.987,99	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cortinas em tecido blackout, contendo ilhos, cos e 34 varoes.

Aquisicao de cortinas em tecido blackout, contendo ilhos, cos e 34 varoes para a Escola Municipal Santa Rita de Cassia do municipio.

0 2025/006455	5001 1512	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.520,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Camiseta personalizada manga curta tamanhos diversos

Aquisicao de camisetas personalizadas, nas especificacoes contidas no quadro Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/006596	541 1596	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.696,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
Camiseta personalizada manga curta tamanhos diversos

Aquisicao de 84 (oitenta e quatro) camisetas persona
lizadas para os professores e auxiliares da Secretar
ia de Educacao, Cultura e Desporto durante o Seminar
io Internacional Interdisciplinar de Formacao Contin
uada de Professores da Quarta Colonia Geoparque Unes
co.

0	2025/006649	3722	1604	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	966,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Camiseta personalizada manga curta tam p

Camiseta personalizada manga curta tam m

Camiseta personalizada manga curta tam g

Camiseta personalizada manga curta tam gg

Camiseta personalizada manga curta tam eg

O presente processo tem por objeto a aquisicao de ca
misetas personalizadas para a equipe de servidores d
a Secretaria de Saude conforme tabela Anexo I - Term
o de Referencia,

0	2025/002067	873	2189	2024	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	97,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS. CHAMEX/SYLVAMO

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

0	2025/005847	119	2189	2024	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
					FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACOTE COM 500 FOLHAS. CHAMEX/SYLVAMO			
					O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
0	2025/006626	398	2189	2024	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.750,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :								
					FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACOTE COM 500 FOLHAS. CHAMEX/SYLVAMO			
					O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			
0	2025/006623	1774	640	2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
					Aquisicao de gas de cozinha 13 kg. Nao sera permitido o o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.			
					A necessidade que originou esta demanda refere-se ao abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustivel e um insumo fundamental para a operacao de cozinhas, especialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto, a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.			
0	2025/006669	2928	1643	2025	392 FLAVIO PICCIN	240,00	1	ENCARGOS GERAIS

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: 01.12.2025											
Data Final de Movimento: 31.12.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :											
ROLO DE CORDA UM 12MM											
MATERIAL PARA A ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL EMEF SANTA RITA DE CASSIA.											
0	2025/006640	3688 1630	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA			85,00	1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :											
MINI LIRIO											
ANTURIOS											
FLORES 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, NO SALAO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO.											
ANULACAO PARCIAL DA NE 6640/2025.											
0	2025/007108	3152 1735	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA			155,00	1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :											
FILTRO DE OLEO											
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS.											
0	2025/006995	690 1684	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			234,42	1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :											
Oleo 5W30											
FILTRO DE OLEO											
TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO SPIN PLACA IYG9596, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE.											
Total do Dia 03.12:							119.108,40				
04.12.2025											
0	2025/005777	2324 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.906,00	1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

Malha de ferro 03 m x 02 m, 15 cm x 15 cm com ferro redondo de 4.2 mm. gerdau

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

0	2025/006416	2349	1507	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	560,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MATA CUPIM - 18LT

MATERIAL PARA USO NO MADEIRAMENTO DO TELHADO DO PAVI LHAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.

0	2025/007039	283	189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.711,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Prolongador em latao 1/2" curto jackwal

Prolongador em latao 1/2" longo jackwal

Aditivo Impermeabilizante 3,6 Litros sika

Caixa de gordura PVC saida 75mm astra

Enxada aco carbono 24cm com cabo madeira tramontina

Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR

Cal de pintura 05 kg DB

Cal hidratada para reboco DB

Ferro construcao 4.2 mm barra 12 mts gerdal

Ferro construcao 8 mm barra 12 mts gerdau

Ferro construcao 10 mm barra 12 mts gerdau

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau			
					Ferro construcao 20 mm barra 12 mts gerdau			
					Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
0	2025/006487	3152	1545	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					BATERIA 100 AMPERES			
					LANTERNA PLACA LED			
					CABO 16MM			
					LANTERNA LATERAL PISCA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS A TRON 2729, DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 D E PLACA PMF0406, E MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA S ECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/006997	3152	1687	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					INTERRUPTOR OLEO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20, DE PLACA BTC5J99, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PU BLICOS.			
0	2025/006685	2935	1635	2025	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	189,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Cafeteira eletrica 18 cafes			
					Aquisicao de maquina de lavar roupa e cafeteira elet rica para a Escola Municipal Santa Rita de Cassia e Escola de Ensino Especializado Jeviane Santini - CAE			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

E do municipio de Faxinal do Soturno, conforme descr
icao na tabela Anexo I - Termo de Referencia.

0	2025/007123	1053	1742	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,77	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS

SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA REDE DE ATENDIMENT
O ESTUDANTIL (RAE)

Total do Dia 04.12:

15.824,77

05.12.2025

0	2025/007040	3148	1704	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.207,73	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10

COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA NOVA DA SECRETAR
IA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE A MAQUINA AINDA NAO
FOI EMPLACADA E NAO POSSUI CARTAO DE ABASTECIMENTO.

anulacao parcial. NF emitida a menor

0	2025/007075	907	1719	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.647,35	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S10

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVA
DEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A E
MISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTE
CIMENTO.

0	2025/007076	909	1720	2025	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO

ADESIVO PARA A NOVA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, LOTADA
NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/006992	291 1681	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.635,50	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- PARAFUSO SEXTAVADO MB 18 X 120 mm
- PARAFUSO SEXTAVADO MB 18 X 75 mm
- PORCA SEXTAVADA MA 8 MM
- PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE MA 8MM
- PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE MA 10 MM
- PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE MA 12 MM
- PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE MB 12 MM
- PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE UNC 1/2"
- PORCA SEXTAVADA UNF 1/4"
- PORCA SEXTAVADA UNC 1/4"
- PORCA SEXTAVADA DUPLA UNF 1/4
- PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE UNC 3/8"
- PORCA SEXTAVADA UNF 3/8"
- PORCA SEXTAVADA UNC 3/16'
- PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE UNC 5/8"
- PORCA SEXTAVADA UNC 5/8 X 1.1/16" PESADA
- PORCA SEXTAVADA UNC 7/8"
- PORCA SEXTAVADA UNC 1"
- GRAXEIRA RETA 5/16

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GRAXEIRA RETA 8			
					GRAXEIRA 45o 8,00 MM			
					GRAXEIRA 90o 8,00 MM			
					PINO QUEBRA DEDO COM ARGOLA 5/16			
					ESTOPA COSTURADA			
					PORCA NC 3/16			
					ESCAPULA 10MM			
					BUCHA 10MM			
					MATERIAIS PARA USO NA OFICINA, NA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA E MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2025/006574	3149	1590	2025	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.784,84	1	LUBRIFICANTES E ADITIVO
		Itens de Empenho :			OLEO HIDRAULICO AW68 - BALDE 20 LITROS			
					ACTIOL 1 LITRO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B DE PLACA PMF0170, TENDO EM VISTA QUE A MAQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADO PELAS CHUVAS.			
0	2025/007064	3152	1710	2025	6637 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	125,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003426	3148 754	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	273,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				OLEO DIESEL S50			
				COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELA CONS TRUTORA JOBIM, PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGE NCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025.			
				ANULACAO PARCIAL.			
0	2025/007122	2896 1741	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	65,55	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				ADITIVO ARLA A GRANEL			
				ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JA03B28, IUC3H52 E JDM5D74.			
0	2025/007009	122 560	2025	7125 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	378,44	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Desodorizador spray para ambiente, frasco aprox. 360 ml, aromas lavanda, capim-limao e talco. LEVE&USE			
				Alcool etilico 70%, em gel, sem perfume. Embalagem 1 litro BARBAREX			
				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			
				ANULACAO PARCIAL.			
0	2025/006506	285 1555	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	754,35	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CABO PP 2X2,5MM			
				PINO 2P + T 20A/250V			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

MANGA CORRUGADA 25MM

MANGA CORRUGADA 32MM

CABO PP 3X1,5

JUNCAO FEMEA 2P + T 20A

MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO DO MONUMENTO "LEAO D
E SAO MARCOS" SITUADO NO PREDIO DO ANTIGO SEMINARIO.

0 2025/007116	4263 1732	2025	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	7.830,56	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Bola de futebol

BOLA DE VOLEIBOL

Watergame Astronauta

Embalagem Presente 25x35

Kit baldinho praia

Barba de papai noel

Pisca fita de led 300 NTL

Embalagem de presente 20x39

Contratacao de empresa para aquisicao de brinquedos
e objetos natalinos para a Caravana de Natal, a ser
realizada entre os dias 07 e 11 de dezembro, nos qua
ntitativos descritos no Anexo I - TR.

0 2025/007104	4262 1715	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.486,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

Pacotes de bala mastigavel sabor frutas sortidas e/o u iogurte, embalagem 500 gramas.

Aquisicao de balas para a Caravana de Natal 2025, na s especificacoes contidas no quadro do Anexo I - Ter mo de Referencia

Total do Dia 05.12:	23.439,32
---------------------	-----------

08.12.2025

0	2025/004428	2282 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	476,15	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade 30 dias a contar da entrega. O fornecedor se respons abiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao 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 lei te de vaca, com aspecto massa semi-dura, cor branco 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
e Referencia.

0 2025/005809	1186 289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	430,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

Bolacha salgada, tipo agua e sal, embalagem 370g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

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

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

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

Vinagre de maca, embalagem 750ml ROSINA

Bolacha salgada integral, tipo agua e sal, embalagem 400 g contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Biscoito contendo no maximo por 100g: 10% de gorduras totais, isento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando 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: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

DIESEL S10

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVA
DEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A E
MISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTE
CIMENTO.

0	2025/007065	2324	1711	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	639,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARRUELA 1/4

PARAFUSO 1/4 X 1

PORCA 1/4

PARAFUSO 3/16 X 3'

PORCA 3/16

ARRUELA 3/16

ARRUELA 5/16

CINTA ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 250

GANCHO REDE

PARAFUSO NC SOBERBO COM BUCHA 10

CHUMBADOR 1/2X5

PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X3/4

ESPATULA

ARRUELA 1/4

CONE SINALIZACAO 70CM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES PARA A REALIZACAO DA EXPOFAX 2025.			
					ANULACAO PARCIAL			
0	2025/007088	773	1725	2025	3127 IDEIAS A FIOS LTDA	22,76	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					TECIDO NYLON VELUDO 98% POLIESTER 2% - 1,42M			
					TECIDO SHERPA NEW 1.60M			
					POMPOM G - 40MM/50MM			
					MATERIAL PARA CONFECCAO DAS TOUCAS DOS PAPAÍ NOEL, P ARA A CARAVANA DE NATAL, QUE SERA REALIZADA DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2025.			
0	2025/007015	3677	1697	2025	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	182,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS			
					MATERIAL PARA A MOSTRA PEDAGOGICA NO SEMINARIO INTER NACIONAL INTERDISCIPLINAR DE FORMACAO CONTINUADA DE 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 EM RESTINGA SECA.			
0	2025/007068	125	1714	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	290,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					TOMADA EXTERNA DUPLA 2P+T 10A/250V			
					PINO MACHO 2P PRETO/BRANCO			
					Cabo PP 2 x 2,5mm			
					MATERIAL ADQUIRIDO PARA FAZER UMA EXTENSAO QUE E UTILIZADA NOS EVENTOS QUE OCORREM NA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/006665	3152 1639	2025	7288 TIAGO DALLA NORA DAL MOLIN	1.020,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

ELETRO VENTILADOR 14' 24V

FILTRO SECADOR

CARGA DE GAS

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO ROLO
COMPACTADOR XCMG DE PLACA PMF0123, LOTADO NA SECRETA
RIA DE OBRAS.

Total do Dia 08.12: 4.287,27

09.12.2025

0 2025/007136	5010 1747	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.323,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CABO PP 2 X 1MM

MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS NA AV
ENIDA VICENTE PIGATTO.

0 2025/006704	122 560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	302,28	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

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		24	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025											
Data Final de Movimento: 31.12.2025											
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
					quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses						
0	2025/007288	59 1781		2025	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		165,60	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		AGUA MINERAL COM GAS 500ML									
		AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.									
0	2025/007150	3644 1753		2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		275,13	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML									
		AGUA MINERAL COM GAS 500ML									
		REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT									
		REFRIGERANTE SABOR LIMA0 2 LT									
		REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS									
		MATERIAIS PARA A FORMATURA DO PROERD, COM OS ALUNOS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025, NO SALAO PAROQUIAL NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.									
Total do Dia 09.12:							2.066,01				
10.12.2025											
0	2025/006369	2929 189		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		500,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		Cal de pintura 05 kg DB									
		Registro de Precos de materiais de uso diario da Sec r. da Educacao, Cultura e Desporto.									
0	2025/007143	1579 189		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29.760,50	1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

- Prolongador em latao 1/2" longo jackwal
- Aditivo Impermeabilizante 3,6 Litros sika
- Manta liquida impermeabilizante 18kg sika
- Caixa de gordura PVC saida 75mm astra
- Caibro de eucalipto 07 cm x 05 cm x 2,70m. madeireir
a cherobini
- Caibro de eucalipto 10 cm x 05 cm x 5,40m. madeireir
a cherobini
- Caibro de eucalipto 15 cm x 05 cm x 5,40m madeireira
cherobini
- Ceramica anti-derrapante 33 cm x 33 cm em tom claro.
cejatel
- Ceramica 30 cm x 60 cm branca lisa cejatel
- Janela metalica basculante 1,50 m x 1,20 m mecal
- Janela metalica basculante 60 cm x 60 cm mecal
- Tinta emborrachada branca 18 lt coral
- Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR
- Cal de pintura 05 kg DB
- Cal hidratada para reboco DB
- Ferro construcao 4.2 mm barra 12 mts gerdal
- Ferro construcao 8 mm barra 12 mts gerdau

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Ferro construcao 20 mm barra 12 mts gerdau

Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau

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

0 2025/006069	1108 560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pano multiuso tipo perfex. VABENE

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

REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP

ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE AJP

SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. PROQUI
L

SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO
XIMADO 70CM X 100CM. MARTINS

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

Pano de prato, 100% algodao tamanho aprox. 70cm x 1.
00mt MARTINS

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
o periodo de 12 (doze) meses

0	2025/006363	282	560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	264,04	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Mop Giratorio Esfregao 360o com Balde Centrifuga Limpeza 9 Litros (esfregao +balde) UC

PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. PARA NA

Varal de roupas de chao 1,74m MOR

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

0	2025/006982	122	560	2025	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	265,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Pano multiuso tipo perfex. VABENE

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

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

0	2025/007075	907	1719	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	133,17	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DIESEL S10

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A EMISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTECIMENTO.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/006643	3212 1633	2025	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	860,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA						
MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO ECOSPORT PLACA IPT 8B48, DA DEFESA CIVIL.						
0 2025/006559	690 1576	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.184,22	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
OLEO 0W20						
ELEMENTO FILTRANTE						
FILTRO DE COMBUSTIVE						
FILTRO DE OLEO MOTOR						
ELEMENTO FILTRANTE						
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO						
LIMPA BICO INJETOR						
LIMPA FREIO						
KIT CAR CONVENI						
TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT						
CRISTALIZADOR DE MOTOR						
AIR INTANKE CLEANER						
PECAS DA SEGUNDA REVISAO PERIODICA DO CARRO FIAT CRO NOS DRIVE PLACA JDM8F91, DA SECRETARIA DE SAUDE REAL IZADA NA CONCESSIONARIA SUL VEICULOS.						
0 2025/006608	690 1611	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.988,45	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

- OLEO 0W20
- ELEMENTO FILTRANTE
- FILTRO DE OLEO MOTOR
- VELA IGNICAO
- HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
- LIMPA BICO INJETOR
- LIMPA FREIO
- KIT CAR CONVENI
- AIR INTAKE CLEANER
- TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT
- CRISTALIZADOR DE MOTOR
- FLUIDO DE FREIO
- FILTRO DE COMBUSTIVEL
- PECAS DA OITAVA REVISAO PERIODICA DO VEICULO CRONOS
DRIVE PLACA JCF9I14, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,
REVISAO SERA REALIZADA NA CONCESSIONARIA SUL VEICULO
S.

0 2025/006993	690 1682	2025	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	3.671,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CUBO DE RODA TRASEIRA
- PORCA FIX CUBO
- DISCO DE FREIO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONJUNTO DE PASTILHAS			
					JOGO DE PALHETAS			
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE PECAS DA OITAVA REVISAO PERIODICA DO CARRO CRONOS DRIVE, PLACA JCF9I14, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REALIZADA NA CONCESSIONARIA SUL VEICULOS.			
0	2025/001406	123	370	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	297,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					FITA ISOLANTE 20M			
					WD-40 LUBRIFICANTE			
					ABRACADEIRA CT NYLON 200X4,8			
					ABRACADEIRA CT NYLON 140X2,50			
					ABRACADEIRA CT 2,5X100			
					FERRO SOLDA 60W			
					ESTANHO 20GR			
					ESPAGUETE TERMO RETRATIL 3/16			
					ESPAGUETE TERMO RETRATIL 1/4			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
0	2025/002097	2761	538	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	388,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ABRACADEIRA NYLON 280X3,6			
					ABRACADEIRA NYLON 200X3,6			
					ABRACADEIRA NYLON 300X3,5			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

ARAME WG 16

LINHA PEDREIRO 0.100

BUCHA TM 8MM

GANCHO PARA BUCHA

RF PHILIPS 5,0 X 50

BROCA SPS 8X160

DECORACAO DE PASCOA 2025, NA PRACA MATRIZ VICENTE PA
LLOTTI.

0 2025/005367	126 1279	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	168,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
CHAVE PHILIPS 3/16X5						
FITA DUPLA FACE 5M						
PINCEL 1"						
FITA ISOLANTE 10 M						
DESENGRIPANTE						
LIMPA CONTATO						
SUPER COLA 100GR						
MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO.						

0 2025/006414	2610 1505	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	178,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

- PARAFUSO X MA 12X130
- PARAFUSO X MA 12/130 COM PORCA TRAVANTE
- ARRUELA 1/2
- PORCA TRAVA 1/2
- MATERIAL PARA O MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.

0	2025/006668	3345	1642	2025	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	540,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- VASO REDONDO DE PLASTICO
- VASO REDONDO DE PLASTICO PARA REVITALIZACAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, EMEF SANTA RITA DE CASSIA.

0	2025/007089	3694	1726	2025	2722 GRAFICA TREMA LTDA	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CARIMBO 303
- CARIMBO 355
- CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.

0	2025/005190	364	1178	2025	2685 JOSEMAR DALA NORA	870,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- FILTRO LUBRIFICANTE
- MEIA PEROLA
- MEIA PEROLA
- FILTRO DIESEL
- OLEO 15W 90

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Aquisicao de pecas para uso no veiculo micro onibus Volare W8 placa IVK 6B28, da frota do municipio de Faxinal do Soturno, conforme descritivo na tabela Anexo I - Termo de Referencia.			
0 2025/007154	3335 1755	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	216,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		VARAL DE CHAO COM ABAS			
			CHALEIRA ELETRICA			
			AQUISICAO DE UM VARAL DE CHAO E NECESSARIA PARA OTIMIZAR AS ROTINAS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO AMBIENTE INSTITUCIONAL DO CREAS. O EQUIPAMENTO PERMITIRA A SECAGEM ADEQUADA DE PANOS DE LIMPEZA, CAPAS, TOALHAS, PECAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES INTERNAS E OUTROS MATERIAIS QUE PRECISAM SER LAVADOS REGULARMENTE PARA GARANTIR A HIGIENE E ORGANIZACAO DO ESPACO. ATUALMENTE, A AUSENCIA DE UM VARAL APROPRIADO DIFICULTA O PROCESSO DE SECAGEM, PODENDO ACARRETAR ACUMULO DE UMIDADE, MAU ODOR E COMPROMETER A CONSERVACAO DOS MATERIAIS. O VARAL DE CHAO APRESENTA COMO VANTAGEM A MOBILIDADE, FACILIDADE DE USO E ADAPTACAO A DIFERENTES ESPACOS, ALEM DE SER UMA SOLUCAO ECONOMICA E FUNCIONAL. DESSA FORMA, O ITEM CONTRIBUIRA DIRETAMENTE PARA A MELHORIA DAS CONDICoes DE TRABALHO DA EQUIPE, MANUTENDO O AMBIENTE MAIS LIMPO, ORGANIZADO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SERVICO. A AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA E NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA EQUIPE DOS USUARIOS DO CREAS, SOBRETUDO EM ATIVIDADES QUE REQUEREM A DISPONIBILIZACAO DE AGUA QUENTE DE FORMA RAPIDA, SEGURA E EFICIENTE. O EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES (COMO CHA E CAFE), APOIO EM OFICINAS, ACOLHIMENTOS, REUNIOES E DEMAIS ACOES QUE ENVOLVEM O CUIDADO E BEM-ESTAR DOS USUARIOS. ATUALMENTE, A AUSENCIA DE UM EQUIPAMENTO ADEQUADO DIFICULTA E SUSE ATENDIMENTO, EXIGINDO O USO DE METODOS MENOS PRATICOS E POTENCILMENTE INSEGUROS PARA O AQUECIMENTO DE AGUA. A CHALEIRA ELETRICA OFERECE MAIOR SEGURANCA,			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

CONTROLE DE TEMPERATURA, ECONOMIA DE TEMPO E REDUCA
O DE RISCOS ASSOCIADOS A EQUIPAMENTOS IMPROVISADOS.
ASSIM, A AQUISICAO CONTRIBUIRA PARA APRIMORAR AS CON
DICOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS, FAVORECER O AC
OLHIMENTO DOS USUARIOS E QUALIFICAR O AMBIENTE INSTI
TUCIONAL.

0	2025/007310	909	1790	2025	2905 LUMANA FABRICACAO DE PLACAS PARA VEICU	190,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PAR DE PLACA

EMPLACAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX LOTADA NA S
ECRETARIA DE AGRICULTURA.

0	2025/007073	2929	1718	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	122,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMPAINHA CIGARRA

JOELHO 200

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF SANTA RITA DE CASSI
A.

0	2025/007146	283	1760	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	14.039,17	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PALANQUE 10x10cm

CD 01 SOBREPOR PVC 3 DIN/01UL

CAIXA DE PROTECAO COM TOMADA 2P + T 20A

CD 03/04 DIN SOBREPOR PVC

DISJUNTOR MONOFASICO 32A

DISJUNTOR TRIFASICO 32A

MALHA DE FERRO 2X3 15X15 3,2MM

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CURVA ESG. 75MM			
					CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM			
					TAVELAS 7X30X18			
					VIGA CONC. 2,40MT			
					CURVA SOLD. 25MM			
					LUVA SOLD 25 MM			
					ABRACADEIRA TIPO D 3/4			
					CABO FLEXIVEL 10 MM			
					CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM			
					CABO FLEXIVEL 450 4MM			
					LAMPADA LED BULBO T120 62W E27			
					TINTA BC FC BRANCO			
					MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE CORDAO MEIO FIO, CON SERTO DE CERCAS EM ESPACOS PUBLICOS, CONserto DE TUB ULACAO DE AGUA E ESGOTO E MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELETRICA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.			
0	2025/005783	2896	1358	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					MOLA CUICA 16X24			
					DIAFRAGMA 7" BENDIX 24X30 178X34,8MM			
					DIAFRAGMA 8" BENDIX SEM ANEL 200X37MM			
					UNIAO PLASTICA 06MM			
					MG NYLON 6 PRETO 6X4			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR PLACA IQV5852.			
0	2025/005930	2896	1412	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	315,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					MOLA CUICA 16X24			
					DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 24-7"			
					COT M GIRA 1/4 X 1/8			
					MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IV K6B28.			
0	2025/006694	3152	1113	2025	7291 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	11.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, CARACTERI STICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 23.1-26, CODI GO DE APLICACAO R-1, MINIMO 16 LONAS, APLICACAO TRAS EIRA ROLO COMPACTADOR XCMG. FORERUNNER			
					Despesa referente ao Registro de Precos para aquisic ao de pneus para atender a demanda da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.			
0	2025/005931	3644	1413	2025	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					BISCOITO SORTIDO			
					MIGNON			
					REUNIAO CURSO SOBRE AUTISMO, VOLTADO A PROFESSORES E AUXILIARES DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O ENCERRAMENTO DO CURSO CONTARA COM A PRESENCA DA U NIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), QUE CONDU ZIRAO MOMENTOS DE REFLEXAO E APROFUNDAMENTO SOBRE AS PRATICAS PEDAGOGICAS INCLUSIVAS. O ENCONTRO DE FECH AMENTO, AS PARTICIPANTES COMPARTILHARAO RELATOS DE E XPERIENCIA VIVENCIADAS COM AS CRIANCAS, DESTACANDO A VANCOS, DESAFIOS E APRENDIZADOS OBTIDOS AO LONGO DO			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

PERCURSO FORMATIVO. O MOMENTO TEM COMO OBJETIVOS A TROCA DE SABERES E VALORIZACAO DO COMPROMISSO COLETIVO COM UMA EDUCACAO MAIS ACOLHEDORA, EMPATICA E INCLUSIVA, FORTALECENDO O PAPEL DA FORMACAO CONTINUADA NO COTIDIANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

0	2025/007107	396	1734	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	1.560,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS E DOCES DIVERSOS

FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025 NO SALAO PAROQUIAL NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

0	2025/007077	398	1721	2025	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	142,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BASTAO DE MADEIRA

MATERIAL PARA USO NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.

0	2025/006639	119	1629	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	107,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SACO PLASTICO COM FURO

CONTACT AMADEIRADO

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

0	2025/007087	504	1282	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	145,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 18x47 mm. Auto-entintado (com almofada embutida)

Impressao folha A1 colorida

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

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 10.12:				69.945,55		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

11.12.2025

0	2025/005655	1446 1316	2025	5215	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	515,44	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR - EMBALAGEM COM 1 TUBO/BISNAGA CONTEM 90GR
- ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDAS - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- LAMINA PARA BISTURI No 11 - UNIDADE (CAIXA NAO FRACIONAVEL) - CX COM 100 UNIDADES
- SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO COM 1 LITRO
- TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY - FRASCO 200ML
- AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PROCEGAO No03/2024 DO CIRC.
- ANULACAO PARCIAL. MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.
- MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

0	2025/006705	122 560	2025	6871	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	192,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	---------	------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

Pano multiuso tipo perfex. VABENE

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

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	2025/007094	2051	1729	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	302,57	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SAPATO DE SEGURANCA INJETADO

BOTINA BOMPEL No 45 SEM CADARCO

BOTINA No 42, SEM CADARCO

BOTINAS DE SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL.

0	2025/007003	2324	1693	2025	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VIDRO 4MM, 0,60X0,60

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESPACO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO EVENTO EXPOFAX 2025.

0	2025/006447	3037	1531	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, 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 I

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
MPRESSO NO PUNHO - CAIXA.

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

0	2025/007147	3070	1751	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.869,16	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GENEROS DE ALIMENTACAO

GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARAR O LANCHE PARA O
GRUPO CINEMINA DO CRAS, PROJETO CRIANDO BOAS MEMORI
AS, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SE
RVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO
CRAS E PARA AS OFICINAS E LANCHES DO GRUPO BORBOLET
AS DO CREAS.

0	2025/007327	1509	1799	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.314,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GENEROS DE ALIMENTACAO

GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DO LANCHE FOR
NECIDO PARA O GRUPO CINEMNHA DO CRAS, PROJETO CRIAND
O BOAS MEMORIAS, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC
IPANTES DO SERVIDO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D
E VINCULOS DO CRAS E O GRUPO VIVA EM MOVIMENTO, VINC
ULADO AO CRAS.

Total do Dia 11.12:						5.733,87		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

12.12.2025

0	2025/007138	2804	1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	10.134,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 600
MM PROPRIO

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 400
MM PROPRIO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

MM PRÓPRIO

Objetivando o Registro de Preços para aquisição de tubos de concreto para ampliação de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrados, trocas onde for necessário, devido a erosão ocasionada pelas chuvas intensas.

0 2025/006988	2324 189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.417,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : Brita no 01 brita nova palma					

Registro de Preços de materiais de uso diário para uso da secretaria de obras.

0 2025/002800	282 560	2025	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : Flanela para limpeza tamanho aprox. 40cm x 60cm. FLANELA					

0 2025/006073	1108 560	2025	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	20,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : Flanela para limpeza tamanho aprox. 40cm x 60cm. FLANELA					

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

0 2025/007135	3756 1746	2025	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CAPA PARA COLCHONETE DA AMBULANCIA IMPERMEAVEL NAPA					

CAPA DO COLCHONETE UTILIZADO NA AMBULANCIA MUNICIPAL ENCONTRA-SE RASGADA, IMPOSSIBILITANDO SEU USO ADEQUADO DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES. RESSALTA-SE QUE, POR NÔM DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO, O COLCHONETE DEVE POSSUIR CAPA IMPERMEAVEL DE NAPA, GARANTINDO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

A CORRETA DESINFECCAO, EVITANDO CONTAMINACOES E ASS
EGURANDO CONDICOES ADEQUADAS DE ATENDIMENTO. A UTILI
ZACAO DE COLCHONETE DANIFICADO REPRESENTA RISCO A SA
UDE DO PACIENTE, ALEM DE CONTRARIAR OS PADROES MINIM
OS DE BIOSSEGURANCA PARA O TRANSPORTE EM UNIDADES MO
VEIS DE SAUDE. ASSIM, TORNA-SE NECESSARIA A SUBSTITU
ICAO IMEDIATA DA CAPA, A FIM DE GARANTIR A CONTINUID
ADE DOS SERVICOS DE REMOCAO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT
ALAR COM SEGURANCA E QUALIDADE. JUSTIFICA-SE, PORTAN
TO A AQUISICAO DA CAPA IMPERMEAVEL DE NAPA PARA O CO
LCHONETE DA AMBULANCIA, DADA A URGENCIA E A ESSENCIA
LIDADE DO ITEM PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SERV
ICO.

0 2025/007285	4165 1780	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	491,97	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FESTAO VERDE 8CM X 2METROS 350A

COPO TERMICO COM TAMPA

GORRO NATALINO COM BARBA

PISCA FIO DE FADA - 05M - 50 LEDS

PILHA AA

FITA DE LED BIVOLT 5M - COLORIDA

LUZ NATAL

AQUISICAO DE ITENS PARA CONFECCAO DE GUIRLANDAS DE N
ATAL, COM O GRUPO VIVA EM MOVIMENTO, DO CENTRO DO ID
OSO, A SER REALIZADO COM OS GRUPOS DO CENTRO, VILAS
E DO INTERIOR. E ITENS PARA ILUMINACAO E DECORACAO D
O EVENTO DOMINGO NO PARQUE.

0 2025/001409	123 373	2025	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	128,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
TORNEIRA FLEXIVEL DE BANCADA PARA BANHEIRO

TORNEIRA FLEXIVEL DE BANCADA PARA BANHEIRO, EM INOX 3/4 DE VOLTA, EM METAL CROMADO E ABS RESINADO TERMOP LASTICO, PARA O BANHEIRO MASCULINO NO 2o ANDAR NO PR EDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOI TROCADA A T ORNEIRA POIS A ANTERIOR APRESENTOU VAZAMENTO.

0	2025/003089	2056	679	2025	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	149,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LUVA DE LATEX TAMANHO M SEM PO CX COM 100

AQUISICAO DE LUVA DE LATEX TAMANHO M, SEM PO, SE JUS TIFICA EM RAZAO DA ALERGIA DA SERVIDORA AO PO PRESEN TE NAS LUVAS COM TAL SUBSTANCIA. O MATERIAL SERA UTI LIZADO PELO SETOR DE IDENTIFICACAO.

Total do Dia 12.12: 12.701,27

15.12.2025

0	2025/007167	909	969	2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	146,73	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Fornecimento de Tip Top 01 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 05 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 04 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 02 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	2025/007138	2804	1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	6.426,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

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

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 400
MM PROPRIO

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 300
MM PROPRIO

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de t
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 2025/007273	3152 1773	2025	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.560,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 20 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 23 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 28 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 30 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 32 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 33 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 34 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 40 MM

ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 38 MM

ARRUELA LISA 5/16"

ARRUELA LISA 3/8"

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			ARRUELA LISA 7/16"		
			ARRUELA LISA 5/8"		
			ARRUELA LISA 1/4"		
			ARRUELA LISA 2"		
			ARRUELA DE PRESSAO 5/8		
			ARRUELA DE PRESSAO 3/8		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9-16 - 7/8		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4 - 1.1/16		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 7/8 - 1.1/4		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1 - 1.1/2		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/4 - 1.3/4		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/2 - 2		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1.3/4 - 2. 1/4		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2 - 2.1/2		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2.1/4 - 3		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2.1/2 - 3.1/4		
			ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3 - 3.3/4		
			PORCA BORBOLETA 3/16		
			PORCA BORBOLETA 1/4		
			CONTRAPINO 1/8 X 1.1/2		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

CONTRAPINO 5/32 X 2.1/2

CONTRAPINO 1/4X2.1/2

MATERIAL PARA USO DA OFICINA NA MANUTENCAO DA ESCAVA
DEIRA HIDRAULICA E DA MOTONIVELADORA; E MATERIAL PAR
A USO DO SETOR DE ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/007275	283 1774	2025	75 GB ESQUADRIAS METALICAS LTDA	1.198,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CONTROLE P/ PORTAO			
				CANTONEIRA 5/8			
				CHAPA DE ACO			
				MATERIAL PARA O PORTAO ELETRONICO DO PARQUE DE MAQUI NAS, CANTONEIRA E CHAPA DE ACO PARA USO NA MANUTENCA O DOS BUEIROS (GRADES E TAPUMES).			

0	2025/006345	119 2189	2024	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	244,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Fita adesiva dulpa face estreita, aprox. 30m. Aprova da pelo inmetro. SOOPER			
				PASTA SUSPENSA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FI XAS. POLIBRAS			
				PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 40/45 FOLHAS MASTERPRINT			
				TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM. BRW			
				O objeto do presente termo e a possivel aquisicao de material de expediente, por registro de preco, para atender as demandas internas.			

0	2025/007158	4914 1757	2025	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	105,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

KIT DE 30 PRE FILTROS 5N11 P2 MASCARA RESPIRADORES 3
M 6200 6800 BRANCO

REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23/2025, QUE TRATA DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO ITEM FOI FRACASSADO NO PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA ESTA FINALIDADE. O ITEM FOI CONSIDERADO FRACASSADO DEVIDO A AUSENCIA DE PROPOSTAS VALIDAS E A INADEQUACAO TECNICA DAS OFERTAS APRESENTADAS, IMPOSSIBILITANDO SUA CONTRATACAO PELO PROCESSO QUE O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL EXECUTA ATIVIDADES QUE ENVOLVEM EXPOSICAO A AGENTES QUIMICOS E BIOLOGICOS, SENDO IMPRESCINDIVEL O USO DE RESPIRADORES COM FILTROS ADEQUADOS PARA GARANTIR A PROTECAO RESPIRATORIA. A DEMANDA POSSUI CARATER URGENTE, A FIM DE EVITAR RISCOS OCUPACIONAIS E PREJUIZOS AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO POR EMPENHO DIRETO, NOS TERMOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E A SEGURANCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

0 2025/007359	1509 1804	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	430,16	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS FRITOS

SALGADO ASSADO

ITENS PARA LANCHE DESTINADOS AO GRUPO CRIANDO BOAS MEMORIAS, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, DURANTE O PASSEIO DE ENCERRAMENTO DO ANO, REALIZADO NA AREA DE LAZER RECANTO DA NATUREZA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL.

0 2025/003889	1448 849	2025	5860 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/ SAUDE L	202,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO SISTEMA FECHADO, COM D
IMENSIONAL DE PENETRADOR CONFORME NBR 14041

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

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

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

Total do Dia 15.12:					10.312,79		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

16.12.2025

0	2025/007138	2804	1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	6.770,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 400
MM PROPRIO

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 300
MM PROPRIO

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de t
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	2025/006648	1218	1610	2025	2833	DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.460,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

Jaquetas personalizada Defesa Civil Municipal, diver
sos tamanhos.

Coletes personalizada Defesa Civil Municipal, divers
os tamanhos

Aquisicao de jaquetas e coletes para a Defesa Civil,
conforme descritivo na tabela do Anexo I - Termo de
Referencia

0	2025/007121	2896	1740	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	57,11	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADITIVO ARLA A GRANEL

ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLACAS JA03B26, IUC3H52 E JDM5D74.

0	2025/007289	119	1782	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CADERNO PEQUENO, CAPA DURA 80 FOLHAS

MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
.

0	2025/007304	3686	1784	2025	7203 VCA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA	3.277,50	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BRINQUEDO BOX BONEQUINHA SEREIA

BRINQUEDO BONEQUINHAS

CHOCALHOS

MORDEDOR INFANTIL

ESPUMA DE NEVE ARTIFICIAL

BOLA DE VOLEIBOL 250GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A CARAVANA DE NATAL T
EM COMO OBJETIVO PRINCIPAL LEVAR ALEGRIA, ACOLHIMENT
O E O ENCANTO NATALINO AS COMUNIDADES ATENDIDAS, POR
MEIO DA DISTRIBUICAO DE BALAS E PRESENTES A APROXIM
ADAMENTE 700 CRIANCAS DE 0 A 10 ANOS INSCRITAS NO CA
DASTRO UNICO. A INICIATIVA BUSCA PROMOVER INCLUSAO,
FORTALECER VINCULOS COMUNITARIOS E PROPORCIONAR UM M
OMENTO DE CELEBRACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULN
ERABILIDADE SOCIAL. JUSTIFICA-SE QUE OS BRINQUEDOS E
DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA C
ARAVANA DE NATAL SERAO CUSTEADOS COM RECURSOS DO IGD
-PBF (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B
OLSA FAMILIA). A LEGISLACAO QUE REGE O USO DO IGD AU
TORIZA A APLICACAO DESSES VALORES EM ACOES, PROJETOS
E ATIVIDADES VOLTADAS AO PUBLICO DO CADASTRO UNICO,
DESDE QUE CONTRIBUAM PARA O FORTALECIMENTO DA GESTA
O, PARA A INTEGRACAO COMUNITARIA E PARA A MELHORIA D
A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS. DESSA FO
RMA, O INVESTIMENTO NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA
AS CRIANCAS INSCRITAS NO CADASTRO UNIO ESTA PLENAMEN
TE ALINHADO COM A FINALIDADE E OS CRITERIOS DE UTILI
ZACAO DESSE RECURSO. ALEM DE APOIAR A GESTAO DO BENE
FICIO, ACOES COMO A CARAVANA DO NATAL FAVORECEM A AP
ROXIMACAO ENTRE OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E A C
OMUNIDADE, ESTIMULANDO O ACESSO CONTINUO AS POLITICA
S, A ATUALIZACAO CADASTRAL E O FORTALECIMENTO DA REL
ACAO DE CONFIANCA ENTRE O PODER PUBLICO E OS CIDADAO
S. ASSIM, A REALIZACAO DA CARAVANA DE NATAL, COM A A
QUISICAO DOS BRINQUEDOS NECESSARIOS, CONFIGURA-SE CO
MO UMA ACAO LEGITIMA, PERTINENTE E SOCIALMENTE RELEV
ANTE NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Total do Dia 16.12:										13.665,01		
7.12.2025												
0	2025/007313	648 1793	2025	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA					270,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

BRACOS JANELAS MAXIM

MANUTENCAO DE JANELAS MAXIM DO POSTO DE SAUDE SEDE Q
UE ESTAVAM ESTRAGADAS.

0 2025/007399	3686 1818	2025	7310 AOR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	2.328,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FITA LUMINOSA

ENFEITE DE NATAL

PAPAI NOEL

BOLHA DE SABAO CANUDO

BOLHA DE SABAO CANUDO

PULA CORDA

CHOCALHOS

CHOCALHO 24 CORDAS

COPO SILICONE

CAIXA TERMICA

LUMINARIA

JOGOS CRIATIVOS

A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A CARAVANA DE NATAL T
EM COMO OBJETIVO PRINCIPAL LEVAR ALEGRIA, ACOLHIMENT
O E O ENCANTO NATALINO AS COMUNIDADES ATENDIDAS, POR
MEIO DA DISTRIBUICAO DE BALAS E PRESENTES A APROXIM
ADAMENTE 700 CRIANCAS DE 0 A 10 ANOS INSCRITAS NO CA
DASTRO UNICO. A INICIATIVA BUSCA PROMOVER INCLUSAO,
FORTALECER VINCULOS COMUNITARIOS E PROPORCIONAR UM M

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

OMENTO DE CELEBRACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. JUSTIFICA-SE QUE OS BRINQUEDOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA CARAVANA DE NATAL SERAO CUSTEADOS COM RECURSOS DO IGD -PBF (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B OLSA FAMILIA). A LEGISLACAO QUE REGE O USO DO IGD AUTORIZA A APLICACAO DESSES VALORES EM ACOES, PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADAS AO PUBLICO DO CADASTRO UNICO, DESDE QUE CONTRIBUAM PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO, PARA A INTEGRACAO COMUNITARIA E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS. DESSA FORMA, O INVESTIMENTO NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS INSCRITAS NO CADASTRO UNIO ESTA PLENAMENTE ALINHADO COM A FINALIDADE E OS CRITERIOS DE UTILIZACAO DESSE RECURSO. ALEM DE APOIAR A GESTAO DO BENEFICIO, ACOES COMO A CARAVANA DO NATAL FAVORECEM A APROXIMACAO ENTRE OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E A COMUNIDADE, ESTIMULANDO O ACESSO CONTINUO AS POLITICAS, A ATUALIZACAO CADASTRAL E O FORTALECIMENTO DA RELACAO DE CONFIANCA ENTRE O PODER PUBLICO E OS CIDADAO S. ASSIM, A REALIZACAO DA CARAVANA DE NATAL, COM A AQUISICAO DOS BRINQUEDOS NECESSARIOS, CONFIGURA-SE COMO UMA ACAO LEGITIMA, PERTINENTE E SOCIALMENTE RELEVANTE NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0 2025/007361	3163 1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	8.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de tubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas intensas.

0 2025/005088	997 1149	2025	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	65,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
COLETE TIPICO ITALIANO

PECA COMPLEMENTAR DO TRAJE TIPICO ITALIANO DO ROTEIR
O GASTRONOMICO DA COLONIA EMPRESTADO PARA O DESFILE
EM AGUDO NA VOLKSFEST 2025.

0	2025/005708	473	560	2025	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Flanela para limpeza tamanho aprox. 40cm x 60cm. FLA
NELA

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	2025/007388	3070	1816	2025	6496 L. T. DE MELLO RESTAURANTE LTDA	120,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
REFRIGERANTE KS

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PAR
A O JANTAR DO GRUPO BORBOLETAS - INCENTIVO AO ENFREN
TAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DESENVOLVIDO PE
LO CREAS.

Total do Dia 17.12:						11.483,00		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

18.12.2025

0	2025/007274	364	969	2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	83,25	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	----------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Fornecimento de Manchao Raque 12 VIPAL

Fornecimento de Remendo RT03 VIPAL

Fornecimento de Manchao Raque 20 VIPAL

Registro de Precos para a contratacao de servico de
borracharia (conserto de pneus) com fornecimento de

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
material para atender as demandas da administracao m
unicipal.

0	2025/007361	3163	1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	8.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 800
MM PROPRIO

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de t
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	2025/006077	1108	560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	57,80	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	-------	---	-----------------

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

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

0	2025/007318	286	1795	2025	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	199,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
REPELENTE AEROSOL 150ML

REPELENTE PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DO PARQUE D
E MAQUINAS CONTRA OS MOSQUITOS NAS ATIVIDADES DESEN
ENHADAS AO AR LIVRE.

0	2025/007282	930	1778	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,78	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
VELA NGK

PLUVIOMETRO CAPACIDADE 130/150MM

MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL E SECRETARIA.

0 2025/007321	877 1763	2025	6993 GEOSAT TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	7.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Eletrovalvula completa

Aquisicao de peca e atendimento tecnico para manutencao no Laser da niveladora, utilizada na Patrulha Agricola na Localidade do Sitio Alto, Faxinal do Soturno, conforme tabela quantitativa descrita no Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/007319	690 1761	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.977,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Filtro combustivel PSC884 MBB Sprinter

Filtro oleo lubrificante Mahle OX1167D

Filtro ar MBB Sprinter ARL3751

Oleo lubrificante sintetico motor gasolina diesel SA E 5W30

Filtro ar condicionado MBB Sprinter Tecfil ACP601

Abraçadeira nylon preta 3,5x140mm

Palheta parabrisa motorista passageiro modelo Audi

Palheta parabrisa motorista passageiro modelo Iveco Daily

Pivo bandeja suspensao direita esquerda MBB Sprinter

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

nteiro

Pastilha freio dianteira antirruído MBB Sprinter modelo PD662A

Pastilha freio dianteira antirruído MBB Sprinter modelo PD663A

Terminal direção direita esquerda MBB Sprinter

Barra axial Sprinter 98/2012

contratação de manutenção veicular para a Van Sprinter placa IYH2352, pertencente a frota da Secretaria de Saúde, nas especificações contidas no quadro do Anexo I - TR.

0 2025/007324	364 1767	2025	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
Terminal fêmea vedação 3/8 X 3/8 sem capa.						
Conector plástico engate rápido						
Nylon flexível 12mm sem trama preta						
Barra longa W9 1650MM						
Barra curta W9 5 625MM						
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO						
Aquisição das peças para uso no veículo micro ônibus Volare W8 placa IVK 6B28, da frota do município de Faxinal do Soturno, nas especificações e quantitativos descritos na tabela do Anexo I Termo de Referência.						

0 2025/007268	1474 1769	2025	5089 OGILNEI STIELER - ME	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

CHAVE

POTENCIOMETRO

SENSOR DE MOVIMENTO

TODA 2822

FONTE CHAVEADA 9V 3a

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CO
NSERTO DO BONECO "PAPAI NOEL DANCARINO", VISANDO RES
TABELECER SEU PLENO FUNCIONAMENTO E ASSEGURAR SUA AD
EQUADA UTILIZACAO DURANTE O PERIODO NATALINO.

0 2025/007407	3029 1824	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	71,92	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL - 5LT

AGUA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE ESTAO SEM ACE
SSO A AGUA POTAVEL.

0 2025/007305	1054 1785	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	157,79	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGENDA ANUAL

ALFINETE

ARQUIVO A-Z

CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES

PLASTIFICACAO A4

MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.

0 2025/007312	398 1792	2025	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	90,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

ENCADERNACAO MOLA ESPIRAL 17

MATERIAL PARA AS ESCOLAS EMEF SANTA RITA DE CASSIA,
EMEF PAULO FREIRE E EMEI BEIJA-FLOR.

Total do Dia 18.12:				23.207,44		
----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

19.12.2025

0	2025/007316	3152 969	2025	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.199,55	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Tip Top 06 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 01 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 07 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 05 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 02 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 08 VIPAL

Fornecimento de Tip Top 09 VIPAL

Fornecimento de Manchao Raque 10 VIPAL

Fornecimento de Remendo R 303 VIPAL

Fornecimento de Remendo RT03 VIPAL

Fornecimento de Manchao Raque 25 VIPAL

Fornecimento de Remendo VF 08 VIPAL

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.12.2025

Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

0	2025/007361	3163	1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------------

8.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de tubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas intensas.

0	2025/007307	3152	1787	2025	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------

2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATERIA 100 AMP

TERMINAL BATERIA

ROLAMENTO

ROLAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAL (BATERIA E TERMINAL) PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DE PLACA PMF0123, E ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DE PLACA PMF1200, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

0	2025/006988	2324	189	2025	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA
---	-------------	------	-----	------	------	-----------------------

1.417,50	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	2025/007353	283	189	2025	6523	EVENTURI	COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU
---	-------------	-----	-----	------	------	----------	-------------------------------

1.274,85	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Areia Media AREIEIRA MARION

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.12.2025

Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
0 2025/007121	2896 1740	2025	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA

Valor	Cat.	Objeto da Despesa
233,09	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

ADITIVO ARLA A GRANEL

ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLACAS JA03B26, IUC3H52 E JDM5D74.

0 2025/007406 62 1823 2025 2906 L. C. PEREIRA LTDA

335,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

OLEO 0W30

FILTRO DE AR

MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DO JEEP RENEGADE, PLACA JBN2F53, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

0	2025/007161	3152	1759	2025	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA
---	-------------	------	------	------	------	------------------------

3.635,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO LUBRIFICANTE W962

FILTRO SEPARADOR PSD530

FILTRO COMBUSTIVEL PSC491

FILTRO AR INTERNO ASR807

FILTRO AR EXTERNO ARS8842

OLEO 85W140

OLEO 10W30

OLEO AW 68

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas pa
ra manutencao da retroescavadeira Randon RD 406 lota
da na secretaria de obras, conforme descritivo no An
exo I - Termo de Referencia.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/007444	2014	1836	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	712,58	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- AGUA MINERAL
- COP0 400ML
- TOALHA DE ROSTO
- TOALHAS DE ROSTO
- REFRIGERANTE 2 L
- REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
- AGUA MINERAL COM GAS
- ENERGETICO
- REFRIGERANTE 350ML
- Suco pronto, embalagem tetra pak de 1 litro sabor pe ssego
- SUCO DE ABACAXI - 1LITRO
- MATERIAL PARA A EQUIPE DA BANDA DE MUSICA DA CANTORA LUIZA BARBOSA E PARA OS CORAIS, CANTANTI DEL GRAPPA DE IVORA, VOZES DO VALE DE DONA FRANCISCA, RICORDI DITALIA DE SANTA MARIA (CAMOBI) E CORAL SANTA CECILI A DE FAXINAL DO SOTURNO, QUE IRAO SE APRESENTAR NO E VENTO DO NATAL CANTO E LUZ QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2025, NA PRACA MATRIZ.

Total do Dia 19.12:										18.907,57		
22.12.2025												
0	2025/007323	4964	1766	2025	4854	A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME				20.880,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

Pedra basalto regular com faces minimas de 20cm podendo ser quadrada ou retangular, com frete para a com unidade de Val Verones

Pedra basalto regular com faces minimas de 20cm podendo ser quadrada ou retangular, com frete para a Vila Jardim

Aquisicao de pedra basaltica regular, conforme tabela descritiva no Anexo I - Termo de Referencia.

0 2025/007286	2928 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.215,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Telha aluzinco ondulada 110 cm X 2,5 mt telha sul

Selador acrilico 18L hydronorth

Verniz sintetico incolor 3,6lts coral

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

0 2025/007427	1781 1832	2025	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	349,78	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PISCA LED BRANCO FRIO FIO VERDE 10M

PROJETOR NATAL LED BIVOLT

MATERIAL PARA DECORACAO DE NATAL NA PRACA MATRIZ DO MUNICIPIO.

0 2025/007387	2014 1815	2025	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	1.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS E DOCES DIVERSOS

SALGADOS E DOCES PARA A EQUIPE DA BANDA DE MUSICA DA CANTORA LUIZA BARBOSA E PARA OS CARAIS, CANTANTI DE L GRAPPA DE IVORA, VOZES DO VALE DE DONA FRANCISCA,

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
RICORDI D ITALIA DE SANTA MARIA (CAMOBI) E CORAL SAN
TA CECILIA DE FAXINAL DO SOTURNO, QUE IRAO SE APRESE
NTAR NO EVENTO DO NATAL CANTO E LUZ QUE SERA REALIZA
DO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2025, NA PRACA MATRIZ.

0 2025/007462	1053 1840	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,99	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AGUA MINERAL 20 LTS

AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.

Total do Dia 22.12: 26.552,27

23.12.2025

0 2025/007384	2929 1812	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	208,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CUMEEIRA BRASILIT 6MM 10G, 1,10

MANTA ASFALTICA 20CM

MANUTENCAO URGENTE DAS INSTALACOES DA EMEF SANTA RIT
A DE CASSIA, EM DECORRENCIA DO VENDAVAL REGISTRADO E
M 15/12/2025, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA DA COMUNI
DADE ESCOLAR.

0 2025/007428	2928 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Ceramica anti-derrapante 33 cm x 33 cm em tom claro.
cejatel

Ceramica 30 cm x 60 cm branca lisa cejatel

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

0 2025/007436	1781 1833	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.893,70	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

- FIXA FIO 10 - 12
- ABRACADEIRA TIPO U 1/2
- PARAFUSO PHILIPS 3,5X14
- FITA ISOLANTE 3M COLOR BRANCA 10M
- ABRACADEIRA CINTA 3,6X200 BRANCA
- MANGUEIRA LUMINOSA LED
- FITA ISOLANTE 20M
- ADESIVO SILICONE ACETICO 50GR
- FIO PARALELO 2X2.50
- Cabo PP 2 x 2,5mm
- ISOLADOR DE PREGO 30X30
- DISJUNTOR DIN 32A
- CDI BET
- AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PIGATTO PARA O EVENTO NATALINO QUE A CONTECERA NO DIA 21/12/2025.

0	2025/005308	1443	560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	289,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. DESINFETANTE BF/BF
- O presente objeto trata do registro de precos para a

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

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

0 2025/005356	122 560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	115,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

0 2025/005714	3715 560	2025	7129 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	2.551,22	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

0 2025/007350	283 1801	2025	4080 C. A. BERGER - ME	1.230,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TRAMA COM PONTA

PE DIREITO 4MT

TABUA 25X5,50MT

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VARA 5MT			
					MATA JUNTA			
					MATERIAL PARA USO NO CONCERTO DE PONTES, NA CONSTRUC AO DE CALCADAS E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.			
0	2025/006071	1108	560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	246,80	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis			
					Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com 2 rolos. Florax			
					Guardanapo de papel branco, folha simples 32x30 cm c / 50 unid Natupel			
					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	2025/007477	398	1845	2025	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	138,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO.			
					MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.			
					ANULACAO PARCIAL			
0	2025/004642	2761	1075	2025	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	80,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					PRODUTOS IDENTITARIOS QUE CONFIGURA O TERRITORIO QUA RTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO			
					PRODUTOS IDENTITARIOS QUE CONFIGURA O TERRITORIO QUA			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

RTA COLONIA GEOPARQUE DA UNESCO PARA OS JURADOS DA E
SCOLHA DAS SOBERANAS 2025.

0	2025/007421	690	1811	2025	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	4.456,74	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	-----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Amortecedor Dianteiro Sprinter

Kits amortecedores dianteiros Sprinter

Coxins amortecedores dianteiros Sprinter

Bucha Balanca Sprinter

Bucha estabilizadora dianteira Sprinter

Bieleta dianteira Sprinter

Amortecedores Traseiros Sprinter

Bucha bieleta traseira Sprinter

Bucha estabilizadora central traseira Sprinter

Abracadeira Feixe de Molas

TORNO PINCA DE FREIO TRASEIRA

contratacao de manutencao veicular para o veiculo Sp
rinter placa JBG4D81, pertencente a frota da Secreta
ria de Saude, nas especificacoes contidas no quadro
do Anexo I - Termo de Referencia.

Total do Dia 23.12:						20.109,06		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

26.12.2025

0	2025/007075	907	1719	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	486,36	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

DIESEL S10

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVA
DEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A E
MISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTE
CIMENTO.

0 2025/007426	2908 1821	2025	2685	JOSEMAR DALA NORA	2.335,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO 3261644

FILTRO 1R0762

FILTRO 1R1807

OLEO 15W40

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas pa
ra manutencao da motoniveladora Caterpillar 120k, co
nforme tabela Anexo I Termo de Referencia.

0 2025/007371	126 1808	2025	6111	TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	195,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAVE

CARIMBO

CHAVE E CARIMBO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E
GESTAO FINANCEIRA.

Total do Dia 26.12:

3.016,36

29.12.2025

0 2025/007438	3163 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	24.570,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------	---------------------------------------	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 800 MM PROPRIO

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de tubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas intensas.

0	2025/007075	907	1719	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	202,65	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DIESEL S10

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A EMISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTECIMENTO.

0	2025/007276	2928	189	2025	4080 C. A. BERGER - ME	290,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Matajunta de pinus 2,70m Madeira

Guia de pinus plainada de 02,5 cm x 10 cm x 5,40 m. Madeira

Vara de eucalipto de 10, de 03 metros Madeira

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

0	2025/007353	283	189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS	1.274,85	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----	-----	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Areia Media AREIEIRA MARION

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Total do Dia 29.12:				26.338,20		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

30.12.2025

0 2025/007075	907 1719	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	688,33	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S10

DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVA
DEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATE A E
MISSAO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO OFICIAL DE ABASTE
CIMENTO.

0 2025/007461	907 1842	2025	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	886,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S10

COMBUSTIVEL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESU
S QUE ESTA REALIZANDO ATIVIDADES NO MUNICIPIO.

0 2025/007331	1447 2189	2024	7036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME	130,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA
DES HAPPY DAY - FOLIA

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

0 2025/000781	361 231	2025	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	---------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABASTECIMENTO

ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025
PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO,
QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO.

ANULACAO PARCIAL.

Total do Dia 30.12:	3.455,43
Total do Mes 12:	429.297,47

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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