

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH

Data Inicial de Movimento: 01.12.2025

Data Final de Movimento: 31.12.2025

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

01.12.2025

0	2025/006683	2934 1636	2025	6512 AGUA PURA COMERCIO DE PURIFICADORES DE	5.960,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Purificador de agua branco.

O objeto da presente dispensa de licitacao e a aquis
icao de purificador de agua para as Escolas Municipa
is Santa Rita de Cassia, EMEI Beija-Flor e Escola de
Ensino Especializado Jeviane Santini CAEE do munic
pio de Faxinal do Soturno. A presente aquisicao se j
ustifica, pois, a agua e essencial para o bom funcio
namento do organismo, especialmente de criancas em i
dade escolar, que precisam estar bem hidratadas para
se desenvolver fisica e cognitivamente. O purificad
or elimina impurezas, cloro excessivo, micro-organis
mos e metais pesados, prevenindo doencas de veiculac
ao hidrica, como diarreia e hepatite. Garante que a
agua consumida seja segura e de boa qualidade, mesmo
em regioes onde o abastecimento publico e precario.
Crianças bem hidratadas mantem melhor concentracao,
memoria e disposicao para aprender. A falta de aces
so a agua potavel pode causar mal-estar e faltas esc
olares, prejudicando o aprendizado e o rendimento do
s alunos. Ter purificadores garante que todas as cri
ancas, independentemente de sua condicao socioeconom
ica, tenham acesso a agua de qualidade dentro da esc
ola. Tambem reduz o consumo de garrafas plasticas e
copos descartaveis, incentivando praticas sustentave
is. Com isso, um ambiente que oferece agua limpa e a
cessivel transmite cuidado, seguranca e bem-estar, s
endo assim, reforca a confianca das familias na esco
la e valoriza o espaco publico conforme tabela Anexo
I - Termo de Referencia.

Total do Dia 01.12:

5.960,00

04.12.2025

0	2025/006684	2934 1635	2025	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.099,00	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 :

Maquina de lavar roupa 9kg.

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

Total do Dia 04.12:	2.099,00
----------------------------	-----------------

15.12.2025

0	2025/007117	4956	1730	2025	7274	54.287.363	CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	31.712,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	------------	----------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Balcao recepcao com divisorias e vidro 2,45x1,85x0,8
0m material BP 18mm

Balcao aereo 2 portas de correr 2,45x0,60m material
BP 18mm

Balcao 2 portas de correr e 4 gavetas 2,45x0,98m mat
erial BP 18mm

Balcao carrinho gaveteiro com rodinhas e chave 0,80x
0,45m material BP 18mm

Balcao 3 portas medindo 1,44x0,87m material BP 18mm

Balcao aereo 3 portas 1,44x0,60m material BP 18mm

Balcao com portas de correr 1,98x0,86m material BP 1
8mm

Balcao 2 portas 4 gavetas 1,20x0,82 material BP 18mm

Balcao aereo 3 portas 1,20x0,35m material BP 18mm

Balcao armazenamento 2 portas e prateleiras 1,85x0,4
5m

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
			Balcao 0,80x1m material BP 18mm			
			Aquisicao de aquisicao de mobiliario para as Unidade s Basicas de Saude, em conformidade com a Portaria S ES no 333/2024, nas especificacoes contidas no quadr o do Anexo I - Termo de Referencia			

Total do Dia 15.12: 31.712,00

19.12.2025

0 2025/007297	1099 1598	2025	3799 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	470,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Micro-ondas capacidade minima 20 litros, cor branco, 220v/110v display digital, teclado numerico ELECTRO LUX			
			Aquisicao de material permanente para as Unidades Ba sicas de Saude do Municipio, com recursos da Portari a SES 809/2024.			
0 2025/007298	4956 1598	2025	3799 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	1.120,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Cadeira Polipropileno Sustentavel cor camurca medida s 82 cm altura total, 46 cm altura assento, 41,5 cm de largura dianteira, 49cm de profundidade FRATINI			
			Aquisicao de material permanente para as Unidades Ba sicas de Saude do Municipio, com recursos da Portari a SES 809/2024.			
0 2025/006717	1065 1659	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.889,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		PLACA VIBRATORIA BFG 85, A GASOLINA			
			Aquisicao de placa vibratoria BFG 85, compactadora, a gasolina para uso na compactacao de solo e pavimen tos, garantindo maior estabilidade e durabilidade da s obras como calcadas, calcamentos e areas de difici l acesso para rolos compactadores maiores.			

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 2025/007162	1703 1758	2025	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.175,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Rocadeira FS 221 Ferramenta de corte: Lamina de 3 fa cas			
			Aquisicao de uma rocadeira a gasolina nova e Lamina de 3 pontas, para realizar a manutencao e rocadadas no s trevos, canteiros centrais, pracas, logradouros pu blicos e ciclovias do municipio, conforme tabela quan titativa descrita no Anexo I - Termo de Referencia			
0 2025/007402	2582 1819	2025	6274 E. M. R. CONSTRUCOES DE ERNOVIO MASIER	2.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO			
			AQUISICAO EMERGENCIA DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO O EXCESSO DE CALOR DO VERAO, E QUE A AQUISICAO REALIZADO COM BASE NO PROC ESSO LICITATORIO REGISTRO DE PRECO 103/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025, SOLICITADA ATRAVES DA NOTA DE EM PENHO 6634/2025 DE 17.11.2025 APOS DIVERSOS CONTATOS COM A EMPRESA, AINDA NAO FOI ENTREGUE POR POSSIVEL IRREGULARIDADE COM A TRANSPORTADORA.			
0 2025/006581	3346 1201	2025	7271 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.930,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Ar-Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs; Split Hi -Wall Inverter; quente/frio; Classificacao energetic a Minimo Selo Procel A (alta eficiencia energetica); Gas refrigerante: R-410A (ecologico, nao inflamavel , livre de CFC); Voltagem 220V; Tecnologia inverter (controle inteligente de temperatura, economia de en ergia); Funcoes minimas: refrigeracao, ventilacao, d esumidificacao, modo economico e modo automatico; Ni vel de ruido baixo, com indicacao do nivel em dB(A); Controle remoto com display digital; Unidade conden sadora com protecao anticorrosiva; Filtro de ar lava vel e removivel; Garantia minima 12 meses; Acompanha do de manual de instalacao e operacao em portugueses.			

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 :
AGRATTO

O objeto do presente processo e o registro de precos para aquisicao de aparelhos de ar condicionado, con forme demanda das secretarias requisitantes.

0 2025/006634	2582 1201	2025	7271	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.930,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------	------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Ar-Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs; Split Hi -Wall Inverter; quente/frio; Classificacao energetic a Minimo Selo Procel A (alta eficiencia energetica); Gas refrigerante: R-410A (ecologico, nao inflamavel , livre de CFC); Voltagem 220V; Tecnologia inverter (controle inteligente de temperatura, economia de en ergia); Funcoes minimas: refrigeracao, ventilacao, d esumidificacao, modo economico e modo automatico; Ni vel de ruido baixo, com indicacao do nivel em dB(A); Controle remoto com display digital; Unidade conden sadora com protecao anticorrosiva; Filtro de ar lava vel e removivel; Garantia minima 12 meses; Acompanha do de manual de instalacao e operacao em portugues.
AGRATTO

O objeto do presente processo e o registro de precos para aquisicao de aparelhos de ar condicionado, con forme demanda das secretarias requisitantes.

0 2025/007408	2520 1825	2025	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	799,90	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
NOBREAK 1000VA 2X7AH BIVOLT/120V

MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
.

Total do Dia 19.12:					16.513,90		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

22.12.2025							
0 2025/006068	5002 1201	2025	7271	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	11.580,00	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 :

Ar-Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs; Split Hi-Wall Inverter; quente/frio; Classificacao energetica Minimo Selo Procel A (alta eficiencia energetica); Gas refrigerante: R-410A (ecologico, nao inflamavel , livre de CFC); Voltagem 220V; Tecnologia inverter (controle inteligente de temperatura, economia de energia); Funcoes minimas: refrigeracao, ventilacao, desumidificacao, modo economico e modo automatico; Nivel de ruido baixo, com indicacao do nivel em dB(A); Controle remoto com display digital; Unidade condensadora com protecao anticorrosiva; Filtro de ar lavavel e removivel; Garantia minima 12 meses; Acompanha do de manual de instalacao e operacao em portugues. AGRATTO

O objeto do presente processo e o registro de precos para aquisicao de aparelhos de ar condicionado, com forme demanda das secretarias requisitantes.

Total do Dia 22.12:	11.580,00
---------------------	-----------

29.12.2025

0	2025/007301	1100	1598	2025	7085	SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	560,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Parafusadeira/furadeira a bateria, rotacao reversivel, velocidade ajustavel, mandril de aperto, bateria 12v recarregavel, com carregador, velocidade alta 0-1700RPM, impactos por minuto alta 0-25500 IPM/ baixa 0-6750 IPM, maleta para transporte e kit de brocas inclusos. HANABI

Aquisicao de material permanente para as Unidades Basicas de Saude do Municipio, com recursos da Portaria SES 809/2024.

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	Total do Dia 29.12:	Valor Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	---------------------	------------	-------------------

30.12.2025	0 2025/007120	4956 1739	2025 7085 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	7.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	---------------	-----------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAFETEIRA ELETRICA 2LT, ACO INOX, 25X30X25, 220V

ARMARIO DE ACO INOX, 1,98X90X40, 2 PORTAS, COM CHAVE
, MINIMO 03 PRATELEIRAS COM PES REGULAVEIS

CONSIDERANDO O RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REALIZADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAD OS AO ATENDIMENTO DAS ACOES PREVISTAS NA PORTARIA SE S No 809/2024, INFORMA-SE QUE OS ITENS ACIMA FORAM F RACASSADOS, UMA VEZ QUE NAO HOUVE APRESENTACAO DE PR OPOSTAS VALIDAS, EM RAZAO DO BAIXO VALOR DE REFERENC IA, O QUE INVIABILIZOU A CONTRATACAO POR MIO DO CERT AME. DIANTE DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS ACOES ESTABELECIDAS PELA REFERIDA PORTARIA E CONSIDERANDO QUE TAIS ITENS SAO INDISPENSIVEIS PARA O ADEQUADO FU NCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MU NICIPIO, FAZ-SE NECESSARIA A AQUISICAO IMEDIATA DOS MESMOS. ASSIM, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO V, DA LEI No 14.133/2021 (CONTRATACAO DIRETA APOS LICIT ACAO DESERTA OU FRACASSADA, DESDE QUE MANTIDAS AS CO NDICOES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS), JUSTIFICA-SE O E MPENHO DIRETO PARA AQUISICAO DOS ITENS SUPRACITADOS, UTILIZANDO-SE COMO PARAMETROS OS VALORES DE MERCADO COLETADOS, OBSERVANDO A ECONOMICIDADE E A VANTAJOSI DADE PARA A ADMINISTRACAO. DIANTE DO EXPOSTO, SOLICI TA-SE A AUTORIZACAO PARA O PROSSEGUIMENTO DA CONTRAT ACAO DIRETA, DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO CELER E E EFICAZ AS NECESSIDADES DOPS POSTOS DE SAUDE DO M UNICIPIO.

Total do Dia 30.12:	7.360,00
Total do Mes 12:	75.784,90
Total Geral .:	75.784,90

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

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Jan/2026, 10h e 17m.