

Estado do Rio Grande do Sul					Empenhos Liquidados		29 de Abril de 2026		Folha:		1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno					Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026												
Data Final de Movimento: 31.01.2026												
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
Data		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa					
08.01.2026												
		2026/000135	59 55	2026	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		216,00	1	ENCARGOS GERAIS			
			Itens de Empenho :									
				AGUA MINERAL COM GAS 500 ML, FARDOS COM 12 UNIDADES								
				AGUA MINERAL COM GAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.								
		2026/000136	59 56	2026	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		64,80	1	ENCARGOS GERAIS			
			Itens de Empenho :									
				AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, FARDOS COM 12 UNIDADES								
				AGUA MINERAL SEM GAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.								
Total do Dia 08.01:							280,80					
16.01.2026												
		2026/000129	286 50	2026	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		753,58	1	ENCARGOS GERAIS			
			Itens de Empenho :									
				BOTINA SEM CADARCO No 39, 41 E 42								
				OLEO 20W50								
				BOTINA (EPI) PARA USO DOS SERVIDORES E MATERIAL PARA USO DO SETOR DE OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.								
		2026/000149	3152 63	2026	2685 JOSEMAR DALA NORA		1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS			
			Itens de Empenho :									
				BASE GIRATORIA BANCO								
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE O OPERADOR NAO ESTAVA CONSEGUI NDO DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE AS ATIVIDADES UMA VEZ QUE E NECESSARIO QUE O BANCO GIRE PARA OPERAR A CONC HA TRASEIRA DA MAQUINA.								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/000147	3152 61	2026	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PINO MOLA DIANTEIRA 130X25MM			
				MOLA MESTRE DIANTEIRA			
				BUCHA MOLA DIANTEIRA			
				PINO DE CENTRO 12X8			
				ADITIVO ANTICORROSIVO CONCETRADO ROSA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729, DE PLACA IVQ1571, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2026/000148	3152 62	2026	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	1.745,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				FILTRO TELA ASPIRACAO HIDRAULICO			
				ROLETE			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C X 220C DE PLACA PMF3117, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2026/000146	3152 60	2026	942 ZIEBELL & CIA LTDA	722,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				ROLAMENTO			
				CRUZETA CARDAM			
				RETENTOR			
				ARANHA			
				PORCA			
				CORREIA CP 112			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Abril de 2026		Folha:		3	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026											
Data Final de Movimento: 31.01.2026											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
MATERILA PARA USO DO MECANICO NA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406, PLACA PMF0406 E DO ROLO CO MPACTADOR ACOPLADO AO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.											
Total do Dia 16.01:						6.100,58					
19.01.2026											
	2026/000131	2804 51	2026	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA		860,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		FERRO CHATO							
				CANTONEIRA							
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FABRICACAO DE GRAD ES PARA INSTALACAO NOS BUEIROS.							
Total do Dia 19.01:						860,00					
20.01.2026											
	2026/000116	909 42	2026	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		580,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI			
		Itens de Empenho :		BATERIA 65 AMPERES							
				BATERIA NOVA PARA O VEICULO OROCH, PLACA JAV4C66, LO TADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.							
	2026/000297	1278 112	2026	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB		95,00	1	ENCARGOS GERAIS			
		Itens de Empenho :		LAMPADA H1R2							
				MATERIAL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, AIR CRO SS, PLACA IZP8C82.							
Total do Dia 20.01:						675,00					
21.01.2026											
	2026/000237	3152 969	2025	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME		676,78	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

- Fornecimento de Tip Top 03 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 07 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 05 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 08 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 09 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 42 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 10 VIPAL
- Fornecimento de Remendo R 303 VIPAL
- Fornecimento de Remendo RT03 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 25 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.

2026/000203	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
- 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.

2026/000006	3152	2	2026	6992	MAGBA E-COMMERCE LTDA	12.828,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---	------	------	-----------------------	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

PNEU 12.5/80, R-4, PARA TRACAO 4X4, CONSTRUCAO DIAGONAL, GARRA BAIXA, COM MINIMO DE 10 PR, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 24,5MM, INDICE DE CARGA 2000KG, PARA USO EM SOLOS DUROS E CONSISTENTES (SERVICOS SEVEROS), USO EM RETROESCAVADEIRA.

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.

2026/000229	650 92	2026	4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	807,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARTUCHO QUIMICO PARA RESPIRADORES SERIE 6000

A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM POR FINALIDADE FUNDAMENTAR A NECESSIDADE DE AQUISICAO, POR COMPRA DIRETA, DE CARTUCHOS QUIMICOS PARA RESPIRADORES DA SERIE 6000, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE. RESSALTA-SE QUE OS RESPIRADORES DA SERIE 6000 JA FORAM ADQUIRIDOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATORIO ANTERIOR, POREM, NA OCASIAO, NAO FORAM INCLUIDOS OS RESPECTIVOS CARTUCHOS QUIMICOS, ITEM ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO E A EFETIVA PROTECAO RESPIRATORIA DOS USUARIOS. DESSA FORMA, OS EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE INCOMPLETOS E IMPOSSIBILITADOS DE USO, O QUE COMPROMETE A SEGURANCA DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES COM EXPOSICAO A AGENTES QUIMICOS E OUTROS CONTAMINANTES. OS CARTUCHOS QUIMICOS SAO COMPONENTES INDISPENSAVEIS AO SISTEMA DE PROTECAO RESPIRATORIA, CONFORME NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALMENTE AQUELAS RELACIONADAS A PROTECAO CONTRA RISCOS QUIMICOS E BIOLOGICOS. A AUSENCIA DESSES ITENS COLOCA OS TRABALHADORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, ALEM DE CONTRARIAR AS EXIGENCIAS LEGAIS DE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) ADEQUADOS E COMPLETOS. A AQUISICAO POR COMPRA DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE IMEDIATA DE REGULARIZAR O USO DOS RESPIRADORES JA ADQUIRIDOS, EVITANDO A PARALISACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS E GARANTINDO CONDICoes SEGU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

RAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, EM ESPECIAL AS EQUIPES DA VIGILANCIA EM SAUDE E DEMAIS SETORES QUE UTILIZAM PROTECAO RESPIRATORIA. ALEM DISSO, TRATA-SE DE UMA AQUISICAO COMPLEMENTAR, VINCULADA A EQUIPAMENTOS JA EXISTENTES NO PATRIMONIO DO MUNICIPIO, NAO HAVENDO VIABILIDADE DE AGUARDAR NOVO PROCESSO LICITATORIO SEM PREJUIZO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS E A SEGURANCA DOS TRABALHADORES. DIANTE DO EXPOSTO, JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DE COMPRA DIRETA DOS CARTUCHOS QUIMICOS COMPATIVIEIS COM OS RESPIRADORES DA SERIE 6000, VISANDO ASSEGURAR A UTILIZACAO ADEQUADA DOS EPIS E A PROTECAO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES .

2026/000204	2807 189	2025	5580	PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	7.780,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cordao meio fio 10x30x1 premium

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

2026/000228	649 91	2026	7104	ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	485,59	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PLACA ELETRONICA COLORMAQ FACELIFT LCA 12 KIT

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHO DIRETO PARA A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DA MARCA COLORMAQ, CAPACIDADE DE 12 KG, PERTENCENTE AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE SEDE , A QUAL E UTILIZADA DIARIAMENTE PARA A HIGIENIZACAO DE TOALHAS, LENCOIS E DEMAIS MATERIAIS TEXTEIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INOPERANTE EM RAZAO DE FALHAS MECANICAS, O QUE COMPROMETE DIRETAMENTE A ROTINA DE LIMPEZA, DE SINFECCAO E BIOSSEGURANCA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, PODENDO GERAR RISCOS A SAUDE DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS. APOS A AVALIACAO TECNICA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE SU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

BSTITUICAO DE PECAS NO VALOR DE R\$485,59. VALOR COMP
ATIVEL COM OS PRATICADOS NO MERCADO PARA ESTE TIPO D
E PECA. CONSIDERANDO QUE A LAVADOURA E UM EQUIPAMENT
O ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DA
FISIOTERAPIA, BEM COMO A URGENCIA NA SUA RECUPERACAO
PARA EVITAR A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS A
POPULACAO, JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DO EMPENHO DIRE
TO, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE, VISANDO GARANT
IR A RAPIDA SOLUCAO DO PROBLEMA E A MANUTENCAO DA QU
ALIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS
PELO MUNICIPIO.

2026/000194	3152 40	2026	7324 RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA	4.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Kit embuchamento lanca, braco, profundidade, articul
acoes e concha (pinos, buchas, arruelas, aneis trava
).

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas pa
ra manutencao da retroescavadeira Randon RD 406, con
forme descritivo na tabela Anexo I do TR.

2026/000005	3152 1	2026	7034 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.690,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMARA DE AR 12.5/80 - 18

CAMARA DE AR 14.00-24, VALVULA AGRICOLA (APLICACAO:
MOTONIVELADORA CASE 845B)

CAMARA DE AR 17,5 - 25, VALVULA LONGA CURVADA METALI
CA (APLICACAO: MOTONIVELADORA)

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

2026/000306	1053 114	2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,99	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL 20 LTS

AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.

Total do Dia 21.01:					44.579,86		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

22.01.2026	2026/000190	1735 72	2026	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	2.190,52	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	---------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYLO
N, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA
RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 185/60 ARO 15, CODIGO DE
VELOCIDADE MINIMO "H", CAPACIDADE CARGA INDICE MINIM
O 88

PNEU NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER + ACO +
NYLON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARC
ACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 195/55 ARO 16, CODIGO
DE VELOCIDADE MINIMO "V", CAPACIDADE CARGA INDICE M
INIMO 87

PNEUS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CARROS GRAN
SIENA, PLACA IWL5A62, E CRONOS PLACA JCV3A71, LOTAD
OS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA DA
TA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRO
NICO No 04/2024, PROCESSO 109/2024, ATA 007/2025 DO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO/
RS CI/CENTRO.

Total do Dia 22.01:					2.190,52		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

26.01.2026	2026/000347	573 136	2026	7236 44.482.259 MAGNO DE OLIVEIRA	220,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	---------	------	-----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL COM GAS

AGUA MINERAL SEM GAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

DESPESA COM AGUA E GELO PARA A DELEGACAO FAXINALENSE
, QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE A
REIA NA CIDADE DE RESTINGA SECA, NO DIA 24/01/2026.

2026/000272	3152 94			2026	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	6.174,61	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	--	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO OLEO HIDRAULICO XS122PD, XS123, XS120, XMR403
SVT

FILTRO MOTOR XCMG/XE215BR, MODERNO/GR1803BR

FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123, GR180, XE215, XE150BR

FILTRO COMB.C/ST SENS.P. XCMG/XE215BR/GR1803B

JG. FILTRO AR INT./EXT. SILICONE ROLO, XS123PD

LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40

LUBRIFICANTE XCMG 80W90

ADITIVO RADIADOR ETILENOL

contratacao de empresa especializada para o fornecim
ento de pecas necessarios a manutencao preventiva do
rolo compactador XCMG, placa PMF 0123, equipamento
essencial para execucao de servicos de pavimentacao
e terraplenagem., conforme descritivo no Anexo I - T
R.

Total do Dia 26.01:						6.394,61		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

28.01.2026

2026/000192	1572 74			2026	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.181,02	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	--	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, CX COM 2
4 ENVELOPES - MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45 CENTI
METROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANT
E 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABER
TURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDA
DE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZACAO ATE O MOMENTO DO U
SO.

FLUORETO DE SODIO A 0,2% - FRASCO COM 1 LITRO

SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO COM 1LT

DETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO DE 1 LITRO - DETERGENT
E ENZIMATICO COMPATIVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMAT
ICA DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DELICADOS, PLASTICOS
E OUTROS ARTIGOS PARA A SAUDE. COMPOSICAO MINIMA DE
QUATRO ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CA

MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R
EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No06/2025
.

2026/000269	283 189	2025	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA	4.252,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Brita no 01 britanova palma

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

2026/000266	1717 2189	2024	6688	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.900,00	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.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2026/000339	3152 131	2026	6637	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	627,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				Tira bronze			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA KATERPILLAR 120K			
				, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2026/000270	3152 87	2026	2685	JOSEMAR DALA NORA	1.731,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FILTRO LUBRIFICANTE			
				OLEO DE MOTOR 15W40			
				JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO			
				RETENTOR DIANTEIRO			
				MANGUEIRA			
				BOMBA D' AGUA			
				VALVULA TERMOSTATICA			
				ESTABILIZADOR DIESEL			
				Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e			
				mao de obra para manutencao da retroescavadeira Rand			
				on RD 406, conforme descritivo Anexo I - TR.			
2026/000344	3152 134	2026	2685	JOSEMAR DALA NORA	70,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FLANGE			
				PARAFUSO 12X40			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL			
				AR 120K, DE PLACA PMF1200, LOTADA NA SECRETARIA DE O			
				BRAS E SERVICOS PUBLICOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/000341	3152 132	2026	2906 L. C. PEREIRA LTDA	1.264,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CABO DA EMBREAGEM			
				ROLAMENTO ESTICADOR			
				CORREIA POLY V			
				VELA DE IGNICAO			
				JOGO DE CABO DE VELA			
				BOBINA IGNICAO			
				CHICOTE 6 VIAS			
				ESPAGUETE PASSA FIO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL PLASCA IUN4239 E DA CAMIONETA FIAT STRADA PLACA GBK1819, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2026/000264	3152 106	2026	6992 MAGBA E-COMMERCE LTDA	30.542,98	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PNEU NOVO, MATERIAL CARCACA LONA NYLON, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA, DIMENSAO 7.50-16, TIPO LISO, MINIMO 08 PR.			
				PNEU 1000/20, R20, BORRACHUDO, COM NO MINIMO 16PR, RADIAL PARA USO MISTO, PARA USO SEM CAMARA DE AR, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 23MM, COM INDICE DE CARGA MINIMO 146/143, PARA USO DUPLO, APLICACAO EM CAMINHOES E ONIBUS			
				PNEU 1000/20, R20, BORRACHUDO, COM NO MINIMO 16PR, COMUM PARA USO MISTO, PARA USO SEM CAMARA DE AR, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 14,5MM, COM INDICE DE CARGA MINIMO 146/143, PARA USO DUPLO, APLICACAO EM CAMINHOES E ONIBUS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.			
	2026/000200	1572 81	2026	6439 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E C	516,74	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO - TAMANHO REGULAR . EMBALAGEM/CAIXA CONTENDO 100 HASTES			
				CURATIVO ALVEOLAR - EMBALAGEM COM 10G - UNIDADE			
				FIXADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML			
				KIT DE SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS COM 25 MATRIZES, 4 PROTETORES DE SILICONE E 1 GRAMPO - KIT			
				PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL - EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE			
				REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML.			
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/2025.			
				Total do Dia 28.01:	44.085,74		
29.01.2026							
	2026/000205	648 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	277,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		Caixa de gordura PVC saida 75mm astra			
				Tinta acrilica semi-brilho vermelha 3,6L coral			
				Verniz sintetico incolor 3,6lts coral			
				Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul			
				Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de obras.			
	2026/000198	1572 79	2026	6629 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI	715,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 100 UNID.

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/2025.

2026/000257	2929 189	2025	7093	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	481,11	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Solvente 05 litros resicolor

Argamassa AC3 20 kg. inkor

Multimassa tapa tudo 90g resicolor

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

2026/000601	120 156	2026	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.149,10	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SSD 240GB

LEITOR DE CARTAO

SSD 256GB

TONER COMPATIVEL HP 283a

TONER COMPATIVEL HP 283A

FILTRO DE LINHA COM 08 TOMADAS BIVOLT

MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .

2026/000260	3152 102	2026	7034	S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.512,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

CAMARA DE AR 19,5 L - 24, VALVULA AGRICOLA (APLICACA
O: RODAS TRACAO - RETROESCAVADEIRA)

CAMARA DE AR 12,4 - 24, VALVULA AGRICOLA

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

2026/000633	63 177	2026	1694	SCHICHT & SCHICHT LTDA	357,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MOCHILA			
				MATERIAL PARA USO NA ESTRUTURA DO SOM.			

Total do Dia 29.01: 5.491,61

30.01.2026

2026/000310	2804 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.			
2026/000599	2807 153	2026	7050	CCL CONCRETO LTDA	4.946,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Concreto usinado 25Mpa bombeado brita 1 e 0			
				AQUISICAO DE CONCRETO USINADO 25MPA, PARA CONCRETAGE M DE IRREGULARIDADES NA RUA DO ESTADIO MUNICIPAL. DE STACA-SE QUE ESTA TRAMITANDO A RESCISAO DO ITEM No 5 51 (CONCRETO USINADO) DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N o 23/2025, REFERENTE AO PREGAO No 03/2025, EM VIRTUD E DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO E FALTA DE CAPAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :
IDADE DE ENTREGA.

2026/000105	908 577	2025	7115	DAIANE TAIS VALIM	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Oleo 2 Tempos 8017h compativel com Rocadeira fs 160 UNIX

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

2026/000196	1572 76	2026	7326	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	875,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDAS - EMBALA GEM COM 01 UNIDADE

FIO DENTAL 50M, COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M

MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No06/2025
.

2026/000613	648 163	2026	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	181,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---	--	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

- MULTIMASSA TAPA FACIL 90GR
- TRINCHA 2.1/2
- PLUG 3/4 ROSCAVEL
- PLUG 1/2 ROSCAVEL
- TINTA KISAC BASE B
- MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO POSTO DE SAUD E SEDE E FISIOTERAPIA.

2026/000210	646 560	2025	7119	SUELEN DAIANE KANIS	269,85	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Vassoura de palha (100 % palha de sorgo) com cabo de madeira de 85 cm reforçado, com tres a quatro costu ras, isenta mofo. COLONIAL
- O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses

Total do Dia 30.01:	15.122,75
Total do Mes 01:	125.781,47
Total Geral .:	125.781,47