

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026
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
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

02.02.2026	2026/000346	283 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.126,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	---------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada completa astra

Ripa de pinus, 05 cm x 2,5 cm x 5,40m. madeira cherebini

Registro de gaveta de PVC 20mm ou 1/2" herc

Forro PVC 8mm X 20cm X 6mts plasbil

Selador acrilico 18L hydronorth

Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR

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

Ferro construcao 12.5 mm barra 12 mts gerdau

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

Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau

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

2026/000267	2804 1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.653,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de tubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2026

Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas intensas.

2026/000195	1572 75	2026	7325	ATHENA COMERC. DE PRODUTOS ODONTOLOGIC
-------------	---------	------	------	--

75,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BROCA CARBIDE FGC 6 ESFERICA LONGA - BROCA ESFERICA
PARA ALTA ROTACAO CIRURGICA - EMBALAGEM COM 1 UNIDAD
E

MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS R
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No06/2025

2026/000275 1136 33 2026 4080 C. A. BERGER - ME

7.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VIGA MADEIRA 30X30 6,5MT

PRANCHA MADEIRA 30X5 5MT

Tem como objeto a contratacao de empresa para fornecimento de material de qualidade, dentro da legalidade, para reforma de um mata-burro em propriedade particular, tendo em vista o desgaste causado pelo tráfego de caminhoes da administracao municipal carregados com material (cascalho) cedido ao municipio gratuitamente pelo proprietario.

2026/000263	3152 105	2026	7032 CPX	DISTRIBUIDORA S/A
-------------	----------	------	----------	-------------------

12.832,28	1	ENCARGOS GERAIS
-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU 18.4 - 34, DO TIPO CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12PR, PARA USO COM CAMARA

PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYLON, MATERIAL TALAOA RAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 205/60 ARO 15, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO V , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 91.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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.			
	2026/000130	3153 577	2025	7115 DAIANE TAIS VALIM	1.990,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Oleo 2 Tempos 8017h compativel com Rocadeira fs 160 UNIX			
				Bobina Fio De Nylon 3mm X 312m Quadrado Modelo: Rolo Fio De Nylon Perfil de corte: Quadrado Formato de venda: Unidade Diametro: 0 m Comprimento: 21 cm Tipo de embalagem: Rolo Material: Nailo SUPREME			
				O objeto do presente processo e o registro de precos de materiais para manutencao das rocadeiras, pertencentes a Administracao Municipal. Este processo se justifica tendo em vista a necessidade de frequentemente realizar manutencoes e substituicoes de pecas, e este servico mantem a vida util destes equipamentos, pois diversas pecas e regulagens fazem a diferenca no desempenho e precisam ser substituidas ou reguladas com o passar do tempo. Alem disso, realizar a manutencao e trocas nestes equipamentos que sao utilizados pelos servidores deste setor, para o embelezamento e limpeza dos trevos e ciclovias, assim como o parque de exposicoes, minimiza possiveis interrupcoes nas atividades como tambem e essencial para evitar incidentes e garantir a seguranca do operador e demais trabalhadores envolvidos nas operacoes.			
	2026/000212	3756 83	2026	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CAPA PARA COLCHONETE DA AMBULANCIA IMPERMEAVEL NAPA			
				A CAPA DO COLCHONETE UTILIZADO NA AMBULANCIA MUNICIPAL ENCONTRA-SE RASGADA, IMPOSSIBILITANDO SEU USO ADEQUADO DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES. RESSALTA-SE QUE, POR NORMA DE SEGURANCA E HIGIENIZACAO, O COLCHONETE DEVE POSSUIR CAPA IMPERMEAVEL DE NAPA, GARANTINDO A CORRETA DESINFECCAO, EVITANDO CONTAMINACOES E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

ASSEGURANDO CONDICOES ADEQUADAS DE ATENDIMENTO. A UTILIZACAO DE COLCHONETE DANIFICADO REPRESENTA RISCO A SAUDE DO PACIENTE, ALEM DE CONTRARIAR OS PADRES MINIMOS DE BIOSEGURANCA PARA O TRANSPORTE EM UNIDADES DE SAUDE. ASSIM, TORNA-SE NECESSARIA A SUBSTITUICAO IMEDIATA DA CAPA, A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE REMOCAO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR COM SEGURANCA E QUALIDADE. JUSTIFICA-SE, PORTANTO, A AQUISICAO DA CAPA IMPERMEAVEL DE NAPA PARA O COLCHONETE DA AMBULANCIA, DADA A URGENCIA E A ESSENCIALIDADE DO ITEM PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SERVICO.

2026/000191	1572	73	2026	7026	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	580,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	----	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACIDO FOSFORICO A 37% - KIT

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

ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO - CAIXA COM 10 UNIDADES

HIDROXIDO DE CALCIO (P.A) EMBALAGEM COM 10GR

MATRIZ DE ACO INOX 5MM - 0,05 X 5MM X 50CM. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50CM

RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA FLOW - COR A2, SERINGA COM 2G E 05 PONTEIRAS DE APLICACAO -

SERINGA INJETORA DE MATERIAL RESTAURADOR - KIT COM 01 APLICADOR, 10 PONTEIRAS No 2 FLUIDEZ ALTA AGULHA RETA, 10 PONTEIRAS No 3 FLUIDEZ PESADA, 10 PONTEIRAS No 3 FLUIDEZ MEDIA, 20 EMBOLOS AZUIS RIGIDOS PARA PONTEIRAS No 1, No2, No3, E 10 EMBOLOS VERDES FLEX.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

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

2026/000265	3152 107	2026	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.319,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			LAMPADA H7 FAROL			
			NIPEL			
			OLEO 10W30			
			LIQUIDO DO RADIADOR CONCENTRADO			
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629, DE PLACA IYI6G25, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			

2026/000611	1552 161	2026	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	943,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			FILTRO DO AR CONDICIONADO			
			FILTRO DE OLEO			
			HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO			
			KIT LUBRIFICACAO			
			LIMPA BICO INJETOR			
			LIMPA MOTOR			
			OLEO MOTOR			
			VEDADOR BUJAO			
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA J CB9E31.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2026/000201	1572	82	2026	6631 ODONTOMED T/A LTDA	175,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FILME RADIOGRAFICO E-SPEED ADULTO - CX COM 150 FILME S RADIOGRAFICO - TAMANHO 31,0 X 35,0 MM; CLASSE DE VELOCIDADE: E			
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/2025.			
2026/000653	3644	183	2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	323,67	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				GENEROS DE ALIMENTACAO			
				A FORMACAO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2026, QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.			
2026/000679	872	187	2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	48,94	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				BISCOITO 200GR BACON			
				BISCOITO ROSCA DE LEITE			
				ROSCA DE LIMAO 700GR			
				BISCOITO GLACEADO			
				COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO MUNICIPAL.			
Total do Dia 02.02:					42.367,39		
03.02.2026							
2026/000269	283	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.417,50	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

2026/000691	872 195	2026	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	478,55	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARNE BOVINA CORTE CHULETA

CARRE SUINO

SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS

ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE NOTA FISCAL
ELETRONICA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 02 E 0
3 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO MUNICIPAL.

2026/000647	1676 143	2026	5442	EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS EIRE	24.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Grama sintetica de 20mm de altura, coloracao verde,
fio fibrilado com no minimo 3.000 denier 100% poliet
ileno virgem, protecao anti UV, distancia maxima ent
re carreira de no maximo 6mm, base latex; com instal
acao inclusa.

O objeto do presente termo e a aquisicao de grama si
ntetica nos playgrounds da Praça Vicente Pallotti.

2026/000592	120 148	2026	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	599,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FONTE 650W COOLER MASTER 80 PLUS

MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
.

2026/000602	119 157	2026	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	31,99	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS			
				MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
				.			
2026/000616	1644	165	2026	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	35,90	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				TECLADO 5 + OFFICE			
				SUBSTITUICAO DE TECLADO PARA O COMPUTADOR DO POSTO D E SAUDE SEDE.			
2026/000693	872	197	2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	29,36	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				PAO FRANCES			
				PAO PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIA S 02 E 03 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO MUNICIPAL.			
Total do Dia 03.02:					27.543,20		
04.02.2026							
2026/000661	58	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.988,13	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
2026/000662	1163	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	780,53	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS IZP 8C82.			
2026/000663	114	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	559,18	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.			
2026/000664	4279	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.740,76	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2026/000665	4795	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	835,73	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2026/000666	687	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.783,70	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2026/000667	906	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.541,25	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2026/000668	1105	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.292,25	1	GASOLINA
					Itens de Empenho :			
					GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.			
2026/000669	3421	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	29.194,18	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho :			
					OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.			
2026/000670	4280	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	23.375,31	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho :			
					OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.			
					OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
2026/000671	4286	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ CAMINHAO PLACAS IVQ 157
1.

2026/000672	4791 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	408,80	1	OLEO DIESEL
-------------	----------	------	------	-----------------------	--------	---	-------------

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAC
AO.

2026/000673	688 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	7.694,39	1	OLEO DIESEL
-------------	---------	------	------	-----------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.

2026/000674	907 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	9.353,86	1	OLEO DIESEL
-------------	---------	------	------	-----------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA A
GRICULTURA.

2026/000325	3011 128	2026	392	FLAVIO PICCIN	405,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----	---------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RACAO PARA CAES 20KG

RACAO PARA ALIMENTACAO DE CAES EM SITUACAO DE RUA, V
ISANDO ASSEGURAR O BEM ESTAR ANIMAL, PREVENIR MAUS-T
RATOS E MINIMIZAR RISCOS A SAUDE PUBLICA NO MUNICIPI
O.

2026/000236	3152 1113	2025	7248	GAMA PNEUS LTDA	17.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-----------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

Itens de Empenho :

aquisicao de salgados e doces assados e fritos diversos para a formacao dos servidores da rede municipal de ensino para inicio do ano letivo de 2026, que ira acontecer nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2026, na Camara Municipal de Vereadores do Municipio, conforme descritivo na tabela do Anexo I - TR.

Itens de Empenho :

PLACA DE REDE PCI EXP WIFI

MOUSE OPTICO USB

FILTRO DE LINHA 5 TOMADA

FONE DE OUVIDO

FILTRO DE LINHA

EXTENSAO 03 TOMADAS 05 METROS

MATERIAIS PARA CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FONE DE OUVIDO PARA AS AULAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PARTIU FUTURO RECONSTRUCAO.

Itens de Empenho :

ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO SISTEMA FECHADO, COM DIMENSIONAL DO PENETRADOR, CONFORME NBR 14041, QUE FACILITA A UTILIZACAO DAS SOLUCOES EM ALMOTOLIA E PERMITE FRACIONAMENTO ATRAVES DE CONECTORES LUER E LUER LOCK DE SERINGAS E EXTENSORES, COM PROTETORES G

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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 01/2025.			

Total do Dia 04.02:					113.382,47		
---------------------	--	--	--	--	------------	--	--

06.02.2026

2026/000685	3148 192	2026	2620	AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	3.110,32	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				DIESEL S10			
				COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO ATRON 2729, EM VIRTUDE D A SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL D O REFERIDO VEICULO.			

2026/000657	3152 186	2026	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.955,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				FILTRO RETORNO HIDRAULICO			
				FILTRO RESPIRO TANQUE HIDRAULICO			
				FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
				FILTRO AR INTERNO			
				FILTRO AR EXTERNO			
				FILTRO HIDRAULICO			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA D O CONDESUS, QUE ESTA REALIZANDO ATIVIDADES NO MUNICIPIO.			

2026/000605	2051 152	2026	6707	VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	153,96	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml			
				AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADES A CEU ABERTO, EXPOSTOS A RAD			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :
IACAO SOLAR, COMO MEDIDA DE PREVENCAO A SAUDE E PROT
ECAO DA INTEGRIDADE FISICA, ATENDENDO AS NORMAS DE S
EGURANCA DO TRABALHO.

Total do Dia 06.02:					5.219,28		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

09.02.2026

2026/000656	2804 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	12.420,00	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.

2026/000193	1572 77	2026	7323	DENTAL MED PLUS LTDA	1.334,04	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CARIOSTATICO 12% - SOLUCAO A BASE DE DIAMINO FLUORET
O DE PRATA. FRASCO COM 10ML

LENCOL DE BORRACHA - TAMNHO 15X15CM. CAIXA COM 26 UN
IDADES.

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3. SERINGA 4G

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - COR A4. SERINGA COM 4
G

RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA - COR A3, SERINGA COM 4
GRAMAS

RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA - COR A4. SERINGA COM 4G

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

.

2026/000618	650 168	2026	4908	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.733,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SORO FISIOLÓGICO 0,90% - BOLSA 100ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - BOLSA

SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 250ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - BOLSA

SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 500ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRADO 0,9%M FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - BOLSA

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGÃO Nº 01/2025.

Total do Dia 09.02: 16.487,94

10.02.2026

2026/000654	1135 184	2026	4080	C. A. BERGER - ME	1.220,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAIBRO 10X10CM - 4,70 MT

RIPAO 5X7 4,70MT

TABUA 0,25X2,70MT

MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE PONTES E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

2026/000262	3152 104	2026	6991	JN PNEUS LTDA	6.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

PNEU 12 - 16.5, 12PR, COM PROFUNDIDADE DO SULCO DE N O MINIMO 16MM, COM CONSTITUICAO DIAGONAL, COM GARRA BAIXA PARA TRACAO DIANTEIRA, PARA USO EM SOLOS DUROS E CONSISTENTE (SERVICOS SEVEROS), PARA USO EM RETRO ESCAVADEIRA.

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

2026/000609	3149	160		2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	40,54	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARLA 32

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

2026/000620	650	170		2026	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	190,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML, SEM VASOCONSTRITOR SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 20ML.

MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

2026/000789	59	250		2026	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	244,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----	-----	--	------	----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL COM GAS

AGUA MINERAL SEM GAS

AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Total do Dia 10.02:						7.775,34		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

11.02.2026								
2026/000702	1570	204		2026	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	676,80	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

CLOPIDOGREL 75MG

RISPERIDONA 1MG - CP

RISPERIDONA 2MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/
2025.

2026/000701	1570 203	2026	5921 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.259,10	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROSUVASTATINA 10 MG

SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVEST
IDO DE LIBERACAO PROLONGADA

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/
2025.

Total do Dia 11.02:	1.935,90
---------------------	----------

13.02.2026

2026/000752	577 213	2026	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.273,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Spray Massageol

Pomada Massageadora com mentol para alivio da sensac
ao de cansaco apos desconfortos musculares

Ataduras do tipo bandagem, faixa compressa de 10 cm

Fita adesivas crepe hospitalar

Aquisicao de materiais de apoio para atendimento fis
ico e muscular dos atletas durante a realizacao de j
ogos, competicoes e eventos esportivos promovidos ou

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS
S REALIZADO PELO CONSÓRCIO CI/CENTRO - PREGÃO Nº 02/

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :
2025.

2026/000728	286 221	2026	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.517,96	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BOTINA SEM CADARCO NUMEROS 39, 41 E 42

GANCHO OLHAL 5,30T SEM TRAVA

CORRENTE SOLDADA 19MM

BOTA BRANCA

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES E MATERIAL PARA USO DO SETOR DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2026/000696	1570 200	2026	5976	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	878,10	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG

OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

2026/000810	77 265	2026	3543	L G ZANON & CIA LTDA	678,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
REFRIGERANTE EM LATA

AGUA MINERAL

GELO

AQUISICAO DE BEBIDAS E GELO PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Total do Dia 18.02:

19.02.2026 **8.236,46**

2026/000822	3152 969	2025	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	943,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Fornecimento de Tip Top 06 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 03 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 01 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 07 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 08 VIPAL
- Fornecimento de Remendo R 302 VIPAL
- Fornecimento de Tip Top 10 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 12 VIPAL
- Fornecimento de Manchao Raque 35 VIPAL
- Fornecimento de Remendo RT03 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.

2026/000766	3152 235	2026	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	980,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- BATERIA 12 V 60 AMPERES
- HORIMETRO
- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA SAVEIRO DE PLA CA JBW2J77, DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA, E DO CAMINH AO ATRON 2729, DE PLACA IVQ1571, LOTADOS NA SECRETAR IA DE OBRAS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
 Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2026/000768	283 189	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 u so da secretaria de obras.				
2026/000871	286 286	2026	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.000,03	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
			PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml				
			REPELENTE AEROSOL 170ML				
			AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA PROTECA O DOS FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS NAS ATIVIDA DES DESEMPENHADAS AO AR LIVRE.				
2026/000791	1586 252	2026	4915	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	254,58	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
			CORDA 16MM				
			CORDA 10MM				
			MATERIAL PARA CONCERTO DOS BRINQUEDOS DA PRACA VICEN TE PALOTTI.				
2026/000808	291 263	2026	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.117,28	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
			CORRENTE SOLDADA 10MM				
			LUVA VAQUETA				
			LUVA MULTITATO G				
			LUVA MULTITATO GG				
			LUVA MULTITATO M				
			BOTINA SEM CADARCO No 40				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BOTINA SEM CADARCO No 42			
				PARAFUSO FRANCES 5/16X2			
				PORCA ROSCA GROSSA 5/16			
				EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES E MATERIAL PARA USO NA REFORMA DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALOTTI.			
2026/000783	2015 246		2026	6306 JANE MARIA ALBERTO	360,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SALGADOS			
				SALGADOS PARA OFICINA DE MANDALAS EM PARCERIA COM A EMATER QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CLUBE IMPERIAL, E M SANTOS ANJOS.			
Total do Dia 19.02:					7.072,39		
20.02.2026							
2026/000786	690 228		2026	6739 ARILSON LONDERO RIGHI	680,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Filtro de combustivel completo			
				Estabilizador de particulas de oleo diesel			
				Despesa referente a contratacao de empresa para realizar a manutencao veicular da Ambulancia Sprinter placa JAI4D07.			
2026/000684	3163 1392		2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	12.420,00	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 ocasional			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :
onada pelas chuvas intensas.

2026/000273	541 96	2026	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	2.652,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Jalecos em tecido 100% poliester, sem bolso, botoes embutidos frontais, degote V, manga curta.

Toucas de protecao 100% poliester com elastico para ajuste.

Aquisicao de jalecos e toucas de protecao, para as s erventes das Escolas Municipais Santa Rita de Cassia , EMEI Beija Flor, Paulo Freire e EMEE Jeviane Santi ni do municipio de Faxinal do Soturno, conforme desc ritivo no Anexo I - TR.

2026/000819	3152 237	2026	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	4.676,22	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FILTRO OLEO DO MOTOR

FILTRO OLEO SEPARADOR

FILTRO DIESEL

FILTRO AR EXTERNO

FILTRO AR INTERNO

Filtro ar condicionado

FILTRO AR CONDICIONADO CABINE

FILTRO OLEO DA TRANSMISSAO

FILTRO OLEO HIDRAULICO

ADITIVO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao da motoniveladora.			
2026/000850	3152 277		2026	6637 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	2.224,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BORDA CORTANTE 140M/12M			
				PORCA LAMINA 3/4			
				PARAFUSO LAMINA 19,9 3/4 - 10UNC X 2 1/2			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELAD ORA CATERPILLAR 120K, TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS COM AS LAMINAS QUEBRADAS, AGUARDANDO A REALIZACAO DE PR OCESO LICITATORIO PARA A AQUISICAO DESTE MATERIAL.			
2026/000790	3152 251		2026	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	688,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PIVO SUPERIOR			
				PIVO INFERIOR			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B TC5J99, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2026/000820	3152 237		2026	942 ZIEBELL & CIA LTDA	5.826,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			GRAXA			
				PINO INFERIOR			
				PINO SUPERIOR			
				BUJAO DIANTEIRO			
				RETENTOR VEDACAO			
				ROLAMENTO ROTULA PATROLA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARRUELA			
				ROTULA			
				Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao da motoniveladora.			

Total do Dia 20.02:					29.166,22		
23.02.2026	2026/000824	1579 272	2026	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	1.105,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		VIDRO TEMPERADO 08MM			
				VIDRO TEMPERADO PARA FECHAMENTO DA PRACINHA DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI (232X0,85).			
	2026/000110	62 38	2026	7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A	878,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONAS POLIESTER+ACO+NYL ON, MATERIAL TALAO ARAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 215/60 ARO 17, CODIGO DE VELOCIDADE MINIMO H , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIMO 96.			
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.			
	2026/000206	646 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.582,95	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		Papel higienico, nao reciclado, folha dupla ou tripla extrabranca rolo com 300m, aprovado pelo INMETRO. Embalagem 8 unidades. Elitche Papeis			
				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 RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis			
				Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
 Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

2 rolos. Florax

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

2026/000830	282 560	2025	7126 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	91,20	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	----------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Papel toalha folha dupla, branca multiuso pacote com
 2 rolos. Florax

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

2026/000818	3152 237	2026	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.786,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMINA CURVA, 13 FUIROS, VERMELHA, 3/4 ESPESSURA, FUR
 O 5/8

LAMINA CURVA, 15 FUIROS, VERMELHA, 3/4 ESPESSURA, FUR
 O 5/8

PARAFUSO 5/8 X 2.1/4

PORCA 5/8

Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e
 mao de obra para manutencao da motoniveladora.

2026/000902	872 297	2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	77,91	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BISCOITO GERMANI SUZI CROC

ROSCA DE CHOCOLATE 700GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

BISCOITO SORTIDO

BISCOITO

COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ELETRI
CISTA RURAL, QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS DE 23
A 25 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO MUNICIPAL.

Total do Dia 23.02:					7.521,06		
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

24.02.2026

2026/000704	1570 206	2026	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	163,56	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
	Primidona 100mg						

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/
2025.

Total do Dia 24.02:					163,56		
----------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

25.02.2026

2026/000239	1409 289	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.320,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						

Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g contendo r
otulo de informacoes nutricionais, data de fabricaca
o e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entr
ega. LEVIT

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

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

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA	
				Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv idas, bem formadas, limpas, propria para o consumo C EASA	
				Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5kg com embalagem integra, rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. Coloracao caracteristica, enriquecida com ferro e acido folico e ausencia de materiais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secundariamente com plastico transparente ou papel reciclavel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. ROSESOL	
				Nata, consistencia cremosa embalagem 300g. Validade 30 dias a contar da entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA	
				Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500g SANTA FELICIDADE	
				Extrato de tomate, de primeira qualidade, embalagem de 300g/350g isenta de sinais que possam comprometer a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PALADORI	
				Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rotulo de informacao nutricional, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

- que ocorrer alteracao do produto. TOK
- Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA
- 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
- Queijo mussarela fatiado, kg, com registro no SIF ou SISP, embalado de forma fatiado com sacos plasticos de 500g e 1kg, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto massa semi-dura, cor branco homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente salgado proprio, umidade no maximo 58%p/p e lipidio de leite no minimo 28% p/p. BAKY
- Sal marinho iodado, em embalagem transparente e resistente de 1kg. Procedente com estabelecimento com registro no MS. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SALL SUL
- Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COAMO
- Maca, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para o consumo CEASA
- Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

e, apresentando grau de maturacao tal que lhe permit
a suportar a manipulacao, o transporte e a conservac
ao em condicoes adequadas para consumo. CEASA

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

2026/001222	872 319	2026	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	431,06	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS			
				CARNE BOVINA CORTE CHULETA			
				CARRE SUINO			
				CARNE BOVINA, CORTE PONTA DE PEITO DESOSSADA			
				SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG			
				ALHO EM PASTA			
				PAO FRANCES			
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REALIZAR O ALMOCO DE FINAL DO CURSO GRATUITO DE ELETRICISTA VOL TADO AOS PRODUTORES RURAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITUR A MUNICIPAL.			

Total do Dia 25.02:6.751,26

26.02.2026							
2026/000239	1409 289	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.943,97	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g contendo r otulo de informacoes nutricionais, data de fabricaca o e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entr ega. LEVIT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				Arroz polido, tipo 1, embalagem de 5 kg. DONA CHICA	
				Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem- terra. CEASA	
				Batata inglesa, de 1o qualidade, tamanho medio, inte gra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e su jidades. CEASA	
				Cebola, unidade de tamanho medio, integras, frescas e limpas. CEASA	
				Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv idas, bem formadas, limpas, propria para o consumo C EASA	
				Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5kg com embalagem integra, rotulo de informacoes nutricion ais, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. Coloracao caracteristica, enr iquecida com ferro e acido folico e ausencia de mate riais contaminantes. Fardos de 25kg embalados secund ariamente com plastico transparente ou papel recicla vel, devidamente lacrado. O fornecedor se responsabi liza pela troca do produto quando nao atendida as so licitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes d o produto. ROSESOL	
				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	
				Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500g SANTA FELICIDADE	
				Extrato de tomate, de primeira qualidade, embalagem de 300g/350g isenta de sinais que possam comprometer	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA LADORI

Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rotulo de informacao nutricional, data de fabricacao e prazo de validade minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. TOK

Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA

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

Queijo mussarela fatiado, kg, com registro no SIF ou SISP, embalado de forma fatiado com sacos plasticos de 500g e 1kg, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto massa semi-dura, cor branco homogenea, cheiro proprio, sabor suave, levemente salgado proprio, umidade no maximo 58%p/p e lipidio de leite no minimo 28% p/p. BAKY

Sal marinho iodado, em embalagem transparente e resistente de 1kg. Procedente com estabelecimento com registro no MS. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. SAL SUL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900ml. COA MO			
				Maca, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para o consumo CEASA			
				Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA			
				Manga, De 1a qualidade, in natura, consistencia firme, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para consumo. CEASA			
				Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar. Descricao dos itens conforme tabela Anexo I - Termo de Referencia.			
2026/000285	907 110		2026	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	2.864,62	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DIESEL S500			
				COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS QUE ESTA REALIZANDO ATIVIDADES NO MUNICIPIO.			
				ANULACAO PARCIAL			
				ANULACAO PARCIAL			
2026/000686	3148 193		2026	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	8.357,44	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DIESEL S500			
				COMBUSTIVEL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS QUE REALIZARA ATIVIDADES NO MUNICIPIO.			
2026/000847	639 640		2025	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

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

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

2026/000849	2572 640	2025	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

2026/000858	3048 279	2026	7340	GIACOMINI ALIMENTOS LTDA	794,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LINGUICA DE CARNE SUINA DEFUMADA

QUEIJO COLONIAL ARTESANAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AO AO DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ITALIANO, E AOS 150 ANOS DA IMIGRACAO ITALIANA NO RS, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, AS 19:00.			
2026/000860	3647 281		2026	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	240,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CENTO DE SALGADOS			
				SALGADOS SORTIDOS PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO DO POSTO DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 20/02/2026.			
2026/000751	469 208		2026	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Agenda para a Educacao Infantil de 0 a 3 anos, capa+contracapa em triplex 300g-4X0-laminada brilho/miolo c/ 2 folhas de rosto 1X1+100 folhas.			
				Tem como objeto a aquisicao de agendas personalizada s para a Educacao Infantil, para a EMEI Beija Flor de 0 a 03 anos para inicio do ano letivo, do municipio de Faxinal do Soturno. As agendas personalizadas sao importantes para garantir organizacao, comunicacao e qualidade no atendimento as criancas			
Total do Dia 26.02:					16.780,63		
27.02.2026							
2026/000929	2804 1392		2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	5.742,60	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 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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2026
Data Final de Movimento: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/000706	275 215	2026	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	350,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				GASOLINA			
				COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR TERCEIRIZADO QUE USA VEICU LO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE VAL VE RONES, ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA UMA NOVA PONTE, TE NDO EM VISTA QUE A SECRETARIA NAO DISPOE DE VEICULOS SUFICIENTE PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO.			
	2026/000928	239 302	2026	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LAMPADA LED 50W			
				MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLIC A, TENDO EM VISTA QUE JA FORAM ADQUIRIDAS A QUANTIDA DE LICITADA.			
	2026/000831	282 560	2025	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	45,60	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 50 ML, RESISTEN TE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINA			
				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 27.02:

Total do Mes 02:

Total Geral .:

6.738,60

300.225,29

300.225,29