

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026
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
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

02.03.2026

2026/000929	2804 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.391,40	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.

2026/000779	909 242	2026	723	AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	227,97	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE AR

FILTRO DE OLEO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DO AR CONDICIONADO

OLEO 5W40

TROCA DE OLEO PARA O VEICULO SAVEIRO SOBUST PLACA JB T7B54, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

2026/001192	283 189	2025	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA	2.835,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

2026/000230	909 93	2026	7032	CPX DISTRIBUIDORA S/A	2.568,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

PNEU 205/60 ARO 15, RADIAL

PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI
ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 04/2024.

2026/000263	3152 105	2026	7032 CPX DISTRIBUIDORA S/A	3.210,00	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+NYL
ON, MATERIAL TALA0A RAME ACO, TIPO ESTRUTURA CARCACA
RADIAL, TUBELESS, DIMENSAO 205/60 ARO 15, CODIGO DE
VELOCIDADE MINIMO V , CAPACIDADE CARGA INDICE MINIM
O 91.

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

2026/000357	1593 144	2026	7174 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.349,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SE
GURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADA, HASTE DE
ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHA
O PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAV
EL A SERINGA OU OUTRO - CAIXA COM 100 UNIDADES.

AGULHA HIPODERMICA 30X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA
NCA DESCARTAVEL. ESTERIL, SILICONIZADA, HASTE DE ACO
INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PL
ASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL.
A SERINGA OU OUTROS. CAIXA COM 100 UNIDADES

MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R
EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 01/202
5.

2026/000609	3149 160	2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	91,86	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

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 INTER NA.

2026/000927	3446 301	2026	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.127,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TINTA BC FC BRANCO 18LT

MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE CORDAO MEIO FIO.

2026/000869	3152 284	2026	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.640,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MANG 4TR SH 3/4

CAPA 4 TRAMAS 3/4

MANG; ACREL LISA - 100R2AT 1/4

CAPA 2 TRAMAS 1/4 IMP.

MACHO FIXO 1/8X1/4

MACHO FIXO 1/4 X 1/4

OLEO 85W140 GALAO 20LT

OLEO 15W40 GALAO 20LT

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE 220C E PARA USO GERAL DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA QUE ESTAO DESEMPENHANDO ATIVID ADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS.

2026/000870	3152 285	2026	7022	SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	1.755,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				DENTE PC160 KMAX REFORCADO			
				TRAVA ACO KP20			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C X 220C DE PLACA PMF3117, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTA SENDO USADA NAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS.			
2026/001177	3152 308		2026	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	1.821,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				MANCAL COM ROTULA			
				PINO			
				OLEO HIDRAULICO 46 BALDE 20LT			
				LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40 BALDE 20LT			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C X 220C DE PLACA PMF3117 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
Total do Dia 02.03:					21.016,63		
03.03.2026							
2026/001266	58 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.895,38	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
2026/001267	1163 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	482,80	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS IZP 8C82.			
2026/001268	114 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	432,16	1	GASOLINA

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Abril de 2026		Folha:		5
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026										
Data Final de Movimento: 31.03.2026										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.										
2026/001269	3147	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		3.168,06	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.										
2026/001270	687	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		7.533,00	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.										
2026/001271	906	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.433,99	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC MUNIC. DA AGRICULTURA.										
2026/001272	1105	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		980,34	1	GASOLINA	
Itens de Empenho :										
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
2026/001273	3148	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		37.481,03	1	OLEO DIESEL	
Itens de Empenho :										
OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.										
2026/001274	4280	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		15.935,02	1	OLEO DIESEL	
Itens de Empenho :										
OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.										
2026/001276	1557	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		399,68	1	OLEO DIESEL	
Itens de Empenho :										
OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.										
2026/001277	1563	785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.779,29	1	OLEO DIESEL	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2026/001278	362 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.080,96	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2026/001279	688 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.364,18	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2026/001280	907 785		2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.900,55	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2026/000708	880 210		2026	392 FLAVIO PICCIN	124,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				MARCADOR DE GADO PARA BRUCELOSE			
				MARCADORES DE GADO PARA AS CAMPANHAS DE BRUCELOSE QU E SE REALIZAM DURANTE O ANO.			
2026/000207	646 560		2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	375,80	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
				LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. HIGICLEAN			
				O presente objeto trata do registro de precos para a quisiacao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses			
2026/000857	401 560		2025	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.440,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN			
				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN			
				O presente objeto trata do registro de precos para a quissicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses			
2026/001307	1735 367		2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	344,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				FILTRO DE AR			
				FILTRO DE OLEO			
				OLEO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO GRAN SIENA PLACA IWL5A62, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, USADO NAS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENC IA SOCIAL - CRAS E CADASTRO UNICO (CADUNICO)			
2026/001311	1053 371		2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,99	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				AGUA MINERAL 20 L			
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			
Total do Dia 03.03:					93.177,23		
04.03.2026							
2026/001224	3163 1392		2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	13.541,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 600 MM PROPRIO			
				TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 400			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

MM PROPRIO

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.

2026/001321	3674 373	2026	3677 BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	996,91	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3

RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO PP MEDICINAL

RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO PP MEDICINAL

RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS
AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAUDE.

2026/000905	650 299	2026	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	69,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PINCA CHERRON - MATERIAL POLIESTIRENO NA COR BRANCA,
COMPRIMENTO TOTAL: 24,5CM

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

2026/000609	3149 160	2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	218,97	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 INTER
NA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Total do Dia 04.03:						14.826,28		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

05.03.2026

2026/001323	3148 374	2026	2620	AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.170,05	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIESEL S10

COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RD170
PLACA PMF0170, EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DE SEGUNDA
VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL DA REFERIDA MAQUINA.

2026/000643	690 166	2026	6157	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	3.963,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pastilha freio dianteiro

Disco freio dianteiro

Torno pinca de freio dianteiro

Cola Epoxi permatex

Pastilha de freio traseiro

Discos de freio traseiro

Torno pinca de freio traseiro

Lampada sinaleira traseira direita

Filtro oleo motor

Oleo motor 5w30

Filtro diesel

Filtro de ar

Filtro cabine e carroceria

Contratacao de manutencao veicular para a Ambulancia

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

Sprinter placa JBG4D81. A presente aquisicao se justifica pela necessidade da contratacao de empresa especializada, para prestacao de servico, para atender o projeto de contra turno da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto que oferece acoes voltadas a melhoria do processo de ensino aprendizagem, atraves de oficinas realizadas em periodos contrarios ao turno regular dos alunos e mediante uma organizacao direcionada ao objetivo de instiga-los e estimula-los a uma nova postura diante do contexto escolar. Tendo como objetivo oferecer as nossas criancas, condicoes favoraveis de receber uma educacao integral e de qualidade. A musica estimula habilidades cognitivas, emocionais e motoras, contribuindo para memoria, concentracao, disciplina e criatividade. Tambem as atividades musicais no contraturno afastam criancas e adolescentes da ociosidade e de situacoes de vulnerabilidade social.

2026/000852	1509 283	2026	5948	ROSANE MARIA SOMAVILLA	1.560,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CENTO DE SALGADOS

SALGADOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZACAO DO INICIO DAS ATIVIDADES E COMEMORACAO DO MES DAS MULHERES DOS ALUNOS DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO, QUE SERA REALIZADO UMA PALESTRA NO DIA 02/03/2026 AS 14:00 NO CENTRO DO IDOSO, E NO DIA 05/03/2026 AS 14:00 NA COMUNIDADE DO SÍTIO DOS MELLOS.

2026/001313	117 372	2026	5948	ROSANE MARIA SOMAVILLA	240,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CENTO DE SALGADOS

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E QUALIFICAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
ICAR O ATENDIMENTO A POPULACAO.

Total do Dia 05.03:						6.933,55		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

09.03.2026	2026/000239	1409	289	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.509,00	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

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
is, 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

- 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 a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de f abricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA LADORI
- Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rot ulo 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 q uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto 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 gor duras totais acima de 25%, caracteristicas de sabor, aroma e textura adequados. Rotulo de informacoes nu tricionais, data de fabricacao e prazo de validade m inimo de 1 ano. Embalado em fardos com 10 unidades. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em es toque ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

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

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.

2026/001224	3163 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	11.534,40	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 600 MM PROPRIO							
TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 400							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

MM PROPRIO

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.

2026/001287	2346	357		2026	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	341,14	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABASTECIMENTO

ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIO
R CAVALHEIRO, QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE DIFICIL AC
ESSO. REFERENTE A 10 MESES.

2026/001289	1509	352		2026	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	792,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BARRA DE CHOCOLATE 1KG

FLOCOS DE ARROZ 200G

MATERIAL PARA AS OFICINAS DE CONFECCAO DE OVOS DE PA
SCOA A SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO PROJETO VIV
A EM MOVIMENTO NOS DIAS 19/03 NO SITIO DOS MELLLOS. N
O DIA 20/03 OS GRUPOS DA CIDADE E LINHA NOVA PALMA E
NO DIA 26/03 NA SAXONIA, SANTOS ANJOS E SITIO ALTO.

2026/000901	909	296		2026	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.275,92	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	--	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

JUNTA VEDACAO TANQUE HIDRAULICO

FILTRO DE OLEO MOTOR

FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO DA TRANSMISSAO 15 MICRONS			
				ELEMENTO FILTRANTE			
				FILTRO DE COMBUSTIVE			
				ELEMENTO FILTRANTE			
				ELEMENTO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON			
				OLEO AP PARA MOTORES 15W40 20LT			
				OLEO AP PARA EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS			
				MATERIAL PARA REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEI RA 4CX, QUE ENCONTRA-SE NA GARANTIA.			
2026/001239	875 560		2025	5877 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME	55,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. PROQUILL			
				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			
2026/001291	1513 353		2026	6471 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES	48,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FORMA PARA OVOS DE PASCOA 250GR			
				MATERIAL PARA AS OFICINAS DE CONFECCAO DE OVOS DE PA SCOA A SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO PROJETO VIV A EM MOVIMENTO NOS DIAS 19/03 NO SITIO DOS MELL0S; N O DIA 20/03 OS GRUPOS DA CIDADE E LINHA NOVA PALMA E NO DIA 26/03 NA SAXONIA, SANTOS ANJOS E SITIO ALTO.			
2026/001234	364 343		2026	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	175,58	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA PLASTICA

INTERRUPTOR PORTA DO CADEIRANTE

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SENSOR DA PORTA DO CADEI
RANTE, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR JA03B28, LOTADO
NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.

2026/000749	3219	216		2026	7336 VN BRASIL REPRESENTACOES, COMERCIO DE	59.856,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Livro Educacao Musical Educacao Infantil 4 anos Cole
cao Desafio Educacional Livro do Professor.

Livro Educacao Musical Educacao Infantil 5 anos Cole
cao Desafio Educacional Livro do Aluno.

Livro Educacao Musical Educacao Infantil 5 anos Cole
cao Desafio Educacional Livro do Professor

Livro Pimpolhos Cantigas Colecao Tecnokids Livro do
Aluno.

Livro Pimpolhos Cantigas Colecao Tecnokids Livro do
Professor.

Aquisicao de materiais didaticos complementares para
os alunos e professores da Educacao Infantil das Es
colas da Rede Municipal de Educacao do municipio de
Faxinal do Soturno.

Total do Dia 09.03: 80.587,54

10.03.2026

2026/001351	3149	385		2026	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.182,28	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

OLEO 15W40

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.

2026/000888	1624	118		2026	6799 GUSTAVO DOS SANTOS ZANON	3.960,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OVOS, IN NATURA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE

Aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE

2026/000697	1570	201		2026	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38,82	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ATORVASTATINA CALCICA 20MG

OLANZAPINA 5MG

OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG

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

2026/001296	3152	363		2026	2906 L. C. PEREIRA LTDA	26,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA MANG. COMB. 11 A 13MM

MANGUEIRA INJ. 7MM

TAMPA RESERVATORIO RADIADOR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

AMIONETA FIAT STRADA DE PLACA GBK1819, LOTADAS NA SE
CRETARIA DE OBRAS.

2026/000853	1106 560	2025	7121	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	1.975,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

2026/001238	872 560	2025	7121	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	592,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

2026/001378	1106 396	2026	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	885,76	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GENEROS DE ALIMENTACAO

GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DO LANCHE FOR
NECIDO PARA O GRUPO CINEMINHA DO CRAS, PROJETO CRIAN
DO BOAS MEMORIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC
IPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D
E VINCULOS DO CRAS E O GRUPO VIVA EM MOVIMENTO VINCU
LADO AO CRAS.

Total do Dia 10.03:	8.660,36
---------------------	----------

11.03.2026

2026/001323	3148 374	2026	2620	AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.916,64	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

DIESEL S10

COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RD170
PLACA PMF0170, EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DE SEGUNDA
VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL DA REFERIDA MAQUINA.

2026/001390	118 399	2026	7171	KASSIA QUADROS FERREIRA	501,10	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CESTA DE PRESENTE

CESTA DE PRESENTE PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE RECON
HECIMENTO AOS TRABALHOS REALIZADOS EM PROL DO MUNICI
PIO DE FAXINAL DO SOTURNO, PELOS SECRETARIOS DE DESE
NVOLVIMENTO SOCIAL DO RS E DE LOGISTICA E TRANSPORTE
DO RS.

2026/001341	690 349	2026	2906	L. C. PEREIRA LTDA	1.772,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Arruela Bujao Carter Universal

Filtro Lubrificante cobalto 1.4/1.8 onix 1.0/1.4

Oleo 5W30

Filtro ar prisma novo 13/onix 1

OLEO 0W20

Bujao Carter 14mm Vectra 97

Filtro ar metal leve

Fluido refrigerante r134a 13,6kg

OLEO COMPRESSOR

LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Higienizador ACD granada floral 200ml

Solda compressor

Oleo Lubrificante 5w40 1litro

Filtro do Oleo Lubrificante

Arruela Bujao Carter Universal

Filtro Ar gol/saveiro/1.6 gv/fox

BALANCEAMENTO

Contratacao de empresa para manutencao veicular dos
veiculos Spin IYG9596, Gol IYH4054 e Voyage IYR3899,
pertencentes a frota da Secretaria de Saude, nas es
pecificacoes contidas na tabela Anexo I - TR.

2026/000729	3432 223	2026	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.503,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				TINTA BC FC BRANCO 18LT			
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE CORDAO MEIO FIO.			

2026/000827	282 560	2025	7118	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	660,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO - CAIXA COM 100 UNID. Descarpack			
				Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO Anato			
				O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/000854	1108	560	2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	551,20	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

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

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

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

Total do Dia 11.03: 6.905,04

12.03.2026

2026/001224	3163	1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	9.114,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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.

2026/001192	283	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.835,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
 Data Final de Movimento: 31.03.2026

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.

2026/000894	552 118	2026	4912	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	760,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Alho, graudo, novo, de 1a qualidade, sem restia

Aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Fam
iliar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atend
imento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/P
NAE

2026/000895	1624 118	2026	4912	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	7.774,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Suco de Uva, nao adicionados de agua, acucares, cons
ervantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificia
is e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de
1,5 litros. Prazo de validade minimo de 12 meses a c
ontar da data de entrega.

Aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Fam
iliar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atend
imento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/P
NAE

2026/001240	875 560	2025	7126	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	45,60	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

2026/000199	1572 80	2026	7327	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.096,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

- BROCA CARBIDE CA 4 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- BROCA CARBIDE CA 6 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE
- CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR - EMBALAGEM COM 1 TUBO/BISNAGA CONTEM 90GR
- ESPELHO BUCAL PLANO No 5, ACO INOX - UNIDADE
- PONTA (PONTEIRA) DO APARELHO DE ULTRASSOM COMPATIVEL COM JET LAXIS SONIC BP No T1-S
- MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/2025.

2026/000274	1471 89	2026	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	10.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Mudas de petunia
- Tem como objeto a contratacao de empresa para a aquisicao de 15.000 (quinze mil) mudas de Petunias. Estas mudas serao utilizadas com objetivo de ornamentacao dos trevos, canteiros centrais, pracas e ciclovias de nosso municipio durante as estacoes de outono-inverno. Esta variedade e ideal para o plantio nesta epoca, desta forma temos flores mais saudias e vibrantes proporcionando uma cidade mais bonita e aconchegante.

2026/001410	3152 377	2026	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	10.422,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- CRUZETA CARDAM
- FLANGE PINHAO DIFERENCIAL
- ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO BRACADEIRA CRUZETA CARDAN 1/2			
					OLEO SAE 90			
					OLEO 10W30			
					OLEO 85W140			
					ADITIVO ALLUMINATO			
					AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA E RADIADOR			
					GRAMPO DE MOLA 7/8 X 92 X 380C			
					PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8 14 UNF			
					OLEO AW ISO 46			
					RETENTOR CAIXA MUDANCA			
					FLANGE CAMBIO ENTALHADO			
					RETENTOR SAIDA TRANSMISSAO			
					CRUZETA LEVE			
					ROLAMENTO EIXO SUPERIOR			
					ROLAMENTO EIXO TRASEIRO			
					CONJUNTO CENTRALIZADOR GARFOS			
					PORCA EIXO			
					SILICONE NEUTRO			
					OLEO 75W80 LUBRIFICANTE P/CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL			
					BARRA DIRECAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
				BATERIAS 100 AMPERES			
				SENSOR PRESSAO			
				Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao do caminhao cargo de pla ca IYI 6G25, da retroescavadeira Randon RD 406 de pl aca PMF 0406, da camioneta D20 de placa BTC 5J99 e d o caminhao VW 15180 de placa INT 3290, conforme desc ritivo na tabela do Anexo I - TR.			
2026/001413	690 294		2026	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.033,58	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Medidor de combustivel Spin 1.4/1.8 flex			
				Filtro oleo lubrificante GM			
				OLEO 0W20			
				Oleo lubrificante petro syntium 7000			
				Filtro ar GM			
				Filtro cabine onix/prisma/cobalt			
				Higienizacao			
				Filtro combustivel flex			
				Vela ignicao s10/spin			
				Cabo de vela GM			
				Bobina Ignicao GM			
				Aditivo antitrust rosa 1 litro			
				Tampa reservatorio de expansao GM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Conexao tubo refrigeracao bloco			
				Abracadeira sem fim znb 30x45x9			
				Aditivo a35 pronto uso black prime 1L			
				contratacao de manutencao veicular para o veiculo Ch evrolet Spin JBA6D93, pertencente a frota da Secreta ria de Saude, nas especificacoes contidas no quadro - Anexo I - TR.			
2026/000208	646 560		2025	7118 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	993,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. E ssan			
				Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO Anato			
				O presente objeto trata do registro de precos para a quisicao de materiais de limpeza, higiene e consumo geral para utilizacao nas secretarias municipais pel o periodo de 12 (doze) meses			
2026/001298	119 361		2026	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	19,95	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAPEL A4 180 GRAMAS			
				MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .			
Total do Dia 12.03:					45.294,53		
13.03.2026							
2026/001353	688 388		2026	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	717,60	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
DIESEL S10

DIESEL S10 PARA A TORO PLACA TRC7C05, LOTADO NA SECR
ETARIA DA SAUDE.

2026/001448	118 426	2026	6459	JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	1.234,12	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ENFEITE DE PASCOA

MATERIAL PARA DECORACAO DE PASCOA NO PREDIO ADMINIST
RATIVO MUNICIPAL.

Total do Dia 13.03:					1.951,72		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

16.03.2026

2026/000727	576 180	2026	5999	ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA	5.820,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Conjunto de Uniforme estampado (Camisa + Calcao + Me
ia) para futebol e volei.

Conjunto de Uniforme estampado (Camisa + Bermuda Jet
tel) para Bocha e Comissao tecnica.

Aquisicao de uniformes esportivos, destinados ao ate
ndimento das demandas do Departamento Municipal de E
sports, para utilizacao em atividades, projetos, ev
entos, competicoes e representacoes oficiais promovi
das ou apoiadas pelo Municipio. Os uniformes serao u
tilizados por atletas, equipes, servidores e partici
pantes vinculados as acoes esportivas municipais, vi
sando garantir padronizacao, identificacao instituci
onal, conforto e adequacao as praticas esportivas de
senvolvidas

2026/001463	573 433	2026	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	217,39	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

LANCHES REFRIGERANTES E AGUA

DESPESAS COM LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA PARA A DEL
EGACAO FAXINALENSE NO INTERSELECOES DE FUTEBOL DE CA
MPO QUE IRA ACONTECER NO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAR
CO DE 2026.

2026/001372	3152 395	2026	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	360,81	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RETENTOR

ANEL

CAPA 1/2

MANGUEIRA R2AT - 1/2

TERMINAL RETO

PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DE PL
ACA PMF0123, E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE P
LACA PMF0406, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

2026/001436	3152 393	2026	2906	L. C. PEREIRA LTDA	5.122,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA

AMORTECEDOR TRASEIRO

CABO DE FREIO DE MAO LADO DIREITO

CABO DE FREIO DE MAO LADO ESQUERDO

PASTILHA DE FREIO

AMORTECEDOR DIANTEIRO

COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		
				PONTEIRA DIRECAO		
				COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO		
				RADIADOR		
				ARRUELA 12MM		
				ARRUELA LISA 1/4"		
				ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 19 A 27MM		
				ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 12 A 16MM		
				LAMPADA FAROL H4 12V		
				ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO		
				Filtro de ar		
				LAMPADA 2 POLOS		
				LAMPADA PINGAO		
				JUNTA TAMPA VALVULA		
				ABRACADEIRA PLASTICA 390MMX4,7M		
				BOBINA IGNICAO		
				JOGO CABO DE VELAS		
				PARAFUSO 5X25MM		
				PORCA 5MM		
				ARRUELA 5MM		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MACANETA INTERNA TRASEIRA LADO DIREITO			
				MOTOR DE PARTIDA			
				CABO DE VELA			
				VELA DE IGNICAO			
				MACANETA INTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO			
				ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3.4M			
				BATENTE PORTA DIANTEIRA			
				Contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra para manutencao da camioneta Fiat Strada de placa GBK 1819 e do VW Gol de placa IUN 4239 per tencentos a frota da Secretaria de Obras, conforme d escritivo na tabela do Anexo I - TR.			
2026/001466	63 436		2026	5089 OGILNEI STIELER - ME	38,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CONTROLE REMOTO COM PILHA			
				CONTROLE REMOTO DO PARTAO DA SECRETARIA DE OBRAS PAR A O VEICULO JEEP RENEGADE.			
2026/001449	118 427		2026	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	758,24	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ENFEITE DE PASCOA			
				MATERIAIS PARA ENFEITE DE PASCOA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
Total do Dia 16.03:					12.316,44		
17.03.2026							
2026/001329	1579 375		2026	75 GB ESQUADRIAS METALICAS LTDA	950,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				GUARDA CORPO METALICO			
				GUARDA CORPO METALICO PARA USO NA PRACINHA DA PRACA VICENTE PALLOTTI.			
2026/001391	3152 400		2026	75 GB ESQUADRIAS METALICAS LTDA	1.460,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				CONTROLE			
				PROTETOR DE FAROL			
				CONTROLES PARA O PORTAO ELETRONICO DO PARQUE DE MAQUINAS E PROTETOR DE FAROL PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B DE PLACA PMF0170.			
2026/001495	63 447		2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,52	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				PILHA ALCALINA			
				ACUCAR 2KG			
				MATERIAL PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
Total do Dia 17.03:					2.429,52		
18.03.2026							
2026/001173	283 189		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.955,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			
				Caibro de eucalipto 07 cm x 05 cm x 2,70m. madeireira cherobini			
				Caibro de eucalipto 15 cm x 05 cm x 5,40m madeireira cherobini			
				Forro PVC 8mm X 20cm X 6mts plasbil			
				Janela metalica basculante 60 cm x 60 cm mecal			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

				Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR			
				Cal hidratada para reboco DB			
				Ferro construcao 8 mm barra 12 mts gerdau			
				Ferro construcao 10 mm barra 12 mts gerdau			
				Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul			
				Ferro construcao 16 mm barra 12 mts gerdau			
				Ferro construcao 20 mm barra 12 mts gerdau			
				Ferro construcao 25 mm barra 12 mts gerdau			
				Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
2026/001440	648 189	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	401,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Areia Media meia lua			
				Tijolo 06 furos 09 cm x 14 cm x 19 cm ceramica Weber			
				Tijolo macico 10 cm x 5,5 cm x 21 cm ceramica Uliana			
				Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
2026/001441	648 189	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	314,26	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Caixa de gordura PVC saida 75mm astra			
				Ceramica lisa PEI IV 60 cm x 60 cm em tom claro ceja tel			
				Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Cal de pintura 05 kg DB			
				Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul			
				Bucha 6mm para tijolo furado fisher			
				Bucha 12mm para tijolo furado whurt			
				Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			
2026/001498	3674	450	2026	3677 BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	233,55	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO PP MEDICINAL			
				RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A AMB ULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2026/001343	909	380	2026	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	123,66	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ARRUELA LISA ZB 1.3/4 X 85 X 4,00			
				PROTECAO PLASTICA PARA MG 1/2 INTERNO 20MM			
				MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB3CX.			
2026/000609	3149	160	2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	7,63	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 INTER NA.			
2026/001511	3149	454	2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	108,43	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
ARLA 32								
ARLA 32 PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE O PREGAO PARA A AQUISICAO DESSE PRODUTO ESTA EM TRAMITACAO INTERNA.								
2026/001512	3147	455		2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	3,60	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
GASOLINA								
COMBUSTIVEL PARA SERVICOS TERCERIZADO QUE USA VEICULO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE DE VAL VERONES, ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA UMA NOVA PONTE, TENDO EM VISTA QUE A SECRETARIA NAO DISPOE DE VEICULOS SUFICIENTES PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO.								
2026/000733	909	227		2026	2906 L. C. PEREIRA LTDA	10,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
ABRACADEIRA MANG. COMB. 11 A 13MM								
MANGUEIRA INJ. 7MM								
MATERIAL PARA CONserto de Mangueira da Saveiro Robust Placa JBT7B54, Lotada na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.								
2026/001439	577	422		2026	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	183,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
ADESIVO PARA MEDALHA								
ADESIVOS PARA MEDALHAS COM DIAMETROS VARIADOS E RECORTADO NO FORMATO, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.								
2026/001507	279	451		2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	70,88	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 kg

CAFE 200GR

MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE ESTES PRODUTOS NAO TIVE RAM FORNECEDORES PELO PREGAO No 11/2025.

2026/001183	364 275	2026	4270	TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	3.341,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Sikaflex

Thinner

Mastiflex

Fita

Borracha parabrisa

Fibra

Resina

Eixo limpador lado direito

Rebite 5

Haste lado direita

Disco fibra

Contratacao de empresa para servico de manutencao, c om fornecimento de pecas e mao de obra para o veicul o micro-onibus placa IWT 8930, da frota do municipio de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

19.03.2026
Total do Dia 18.03:

27.752,51

2026/001419	3147 410	2026	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	364,80	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
GASOLINA COMUM						

COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR TERCEIRIZADO QUE USA VEICULO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE VAL VERONES, ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA UMA NOVA PONTE, TENDO EM VISTA QUE A SECRETARIA NAO DISPOES DE VEICULOS SUFICIENTES PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO.

2026/001385	119 207	2026	7357 MORESCO E ANTUNES ME	202,50	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
Arquivo morto em papelao BRAGNOLLO						

Registro de precos para aquisicao de material de expediente para uso nas Secretarias Municipais.

2026/001420	3152 411	2026	7359 RS MAQUINAS SERVICOS LTDA	3.420,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
PINO EMBOLO						

MOLA EXPANSAO

SENSOR TRANSMISSAO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B DE PLACA PMF0170, TENDO EM VISTA QUE A OUTRA MOTONIVELADORA ESTA EM MANUTENCAO, SEM PREVISAO DE FINALIZACAO. ESTA MAQUINA E DE EXTREMA IMPORTANCIA NAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS RECORRENTES QUE TEM GERADO MANUTENCAO CONSTANTE DAS ESTRADAS VICINAIS.

2026/001496	117 448	2026	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	54,86	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	----------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
PIRULITO

PIRULITOS

PIRULITOS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

2026/001262	1512	348	2026	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	50,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FOLHA CHUMBO

MATERIAL PARA OFICINAS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCO A A SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO PROJETO VIVA E M MOVIMENTO NOS DIAS 19/03 NO SITIO DOS MELLO; NO DIA 20/03 OS GRUPOS DA CIDADE E LINHA NOVA PALMA, E N O DIA 26/03 NA SAXONIA, SANTOS ANJOS E SITIO ALTO.

Total do Dia 19.03:	4.092,16
----------------------------	-----------------

20.03.2026

2026/001224	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, 600 MM PROPRIO

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

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

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

2026/001339	909	359	2026	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	2.453,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

BORRACHA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

COXIM AMORT. TRASEIRO

KIT PARCIAL DO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT

COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT

AMORTECEDOR TRAZEIRO RENALT OROCH

AMORTECEDOR OROCH 15/ TRANSMISSAO MANUAL

Contratacao de empresa para servico de manutencao do
veiculo Renault Oroch DYN 16 SCE, placa JAV 4C66, p
ertencente a frota da Secretaria da Agricultura e Me
io Ambiente, nas especificacoes contidas no quadro d
o Anexo I - TR.

2026/001175	3152 306	2026	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.180,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR

REGULADOR DE VOLTAGEM 24V

INDUZIDO DE PARTIDA

PORTA ESCOVA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B
TC5J99, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DE PLACA
PMF1200, E DO TRATOR AGRALE DE PLACA AGR4100, LOTAD
OS NA SECRETARIA DE OBRAS.

2026/001404	119 402	2026	2722	GRAFICA TREMA LTDA	280,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

CARIMBO 302

TALOES DE FORNECIMENTO DE MATEIRAL 2X50/ COPIATIVO

MATERIAIS PARA USO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA
L.

2026/001412	119 376	2026	2722	GRAFICA TREMA LTDA	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Pastas 31x45cm 250gr impressao 4x0 com bolso interno

Folha timbrada personalizada 21x29x7cm papel 90g imp
ressao off-set 4x0

Aquisicao de folhas timbradas e pastas personalizada
s, nos quantitativos descritos na tabela do Anexo I
- TR.

Total do Dia 20.03:	19.033,50
----------------------------	------------------

23.03.2026

2026/000239	1409 289	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.767,90	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: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

					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 is, 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 a qualidade do produto, como amassados e ferrugem. Conter rotulo de informacoes nutricionais, data de f abricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano. PA LADORI			
					Fermento biologico seco, embalagem 125g contendo rot ulo 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 q uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

- que ocorrer alteracao do produto. TOK
- Melao, fruto integral, 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: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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.

2026/001316	539 126	2026	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.228,24	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							

Carne bovina moída congelada, contendo rotulo de inf ormacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 1 ano apos a entrega com no m aximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identif icada individualmente com: SIM, SIF ou CISPOA. A ent rega devera ser efetuada em veiculo refrigerado ou c aixas termicas que assegurem a temperatura do produt o. O fornecedor se responsabiliza pela troca do prod uto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. MARCAS REPRO VADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. MULLER

Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, conte ndo rotulo com informacoes nutricionais, data de fab ricacao e data de validade de no minimo 1 ano, isent o de materia terrosa, de parasitos e de detritos ani mais ou vegetais. EUROUCUCAR

Carne bovina iscas congelada, tipo patinho, contendo rotulo de informacoes nutricionais, data de fabrica cao e prazo de validade de no minimo 6 meses apos a entrega com no maximo 10% de gordura, isenta de cart ilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1Kg, identificada individualmente com: SIM, SIF ou CISPOA. A entrega devera ser efetuada em veiculo refrigerado ou caixas termicas que assegurem a tempe ratura do produto. O fornecedor se responsabiliza pe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

la troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do produto. MULLER

Feijao preto, tipo 1, novo, constituido de graos inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies, embalagem de 1 kg em sacos plasticos transparentes e atoxicos, limpos nao violados. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao e procedencia. O produto devera apresentar validade minima de 6 meses a partir da data de entrega. ONDAO

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. SAO GABRIEL

Queijo mussarela fatiado, kg, com registro no SIF ou SISP, embalado de forma fatiado em 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

Vinagre de maca, embalagem plastica de 750ml, integral, limpa e com identificacao adequada, prazo de validade no minimo 6 meses a contar do dia da entrega R0SINA

Sagu, tipo 1, em embalagem transparente e resistente de 400g. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou qu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
 Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

ando em estoque ocorrer alteracao do produto. BELLA DICA

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar d os estudantes da rede municipal.

2026/001235	4792 344	2026	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BATERIA 150 AMP

BATERIA PAR AO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PL ACA IVQ5852.

2026/001418	283 189	2025	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA	5.670,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Brita no 01 brita nova palma

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

2026/001484	4666 442	2026	6471	MARIVANE PEREIRA RODRIGUES	81,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

EMBALAGEM CRAFT PARA OVO DE COLHER

SACO DE CELOFANE 15X20 COM 100 UNIDADES

MATERIAL PARA A OFICINA DE PASCOA GRUPO BORBOLETAS C REAS.

2026/001492	1829 432	2026	6157	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.693,38	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Filtro oleo sprinter 311 09/313

Oleo lubrificante sintetico motor gasolina diesel SA E 5W30

Filtro ar cabine sprinter 311/313/415

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Filtro cabine sprinter 20 vito			
				Filtro combustivel sprinter 314/416/516			
				Contratacao de manutencao veicular para a Sprinter p laca JAC1G31, pertencente a frota da Secretaria de S aude, nas especificacoes contidas no quadro do Anexo I - TR.			

Total do Dia 23.03:					20.841,02		
24.03.2026	2026/001368	1579 390	2026	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	1.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		ACENTO PARA BANCO 152X07X04			
				MATERIAL PARA REFORMA DOS BANCOS INSTALADOS NA PRACA VICENTE PALOTTI.			
	2026/001382	119 207	2026	6394 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	689,79	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		Cola bastao 20gr LYKE			
				CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO. MASTER			
				FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 (1 ETIQUETA POR FOLHA). PA COTE COM 100 FOLHAS. MASTER			
				Grampo galvanizado para grampeador tamanho 26/6 cx 5 000 unidades aprovado pelo INMETRO BRW			
				PASTA SUSPENSA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FI XAS. POLI			
				PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. ECOPOWER			
				Registro de precos para aquisicao de material de exp ediente para uso nas Secretarias Municipais.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/001364	3152 387	2026	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	1.491,25	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				FILTRO LUBRIFICANTE			
				FILTRO HIDRAULICO- 47757762 - CX 220C			
				FILTRO HIDRAULICO			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL 84412164			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE AR INTERNO 87683001			
				FILTRO AR KBH0921			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C X 220C DE PLACA PMF3117, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2026/001485	1513 443	2026	7203 VCA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CESTINHA DE PASCOA DE PAPEL			
				MATERIAL PARA ATIVIDADES DE PASCOA PARA O GRUPO DE CRIANCAS DO CINEMINHA DO CRAS (CESTINHA DE PASCOA).			
Total do Dia 24.03:					4.181,04		
25.03.2026							
	2026/001319	539 126	2026	7350 50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES	999,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Canela em rama, embalagem plastica transparente, contendo 100 g do produto. Rotulagem contendo as seguintes informacoes: denominacao de venda, rotulagem nutricional, conteudo liquido, origem, lote e prazo de validade. Produto com no minimo 6 meses de validade no momento da entrega. Marca Propria			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

				sparente contendo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do produto. Marca Propria			
				Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar dos estudantes da rede municipal.			
2026/001224	3163 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.093,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 600 MM PROPRIO			
				TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 400 MM PROPRIO			
				TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 800 MM PROPRIO			
				Objetivando o Registro de Precos para aquisicao de tubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir tubos quebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas intensas.			
2026/001524	1680 462	2026	2833	DALLA NORA & QUATRIN LTDA	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ELABORACAO DE FIGURINO COELHO DA PASCOA			
				FIGURINOS DE COELHO DA PASCOA PARA ENFEITE DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI.			
2026/001510	2810 189	2025	6777	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	2.250,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
Mangueira preta 3/4 x espessura da parede de no mini
mo 02 mm. ILITALIA

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

2026/001338	1582 379	2026	4969	FERNANDO RICARDO SANFELICE	2.560,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GRAMA EM LEIVA

GRAMA EM LEIVA PARA PLANTIO NO TREVO DA AABB.

2026/001535	4601 464	2026	3127	IDEIAS A FIOS LTDA	124,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TRICO CISNE D PRIMEIRA PRETO

MOLLET 40GR - COR

SUPREMO LUNA 40GR

PANO DE COPA

PANO DE COPA ESTAMPADO

MATERIAL PARA OFICINA DE ADOLESCENTES DO CENTRO DE R
EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

2026/001464	2429 434	2026	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	1.425,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CAIXA DE INSPECAO

HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m

CONECTOR PARA HASTE 1/2

POSTE GALVANIZADO 7M TRIFASICO

MATERIAIS PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA DESTINADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

AO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA LI
NHA FORMOSA, REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL CONFOR
ME O DECRETO MUNICIPAL No 3.367. RESSALTA-SE QUE OS
REFERIDOS MATERIAIS NAO CONSTAM NO PREGAO ELETRONICO
VIGENTE DO MUNICIPIO, SENDO NECESSARIA A AQUISICAO
ESPECIFICA PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL E GARA
NTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADE.

2026/000906	650 300	2026	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	107,22	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M - EMBALAGEM
PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIEST
ER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACA
O, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98%, L
IVRE DE MICROFUROS E IRREGULARIDADES, PERMEAVEIS AO
AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATOXICO, SELAGEM TRIPL
A COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESI
STENTE A RASGOS, TRACAO, VACUO, UMIDADE E CALOR. O P
OLIMERO E O COPOLIMERO QUE COMPOEM A EMBALAGEM NAO D
EVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORE
S QUIMICOS PARA MONITORACAO, QUE MUDAM DE COR APOS C
ONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAP
OR SATURADO OU OXIDO DE

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

2026/001549	909 475	2026	215	SERGIO IRAN POMNITZ	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CILINDRO DA MACANETA LADO ESQUEDO SAVEIRO

MATERIAL PARA CONserto DA SAVEIRO LOTADA NA SECRETAR
IA DA AGRICULTURA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Total do Dia 25.03:						14.960,32		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

26.03.2026	2026/001224	3163	1392	2025	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	10.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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

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

	2026/001545	3152	471	2026	7022 SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA	1.188,00	1	ENCARGOS GERAIS
--	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO HIDRAULICO

FILTRO TELA ASPIRACAO HIDRAULICO

CJ. ARTICULADO PARA ROCADEIRA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220C DE PLACA PMF3117, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTA SENDO USADA NAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS.

Total do Dia 26.03:						11.988,00		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

27.03.2026	2026/001317	539	126	2026	7348 54.066.515 MAIGUIELI BORTH	3.754,55	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	-----	-----	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

- Arroz integral, longo fino, tipo 1, produto sem suji
dades, mofos e bolores. Acondicionado em embalagem p
lastica de 1 kg. Rotulagem contendo as seguintes inf
ormacoes: denominacao de venda, conteudo liquido, or
igem, lote e prazo de validade. Produto com no minim
o 4 meses de validade no momento da entrega. CAMNPAL
- Bolacha salgada integral, tipo agua e sal, embalagem
400 g contendo rotulo de informacoes nutricionais,
data de fabricacao e prazo de validade de no minimo
1 ano apos a entrega. Biscoito NAO CREAM CRACKER con
tendo no maximo por 100g: 10% de gorduras totais, is
ento de gordura trans. O fornecedor se responsabiliz
a pela troca do produto quando nao atendida as solici
tacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do p
roduto. PARATI
- Farinha de arroz, embalagem de kg, contendo rotulo c
om 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 solici
tacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do pr
oduto. JULIANA
- Biscoito de polvilho salgado, sem acucar, sem lactos
e, sem gluten. Embalagem de 80 g contendo rotulo de
informacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo
de validade de no minimo 1 ano apos a entrega. Bisc
oito contendo no maximo por 100g: 10% de gorduras to
tais, isento de gordura trans. O fornecedor se respo
nsabiliza pela troca do produto quando nao atendida
as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alterac
oes do produto. PIRAQUE
- Farinha de polvilho doce, embalagem de 500g, contend
o rotulo com data de fabricacao e prazo de validade
minimo de 1 ano apos a entrega. O fornecedor se resp
onsabiliza pela troca do produto quando nao atendida

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

as solicitacoes ou quando em estoque ocorrer altera
coes do produto. BELLA DICA

Lentilha, tipo 1, embalagem plastica transparente de
400 g, limpa, nao violada, identificacao adequada,
prazo de validade minima 12 meses a contar da entreg
a. CAMNPAL

Leite em po sem lactose, embalagem 380g (lata), cont
endo rotulo de informacoes nutricionais, data de fab
ricacao e prazo de validade minimo de 1 ano. Embalad
o em fardos com 10 unidades. O fornecedor se respons
abiliza pela troca do produto quando nao atendida as
solicitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao
do produto. CCGL

Leite de arroz, embalagem de 1 litro. Rotulo de info
rmacoes nutricionais, data de fabricacao e prazo de
validade minimo de 1 ano. O fornecedor se responsabi
liza pela troca do produto quando nao atendida as so
licitacoes ou quando em estoque ocorrer alteracao do
produto. RISOVITA

Farinha de polvilho azedo, embalagem plastica de 500
g, contendo rotulo com data de fabricacao e prazo de
validade minimo de 1 ano apos a entrega. O forneced
or se responsabiliza pela troca do produto quando na
o atendida as solicitacoes ou quando em estoque ocor
rer alteracoes do produto. BELLA DICA

Farinha de aveia, embalagem de 500g, contendo rotulo
com data de fabricacao e prazo de validade minimo d
e 1 ano apos a entrega. O fornecedor se responsabili
za pela troca do produto quando nao atendida as soli
citacoes ou quando em estoque ocorrer alteracoes do
produto. NATURALE

Queijo ralado, tipo parmesao, embalagem de 500g cont

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

endo peso, fornecedor, data de fabricacao e validade minima de 12 meses a contar da data de entrega. O f ornecedor se responsabiliza pela troca do produto qu ando nao atendida as solicitacoes ou quando em estoq ue ocorrer alteracao do produto. SANTA CLARA

Uva passa, escura sem semente, embalagem de 500g. O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto q uando nao atendida as solicitacoes ou quando em esto que ocorrer alteracao do produto. BOM PRINCIPIO

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao escolar d os estudantes da rede municipal.

2026/001224	3163 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	20.730,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

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.

2026/001553	1829 461	2026	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	970,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Bateria 95ah

Lampada H7.

Data Final de Movimento: 31.03.2026

Valor Cat. Objeto da Despesa

451,73	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

907,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Botina - Calçado para uso ocupacional tipo botina, com C.A.(Certificado de Aprovação), confeccionado em

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

- couro, sem cadarcos, solado de borracha antiderrapan
te colado e costurado. Cor: chumbo ou preta.Tamanho
41.
- Botina - Calcado para uso ocupacional tipo botina, c
om C.A.(Certificado de Aprovacao), confeccionado em
couro, sem cadarcos, solado de borracha antiderrapan
te colado e costurado. Cor: chumbo ou preta.Tamanho
42.
- Calca operacional: para aux. de infraestrutura, pedr
eiro, servicos gerais, pintor, eletricitas e operad
or de maquinas: calca em brim, composicao 100% algod
ao, na cor Cinza, com elastico total, com cordao par
a amarracao com bolsos na frente, faixa refletiva, t
amanho G.
- Calca operacional: para aux. de infraestrutura, pedr
eiro, servicos gerais, pintor, eletricitas e operad
or de maquinas: calca em brim, composicao 100% algod
ao, na cor Cinza, com elastico total, com cordao par
a amarracao com bolsos na frente, faixa refletiva, t
amanho GG.
- Calca operacional: para aux. de infraestrutura, pedr
eiro, servicos gerais, pintor, eletricitas e operad
or de maquinas: calca em brim, composicao 100% algod
ao, na cor Cinza, com elastico total, com cordao par
a amarracao com bolsos na frente, faixa refletiva, t
amanho XG.
- Aquisicao de EPI S para suprir as demandas da Secret
aria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, nas e
specificacoes contidas no Anexo I - TR

Valor Cat. Objeto da Despesa
26.813,88

2.074,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PINCEL 3'

PINCEL 2.1/2"

RODO ANTIGOTAS 23CM

CABO ROL0 ROSCA

ROL0 5CM

ROLO ANTIGOTAS 5 CM

LIXA AMARELA 120

FITA CREPE AUTOMOTIVA 18X50MM

FITA CREPE 48 MM X 50 METROS

TINTA AB 3,6LT

TINTA FOSCA 3,6LT

BISNAGA XADREZ

TINTA ESMALTE 225ML

Thinner 900ml

DISCO DE LIXA VELCRO SECO 4,5" 120

SUPORTE MANUAL PARA LIXA 230X120MM

TINTA AB 900ML

TINTA ESMALTE BRANCO 3,6LT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

CENTE PALLOTTI.							
2026/001482	909 440	2026	6088	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	995,60	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
ELEMENTO FILTRANTE							
OLEO 0W20							
LIMPA BICO INJETOR							
AIR INTAKE CLEANER							
FILTRO DE OLEO MOTOR							
KIT CAR CONVENI							
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO							
TRATAMENTO LUBRIFICACAO DO MOTOR							
CRISTALIZADOR DE MOTOR							
ELEMENTO FILTRANTE							
MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA REVISAO D							
O VEICULO FIAT CRONOS DRIVE 1.0, O QUAL SE ENCONTRA							
EM PERIODO DE GARANTIA DE FABRICA.							
2026/000856	1108 560	2025	6872	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	266,05	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
Agua sanitaria envasada em embalagem resistente anti							
vazamento, frasco com 2 litros HIGICLEAN							
CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOAL							
HOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. HIGICLEAN							
DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN							
O presente objeto trata do registro de precos para a							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

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

Total do Dia 30.03: 3.335,65

31.03.2026

2026/001224	3163 1392	2025	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.093,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

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

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

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.

2026/001527	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.

2026/001544	3441 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

abastecimento continuo de gas de cozinha em recarga de 13 kg, essencial para o funcionamento de diversas atividades institucionais. Este combustivel e um insumo fundamental para a operacao de cozinhas, especialmente em ambientes onde sao preparadas refeicoes para servidores e usuarios da instituicao. Portanto, a demanda por gas de cozinha surge da imprescindibilidade de garantir a manutencao de servicos que atendem necessidades basicas, como a alimentacao.

Total do Dia 31.03:	8.621,30
Total do Mes 03:	435.718,22
Total Geral .:	435.718,22