

DESLOCAMENTO DE FAMILIARES LEANDRA DOS SANTOS E SIBERTO PADILHA, PAIS DA ADOLESCENTE MARINA DOS SANTOS PADILHA, QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE AGUDO. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO COM TAXI NO FINAL DE SEMANA, QUANDO NAO HA DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

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 03.02:						120,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

06.02.2026	2026/000180	1112			6892 ALINE DALL ASTA	889,78	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	--	--	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE VAL VERONES, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NOELI FATIMA RAMOS, CPF 948.424.420,34. CFE CONTRATO FIRMADO EM 07.06.2024 E TERMO ADITIVO 03 FIRMADO EM 17.11.2025 (PERIODO DE 01/01/2026 A 31/05/2026).

PERIODO DE 01/06/2026 A 05/06/2026.

	2026/000165	3383			7007 RAFAEL RUVIARIO	940,14	1	ENCARGOS GERAIS
--	-------------	------	--	--	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 75, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELO, CPF 005.817.740-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 08/07/2025 E ADITIVO No 02 (PERIODO DE 06/01/2026 A 05/07/2026)

EMPENHO PARCIAL

Total do Dia 06.02:						1.829,92		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

10.02.2026	2026/000172	3365			6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BARRAGEM, CASA 02, VILA NOVA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CRISTIANE TEREZINHA BORFE, CPF 952.710.900-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 09.10.2025. EMPENHO REFERENTE 25 DIAS

(CONTRATO COM PERIODO DE 01/01/2026 a 09/04/2026). EMPENHO PARCIAL

	2026/000157	3228 66		2026	7179 JT MEDICAMENTOS LTDA	242,10	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 :
Fluconazol 150mg

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20
25.

2026/000177	1112		6896	MONIQUE DA LUZ ARRUDA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA IDALVINO VIZZOTTO, No 02, N
A VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P
/ FAMILIA DE ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, CPF 872.363.
970-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 26.05.202
5 E TERMO ADITIVO No 03. REF. JANEIRO A MAIO DE 2026
.

PERIODO DE 01/06/2026 A 10/06/2026

2026/000179	1112		7283	RODOLFO EMILIO ATZLER	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAO CERVO, S/N, SANTOS ANJ
OS, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CA
MILA GOMES, CPF: 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOC
ACAO FIRMADO EM 11/11/2025. REF. 01/01/2026 a 10/01/
2026.

REF. 11/01/2026 A 10/05/2026.

2026/000161	3228 70		2026	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - A
MPOLA 3ML 75MG

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20
25.

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 10.02:						3.078,10		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

11.02.2026	2026/000632	2250	176	2026	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.117,94	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	-----	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VERGALHAO 4.2MM BR 12MT

CIMENTO 50kg

TINTA ACRILICA 3,6LT

RIPAO 5 X 7

PISO 53X53

TINTA ACRILICA 18LT

SELADOR ACRILICO

BACIA CX ACOP BRANCO

PARAFUSO PARA LAVABO

ANEL DE VEDACAO

ENGATE FLEXIVEL 40 CM

ASSENTO COMUM

LAVATORIO

COLUNA LAVAT.

SIFAO SANFONADO

VALVULA PARA LAVATORIO 7CM

TORNEIRA PVC

PARAFUSO LAVATORIO COM 2

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
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

VEDA PO 80 CM

CAIXA DESCARGA

TUBO DESCIDA COM CURVA

SPUDE

MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS CASAS 02 E 03 DO PREJE
TO JOBIM COM A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA REVITALIZ
ACAO DO IMOVEL EM ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE ODETE MA
RIA TAVARES E MELHORIA HABITACIONAL DA SRA. RENATA D
OS SANTOS FREITAS, CONFORME MEMORANDOS EM ANEXO.

2026/000284	2764 109	2026	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.157,67	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM

MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 6A/250V

MODULO TOMADA 2P+T 20A/250V

PLACA 4X2 2P JUNTOS ARIA BRANCA

LAMPADA LED BULBO A60 9W BIVOLT 6500K

CHAVE TESTE 140 MM 100 A 500V

FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS

ISOLADOR 36X36 PLAST. COM PREGO

ISOLADOR 24X24 PLAST. PVC ROLDANA COM PREGO

CABO FLEXIVEL 0.6/1KV 10.0MM PRETO

CABO FLEXIVEL 750V 10MM

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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

					CD 5 DIN/3 NENA EMBUTIR QUADRO DE DIST			
					PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27			
					DISJUNTOR MONOFASICO 40A			
					LAMPADA LED BULBO T70 20W AUTOVOLT 6500K E27			
					PROLONGADOR PARA TORNEIRA 1/2P 3/4			
					BROCA PARA ACO 3MM			
					MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					ANEL DE VEDACAO SMART PARA VASO SANITARIO SACO PLAST			
					.			
					PARAFUSO FIXACAO CAIXA ACOPLADA			
					VASO SANITARIO			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					PREGO 19X39			
					PREGO 18X36			
					BROXA MEDIA RETANG 15X5,6CM			
					ROLO DE LONA PRETA 4X100MT 36KG 150 MICRAS			
					MATERIAL PARA CONSERTOS E REPAROS EM CASAS DOS BENEF			
					ICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL E EM RESIDENCIAS PROVISOR			
					IAS DO MUNICIPIO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SI			

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 :
TUACAO DE EMERGENCIA No 3.367, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

Total do Dia 11.02:	5.275,61
---------------------	----------

13.02.2026

2026/000305	5051 95	2026	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Prestacao de servico de carpintaria, pedreiro e instalacao eletrica em residencias atingidas pelos ultimos eventos climaticos no Municipio de Faxinal do Soturno.

Contratacao da prestacao de servicos de carpintaria, pedreiro, instalacao eletrica e instalacao hidraulica, a serem executados em residencias atingidas pelos ultimos eventos climaticos ocorridos no Municipio de Faxinal do Soturno/RS, compreendendo reparos, adequacoes e correcoes necessarias a recuperacao das condicoes minimas de seguranca, habitabilidade e funcionalidade das edificacoes

2026/000219	1112		6953 ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.042,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996.960.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12/01/2026. PERIODO DE 14/01/2026 ATE 13/07/2026.

2026/000834	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	2.486,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50005092320198210096. EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI ALVES. (AQUISICAO DE 60 PACOTES DE FRALDAS C/ 24 UNIDADES CADA, NECESSARIO AO TRATAMENTO DA PARTE AUTORA PELO PERIODO DE 6 MESES - 50% ESTADO E 50% MUNICIPIO).

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Abril de 2026		Folha:		8	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
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 13.02:							6.229,30				
20.02.2026											
	2026/000176	1112		6904 J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA			1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :										
					LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, C ENTRO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, DE PRO PRIEDADE DE JOCELINO MAROSTEGA, CPF: 830.873.620-34, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE ELENARA DA SILV A DE LIMA, CPF: 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOCA CAO FIRMADO EM 23.06.2025, EM RAZAO DE SITUACAO DE E MERGENCIA DECORRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 01/2026						
					PERIODO DE 01/02/2026 A 21/02/2026.						
Total do Dia 20.02:							1.500,00				
24.02.2026											
	2026/001182	1142 313	2026	4196 JAIR DIAS TRANSPORTES EM GERAL			250,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :										
					FRETE						
					SERVICO DE FRETE PARA LEVAR MOBILIA DE STEFANI DA VI LA JARDIM ATE VILA MEDIANEIRA EM FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.						
Total do Dia 24.02:							250,00				
25.02.2026											
	2026/001205	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN			240,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :										
					BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50006564920198210 096. EXEQUENTE: INES BETA SARTORI RODRIGUES. (48 SES SOES DE RPG PELO PERIODO DE 06 MESES) - 50% ESTADO E 50% MUNICIPIO.						
Total do Dia 25.02:							240,00				
26.02.2026											
	2026/000163	1702		6899 ANDREA NUNES RAGAGNIN			275,69	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 :

LOCACAO DE IMOVEL NA ERS 149, KM 02, SN, NESTA CIDAD
E DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAM
ILIA DE WALKER BELMONTE PADILHA, CPF 033.811.130-11,
CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24 E TERMO
ADITIVO No 03. (PERIODO DE 01.01.26 A 30.06.2026).
EMPENHO PARCIAL.

EMPENHO PARCIAL.

2026/000164	3383		6899	ANDREA NUNES RAGAGNIN	559,99	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA ERS 149, KM 02, SN, NESTA CIDAD
E DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAM
ILIA DE WALKER BELMONTE PADILHA, CPF 033.811.130-11,
CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24 E TERMO
ADITIVO No 03. (PERIODO DE 01.01.2026 A 30.06.2026)

EMPENHO PARCIAL

2026/000088	1112 30	2026	4729	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	13.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ABRIGO PARA MENORES QUE ESTAO EM INSTITUICAO POR DET
ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFE
RENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.

2026/000171	1112		6697	JOAO GABBI	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DARIO DE QUADROS, N 125, NE
STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL
P/ FAMILIA DE VINILDA MARIA JOVANOVICHS, CPF 533.922
.210-15, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04/11/20
25. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026

PERIODO DE 01/04/2026 A 28/04/2026.

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
	2026/000153	1677		5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	260,18	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE LINHA VAL VERONES , S/N, N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VAN ESSA LOPES JOSE, CPF 047.120.950-32, CFE CONTRATO FIRMADO EM 01.07.2024, ADITIVO No 03 (PERIODO DE 01.01.2026 A 30.06.2026). EMPENHO PARCIAL.			
	2026/000154	1702		5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	471,04	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE LINHA VAL VERONES , S/N, N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VAN ESSA LOPES JOSE, CPF 047.120.950-32, CFE CONTRATO FIRMADO EM 01.07.2024, ADITIVO No 03 (PERIODO DE 01.01.2026 A 30.06.2026).			
				ADITIVO No 03 (PERIODO DE 01.01.2026 A 30.06.2026). EMPENHO PARCIAL.			
	2026/000175	1112		5181 MARILEI DALLANORA NIEMEYER	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CECI LEITE COSTA, No 15, NE STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ERONITA PALHANO, CPF 950.821.900-91 , CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29/05/2025 e ADITIVO No 01.(PERIODO DE 01/01/2026 A 30/04/2026).			
				PERIODO DE 01/05/2026 A 27/05/2026.			
	2026/000170	3365		7269 MILVO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 259 , FRENTE, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052.809.730-09, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 23/10/2025. REF. PERIODO DE 01/01/2026 a 31/03/2026.			
				PERIODO DE 01/04/2026 A 19/04/2026.			
	2026/000167	3365		6875 SILVIA MARIA BERGER	783,45	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 :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NES
TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LUANA DE
OLIVEIRA, CFE CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMA
DO EM 18/08/2025 E ADITIVO No 04. PERIODO DE 01/01/2
026 a 30/06/2026.

2026/000169	3365			5840	SUZANA DA ROCHA ILOIS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIETA RAGAGNIN ZAGO, 961,
N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LORECI DE
FATIMA CAMARGO, CPF 492.894.460-72. CFE CONTRATO AD
ITIVO 04 FIRMADO EM 01/12/2025 (PERIODO DE 01.01.202
6 A 28/02/2026).

2026/000900	2458	295		2026	7343 VAGNER DALMOLIN	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONSULTA MEDICA

RESSARCIMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE, NO D
IA 20/02/2026, AS 09:00.

2026/000162	1702			2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.044,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, BAIRRO CENTRO
, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE
L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI
RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM
ADO EM 25.07.2025 E ADITIVO No 05, REFERENTE PERIODO
DE 01.01.2026 A 30.06.2026.

2026/000181	1112			2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	788,78	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CID
ADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ F
AMILIA DE ANTONIO PIRACI ALVES, CPF 541.033.120-68,
CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.24 E TERMO
ADITIVO No 03. (PERIODO DE 01/01/2026 a 30/04/2026).

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 26.02:					21.883,73		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

27.02.2026	2026/000305	5051 95	2026	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	---------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Prestacao de servico de carpintaria, pedreiro e instalacao eletrica em residencias atingidas pelos ultimos eventos climaticos no Municipio de Faxinal do Soturno.

Contratacao da prestacao de servicos de carpintaria, pedreiro, instalacao eletrica e instalacao hidraulica, a serem executados em residencias atingidas pelos ultimos eventos climaticos ocorridos no Municipio de Faxinal do Soturno/RS, compreendendo reparos, adequacoes e correcoes necessarias a recuperacao das condicoes minimas de seguranca, habitabilidade e funcionalidade das edificacoes

2026/000281	2764 189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	3.860,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Mangueira preta 3/4 x espessura da parede de no minimo 02 mm. ILITALIA

Mangueira preta 1/2 x espessura da parede de no minimo 02 mm. ILITALIA

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

2026/001176	2764 307	2026	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.149,16	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DISCO DE CORTE INOX

DISCO DIAMANTADO 230MM LISO

PARAFUSO PHILIPS

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
				PRUMO			
				LUVA LATEX			
				ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM			
				TORNEIRA PLASTICA COM BICO			
				CAIXA DE INSPECAO			
				CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
				HASTE TERRA 9,53MM X 2,00M			
				DISJUNTOR MONOFASICO			
				CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA			
				DISJUNTOR MONOFASICO			
				PREGOS 17X27			
				TUBO ESGOTO 40 MM			
				TEE 40X40			
				BUCHA ESGOTO 50X40MM			
				JOELHO ESGOTO 40MM 45			
				JOELHO ESGOTO 40MM 90			
				CAIXA SIF 100X100X50 QUADRADA			
				JOELHO ESGOTO 100 MM 90			
				CABO PP 2 X 1,5 MM			

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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

JANELA GUILHOTINA 1,00X1,00

LITROS DE ALVENARITE

EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIOS MANUT ENCAO NAS CASAS DO PROJETO JOBIN COM A PREFEITURA MU NICIPAL; PARA A SRA. SILVANA COM UMA JANELA E PARA A LIGACAO DE POSTE DE LUZ PARA A SRA DEBORA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.

Total do Dia 27.02:	8.009,16
Total do Mes 02:	50.965,80
Total Geral .:	50.965,80