

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023
Data Final de Movimento: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				SSD 120GB SUPORTE NOTEBOOK HUB WIRELES MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE.		
2023/003914	1509 1471		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	203,62	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PIRULITO BALA LEITE - 1 LITRO SUCO POTE PLASTICO PACOCA ROLHA POTE 170GR MAIONESE 500GR AMENDOIN 400GR PIPOCA CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO 395 G Canela em rama Cravo da india BARRA DE CHOCOLATE MISTURA PARA BOLO GUARDANAPO 22X23CM MILHO 170GR SACO DE PAPEL DE PIPOCA OVOS MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES QUE SERA O REALIZADAS NOS DIAS 5 E 12 DE JULHO DE 2023 NO PRO JETO GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE A SSISTENCIA SOCIAL (CRAS).		
2023/003472	1512 1344		2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	329,83	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MISSANGA FITA TINTA PVA 100ML TINTA PVA 37ML COLA CASCOREZ 1KG LAPIS 6B PINCEL No 10 PINCEL No 06 PINCEL No 04 PINCEL No 08 PINCEL No 02 PINCEL N 4 PINCEL PINCEL MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2023 DOS PROJETOS: GRUPO DOS AD OLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFEREN CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).		
2023/003917	2908 1474		2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	430,00	1 PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			RETENTOR DE RODA LONA DE FREIO RETENTOR DE RODA E LONA DE FREIO PARA CAMINHAO CACAM BA VW 15.180.		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa				
Total do Dia :					77.731,23				

04.07.2023									
	2023/003493	1448 1366	2023	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	215,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA COM PONTA CONECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE, EMOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 250 SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, SEM AGULHA, TIPO LUER LOCK, SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE, EMOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 500 MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
	2023/003569	2908 1415	2023	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.523,00	1	PECAS P/ MAQUINAS		
		Itens de Empenho : FECHADURA DE ACO PARA TETO FAROL ELETRICO DIANTEIRO FECHADURA E FAROL PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C.							
	2023/002759	1509 1056	2023	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	156,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : ACUCAR 5KG BISCOITO DE AGUA E SAL CAFE 500GR CHA CAMOMILA 15 GR GRANULADO DE CHOCOLATE Farinha de trigo pacote 1kg MAIONESE 500GR ACHOCOLATADO 500GR OVOS PAO FATIADO PRESUNTO COZIDO Queijo fatiado, com peso aproximado de 15 g por fatia a REFRIGERANTE 2 LT AMACIANTE PARA ROUPAS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 10 DE ABRIL DE 2023, NOS 03 PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), GRUPO DOS ADOLESCENTES, E GRUPO DAS MULHERES.							
	2023/003401	2908 1300	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	6.170,00	1	PECAS P/ MAQUINAS		
		Itens de Empenho : COMANDO PISTAO REPARO DE PISTAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05.							
	2023/003522	650 1381	2023	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.576,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : AGUA DESTILADA 10ML SOLUCAO FISIOLOGICA 100ML 0,9% MATERIAIS PARA USO NO AMBULATORIO.							
	2023/003530	650 1383	2023	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	896,50	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : CREME PARA MASSAGEM NEUTRO 1KG POMADA FISIOFORT 150GR CREMES PARA USO NA FISIOTERAPIA.							

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.07.2023	2023/003893	1055 1467	2023	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA			35,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			CAPA PARA CELULAR				
					CAPA PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.				
					Total do Dia :				
					10.571,50				

05.07.2023	2023/003540	4565 1388	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			785,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ANEL VED. VALVULA AMERICANA				
					TUBO LIGACAO AJUST.				
					TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO				
					ESPATULA 6				
					VEDANTE PARA TORNEIRA				
					SPUDE				
					REGISTRO SOLD 20MM				
					LUVA AZUL 20X1/2				
					ADAPTADOR SOLD. 20X1/2				
					PARAFUSO 4X40				
					BUCHA TF No 06				
					SELADOR ACRILICO 3,6				
					TUBO ESGOTO 100 MM				
					JOELHO 45o ESG. 100				
					ACIDO MURIATICO 1000 ML				
					CIMENTO COLA AC 3				
					CADEADO 40MM				
					LIXA D'AGUA 120				
					PINCEL 2				
					PINCEL 1"				
					ROLO RESIMAX				
					ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 05 CM				
					TINTA CORALIT 3,6				
					SOLVENTE				
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE E ESTADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO.				
	2023/003541	2929 1389	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			555,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT				
					CARRAPETA 1/2				
					FIO PARALELO 2 X 1,5				
					PLUGUE FEMEA				
					PLUGUE MACHO 10A				
					CANALETA DEXSON				
					ASSENTO ALMOFADADO				
					BUCHA TF 8 MM				
					BUCHA TF No 06				
					PARAFUSO 5,0X60				
					PARAFUSO 4X40				
					TE LUZ ILUMI				
					DESENGRIPANTE				
					CAIXA DESCARGA				
					DISCO DE FERRO 4.1/2				
					SPUDE				
					ABRACADEIRA RSF 19X27				
					LAMPADA LED 17W				
					KIT FACIL REGISTRO				
					PLUGUE ROSCA 1/2				
					FITA ISOLANTE 10 M				
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEF PAULO FREI				

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/003541			Itens de Empenho : RE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, CAEE , EMEF CASTRO ALVES (PROJETO CIRANDA).					
	2023/003847	364 1445	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA			200,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CABO DE BATERIA LAMPADA SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE LAMPADA H12 MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IQV5852.					
	2023/003525	284 1375	2023	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			254,42	1	PECAS P/ MAQUINA
				Itens de Empenho : CARBURADOR COMPLETO VELA IGNICAO DESCARBONIZANTE DE BICO INJETOR PECAS PARA CONserto DA MOTOBOMBA USADA PARA DRENAGEM DE AGUA POTAVEL.					
	2023/003366	4584 1277	2023	6604 DIPEL PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITO			231,90	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMPA TAMANHO 39X30X 16,8CM COR BRANCA CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA SEM TAMPA TAMANHO 28,8X19,1X12,3CM COR BRANCA CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2023/003393	398 1295	2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME			353,83	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CADERNO 96 FOLHAS CADERNO 1M 96FLS POP PORTA DOCUMENTOS MATERIAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE.					
	2023/003394	2928 1296	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA			248,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SUPORTE DE 40CM PARAFUSO PHILIPS 5.0X50 BUCHA PARA TIJOLO FURADO No 08 MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE.					
	2023/003952	4648 1488	2023	392 FLAVIO PICCIN			758,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FACA0 CABO PLASTICO 14" BOTA AZUL LUVA TATIL M - G - XG BAINHA DE COURO PARA FACA0 No 16 BAINHA DE COURO PARA FACA0 18" MATERIAL DESTINADO PARA EVENTUAL INTEMPERIE, LEVANDO EM CONTA ALERTA EMITIDO PELA DEFESA CIVIL.					
	2023/003850	648 1448	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA			1.750,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PORTA EXTERNA 78X209 PORTA EXTERNA PARA ADEQUACAO DO PPCI DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.					
	2023/003949	648 1484	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA			1.750,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PORTA INTERNA MEDINDO 78X209 COM FERRAGENS COMPLETA PORTA INTERNA PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.					
	2023/003584	2908 1420	2023	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA			658,42	1	PECAS P/ MAQUINA
				Itens de Empenho : BATENTE DO AMORTECEDOR					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folh	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
				COIFA DE VEDACAO AMORTECEDOR					
				SUPORTE P AM					
				BUCHA DA BALANCA					
				PRATO DA MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VW GOL PLACA IUC4239.					
2023/003433	2896 1322		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			105,00	1	LUBRIFICANTES E
	Itens de Empenho :			ADITIVO VERDE PARA RADIADOR					
				MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P					
				LACA IQV5852.					
2023/003468	2896 1340		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			8.155,00	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			SERVO SHIFT					
				SERVO EMBREAGEM					
				CILINDRO MESTRE					
				PINO DE PRESSAO CAMBIO					
				SILICONE NEUTRO PRETO 60g					
				PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
				PLACA IUC3H52.					
2023/003352	1448 1266		2023	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			25,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 - Sonda MATERIAL LATEX SILI					
				CONIZADOM TIPO FOLY, TAMANHO No 16, QUANTIDADE VIAS					
				2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BALAO DE 5 A 15ML,					
				APLICACAO SUPERFICIE LISA, ORIFICIOS LATERAIS LARGO					
				S/ARRED. TIPO USO VALVULA BORRACHA PARA TODOS OS TAM					
				ANHO SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM COM CONEXA					
				O PADRAO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALAO E					
				CALIBRE MARCADOS NA VALVULA, MODELO EMBALAGEM INTER					
				NA COM PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTAVEL, ESTER					
				IL, APIROGENICA, EMB. INDIVIDUAL - UNIDA.					
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REAL					
				IZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2023.					
2023/003491	1448 1364		2023	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			1.793,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - CONFECCIONA					
				DA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES					
				LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO - PP -					
				CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDA					
				DES					
				LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO MEDIO - CONFECCIONAD					
				A EM LATEX NATURA - CAIXA COM 100 UNIDADES.					
				MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R					
				EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
2023/003509	1448 1363		2023	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			223,95	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SE					
				GURANCA					
				ATADURA DE CREPOM DE 15CM X 1,8M 13 FIOS					
				ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PR					
				ODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON - UNIDADE PACOTE C					
				OM 100 UNIDADES					
				MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R					
				EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
2023/003499	1448 1372		2023	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -			390,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNID					
				ADE CAIXA COM 500 UNIDADES					
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023			Folha		
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023											
Data Final de Movimento: 31.07.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/003499			Itens de Empenho : LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
	2023/003954	4648 1489	2023	1694	SCHICHT & SCHICHT LTDA			815,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : LANTERNA HOLOFOTE 30W							
				LANTERNA RECARREGAVEL HOLOFOTE							
				MATERIAL DESTINADO PARA EVENTUAL INTEMPERIE, LEVANDO							
				EM CONTA O ALERTA EMITIDO PELA DEFESA CIVIL.							
	2023/003524	4341 1380	2023	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			997,70	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : PLACA DE PVC 3MM ADESIVADAS, MEDINDO 2M X 1M							
				PLACA DE PVC 2MM ADESIVADAS, MEDINDO 30X15CM							
				BANNER IMPRESSO EM LONA 440G BRILHO, ACABAMENTO EM B							
				ASTAO E CORDINHA, MEDINDO 1,20X0,80M							
				PLACAS E BANNER PARA IDENTIFICACAO DA SALA DO EMPREE							
				NDEDOR QUE SE LOCALIZA NO PREDIO DO PRE-SEMINARIO SA							
				O JOSE, AO LADO DO POLO UAB.							
				Total do Dia :				20.051,02			

06.07.2023											
	2023/003529	909 1382	2023	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME			936,00	1	PNEUS, CAMARAS	
				Itens de Empenho : CAMARA 19 - 51 - 24							
				CAMARA 12 - 16 - 15							
				REMENDO R303							
				REMENDO RT 03							
				TIP TOP No 08							
				TIP TOP No 09							
				TIP TOP No 6							
				MANCHAO VF 08							
				MATERIAL PARA CONserto DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA							
				CASE 580N E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICU							
				LTURA E MEIO AMBIENTE.							
	2023/003852	909 1450	2023	723	ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA			982,29	1	PECAS P/ MAQUIN	
				Itens de Empenho : MACANETA							
				PECA PARA CONserto DA MACANETA DA TAMPA TRASEIRA DO							
				VEICULO OROCH PLACA JAV4C66.							
	2023/003604	285 1428	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			821,50	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : TINTA 3,6 LT							
				TINTA AB 3,6LT							
				SOLVENTE							
				PINCEL 3'							
				PINCEL 1.1/2"							
				TUBO SOLDAVEL 40MM							
				REDUCAO 100X50							
				REDUCAO 50X40							
				JOELHO ESGOTO 100 MM							
				JOELHO 45X 100MM							
				REGISTRO BASE PRESSAO							
				FITA VEDA ROSCA 25M							
				ADESIVO PVC 17 GR							
				ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4							
				LUVA AZUL 25 X 3/4							
				SIFAO SANFONADO 1,50M							
				MANGA PARA GAS 1,25 M							
				VALVULA PARA GAS							
				ABRACADEIRA 13 - 19							

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023			Folha		
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023											
Data Final de Movimento: 31.07.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.			Objeto da Despesa	
				DISJUNTOR 400							
				PLUGUE MACHO							
				PLUGUE FEMEA							
				MATERIAL ELETRICO PARA USO DA ELETRICIDADE, MATERIAL							
				PARA USO DA OFICINA NA PINTURA DE LIXEIRAS, ABRACAD							
				EIRAS, MANGA E VALVULA PARA A COZINHA DOS FUNCIONARI							
				OS E MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS							
				.							
2023/003606	1579 1430		2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		991,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			DISCO DIAMANTADO							
				DISCO DIAMANTADO CONTINUO							
				SEPARADOR DE GRUPO 8MM							
				SEPARADOR DE PISO 4,00 MM							
				SEPARADOR DE PISO 3,00 MM							
				NIVELA PISO 1,50 MM							
				NIVELA PISO 2MM							
				CUNHA SLIM							
				ESTILETE							
				MARTELO DE BORRACHA							
				DESEMPENO COM REGULAGEM							
				LAPIS CARPINTEIRO							
				PLASTIFICANTE 1LT							
				BLOCO ESPUMA							
				ESPATULA PVC							
				PENEIRA PARA AREIA							
				MATERIAL PARA USO NA FINALIZACAO DOS BANHEIROS DA PR							
				ACA DOS BOMBEIROS.							
2023/003846	2908 1444		2023	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		343,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			LAMPADA H1 24V							
				LAMAPADA PINGAO 24V							
				LANTERNA TRASEIRA							
				LAMPADA 24V 21W							
				LAMPADA 24V 5W							
				LAMPADA H4 24V							
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180 PLACA							
				INT3290 E DO CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVQ1571.							
2023/003939	2572 1481		2023	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI		315,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS 13 KG							
				GAS PARA A COZINHA DA SECRETARIA E PARA O HORTO MUNI							
				CIPAL.							
2023/003431	4565 1320		2023	48	ERLI JOAO RAGAGNIN		4.650,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			CALHA							
				CANO METALICO							
				RULFOS							
				MATERIAL PARA CONERTO DO COBERTO DO GINASIO MUNICIP							
				AL DA LINHA SAXONIA EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.							
2023/003881	2908 1464		2023	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA		177,32	1	PECAS P/ MAQUIN		
	Itens de Empenho :			ADESIVO DE SILICONE							
				SPRAY DESINGRIPANTE							
				JUNTA HIDRAULICA							
				ANEL DE VEDACAO							
				ANEL DE RETENCAO							
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030 DE PLAC							
				A TAF8030.							

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
2023/003871	2908 1458		2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA			1.307,00	1	LUBRIFICANTES E
	Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE 68 - BALDE					
				FILTRO DE AR					
				FILTRO DE OLEO PSL 281					
				MANCHAO 05					
				MANCHAO RAC 10					
				MANCHAO RACK 35					
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS D					
				A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/003872	2908 1459		2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA			539,00	1	LUBRIFICANTES E
	Itens de Empenho :			SILICONE SPRAY 300ML					
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE					
				BORRACHA PARA LONA COM GANCHO					
				EMENDA PARA RODOAR 8MM					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA					
				DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/002827	2908 1094		2023	5939 GUSTAVO JOSE FACCO			380,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CARGA DE GAS					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MINIC					
				ARREGADEIRA RANDON.					
2023/003342	689 1261		2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			240,40	1	LUBRIFICANTES E
	Itens de Empenho :			FILTRO LUBRIFICANTE					
				OLEO OW20					
				TROCA DE OLEO NO CARRO SPIN PLACA JBA6D93 DA SECRETA					
				RIA DA SAUDE.					
2023/003343	689 1262		2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			223,00	1	LUBRIFICANTES E
	Itens de Empenho :			FILTRO LUBRIFICANTE					
				OLEO OW20					
				TROCA DE OLEO NO CARRO SPIN PLACA IYG9596 DA SECRETA					
				RIA DA SAUDE.					
2023/003955	1509 1491		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			20,85	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Pao de cachorro unid. 57 gramas					
				PAO DE CACHORRO QUENTE PARA ATIVIDADES QUE SERAO REA					
				LIZADAS DIA 05 DE JULHO DE 2023 DO PROJETO GRUPO DAS					
				MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC					
				IAL (CRAS).					
Total do Dia :							11.926,36		

07.07.2023									
2023/003843	2908 1441		2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME			932,00	1	PNEUS, CAMARAS
	Itens de Empenho :			REMENDO R 302					
				REMENDO R303					
				REMENDO RT03					
				MANCHAO VF 08					
				PNEU 3,50X80 4 LONAS CARRINHO DE MAO					
				CAMARA DE AR PARA PNEU 3,50 X 8					
				MANCHAO RAC 25					
				MANCHAO RAQUE 15					
				MANCHAO RACK 35					
				TIP TOP No 6					
				TIP TOP No 7					
				TIP TOP No 08					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				TIP TOP No 5					
				TIP TOP No 4					
				TIP TOP No 03					
				CAMARA 1000/20					
				MATERIAL PARA CONserto de pneu de retroescavadeira 4					
				CX DE PLACA IYD0049 DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA					
				IVQ1571, DA MOTONIVELADORA 120K, DO CARRINHO DE MAO					
				E DO GOL PLACA IUN4239.					
2023/002823	929 1090		2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.177,35	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			FERRO 8 MM					
				FERRO 6,3MM					
				FERRO 4.2					
				ARAME PONTO 16					
				CAIXA PVC 4X2					
				MATERIAL PARA REFORMA DO HORTO MUNICIPAL QUE SERA US					
				ADO PARA ATIVIDADE DO PROJETO RENASCER.					
2023/003882	239 2463		2022	4929	COMERCIAL UNYLUX LTDA		4.625,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			LAMPADA FLUORESCENTE LED 30W - 220V - LUZ BRANCA AVA					
				NT/MX					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE					
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/003494	1448 1367		2023	6450	GEODERT LTDA		1.349,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			LUVA PROCEDIMENTO M - NITRICA, SEM TALCO - CAIXA COM					
				100 UNIDADES.					
				LUVA PROCEDIMENTO P - NITRICA, SEM TALCO - CAIXA COM					
				100 UNIDADES.					
				MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R					
				EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
2023/003851	908 1449		2023	90	GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA		330,00	1 LUBRIFICANTES E	
	Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE 20LT					
				BALDE DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N.					
2023/003498	1448 1371		2023	6430	MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTD		102,99	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			ACIDO PERACETICO 0,2% UNIDADE: GALAO DE 5 LITROS					
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA					
				LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
2023/003510	2804 1062		2023	6197	RS CONCRETOS LTDA		4.872,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			Tubo de Concreto DN 1000mm, PS1 - PA1 - MF, com arma					
				cao TUBO CONCRETO DN 100MM Propria					
				REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO FUTURA DE TUBOS					
				DE CONCRETO					
2023/003937	2804 1062		2023	6197	RS CONCRETOS LTDA		7.800,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			Tubo de Concreto DN 500mm, PS1 - MF TUBO CONCRETO 50					
				0MM Propria					
				REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO FUTURA DE TUBOS					
				DE CONCRETO					
2023/003982	1106 1507		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		276,41	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			COPO PLASTICO 180ML					
				GUARDANAPO DE PAPEL 23X23					
				Requeijao cremoso, tradicional copo com 200 g					
				PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM 15 CM					
				PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 15CM					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023			Folha		
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023											
Data Final de Movimento: 31.07.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa				
				LARANJA SUCO							
				MACA							
				OLEO DE SOJA - 900 ML							
				LEITE INTEGRAL 1 L							
				PAO DE QUEIJO							
				NECTAR 1 LT							
				NECTAR 1 LITRO							
				REFRIGERANTE 2 LT							
				ABACAXI							
				CHA DE MACA 30 G							
				TORRADA							
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS							
				ITENS PARA O COFFE BREAK PARA A 11a CONFERENCIA DE A							
				SSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2023,							
				NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE NA CAMARA DE VEREADO							
				RES.							
	2023/003244	645 1210	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			139,80	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		GARRAFA TERMICA 1,9 LT							
				GARRAFA TERMICA PARA O POSTO DE SAUDE.							
	2023/003361	1640 1272	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			121,87	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		PIRULITO 180GR							
				PIRULITOS							
				ESCOVA UNHAS							
				MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO NA SALA DE VACINAS E ESC							
				OVA PARA SALA DE ESTERILIZACAO.							
	2023/003986	2908 1511	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA			440,00	1	PECAS P/ MAQUIN		
		Itens de Empenho :		ARTICULACAO AXIAL DA TRACAO ZF PL350							
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON D							
				E PLACA PMF0160.							
				Total do Dia :			22.166,42				

10.07.2023											
	2023/003511	283 2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			6.764,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		AREIA MEDIA MEIA LUA							
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE							
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/003574	283 2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			3.860,50	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		AREIA MEDIA MEIA LUA							
				CADEADO 35 MM SOPRANO							
				CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO							
				SUL							
				TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic							
				a Uliana							
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE							
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/003975	2324 1502	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			992,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		TINTA 18 LITROS							
				TINTA AB 3,6LT							
				PINCEL 4"							
				TRINCHA GRANDE							
				MATERIAL PARA PINTURA DO PAVILHAO DO PARQUE DE EXPOS							
				ICOES.							

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
10.07.2023	2023/003977	1579 1504	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			481,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :							
					</				

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folh	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa
				UNIAO PARA MANGA 3/4					
				ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4 X 1					
				TUBO MANGA 3/4 X 2.0 MM					
				MATERIAL PARA A REDE DE AGUA EM NOVO TREVISÓ.					
	2023/004010	3685 1516	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			108,70	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BOMBOM							
				CHOCOLATE 37,5GR					
				PAO DE MEL					
				TORRADA					
				CHOCOLATE 96GR					
				AMENDOIN 400GR					
				CHOCOLATE 85GR					
				SUCO DE UVA 1,5 LT					
				GELEIA					
				ITENS PARA MONTAGEM DE CESTA DE LEMBRANCA PARA PALES					
				TRANTE LUIZ ALBERTO MOLLER DA 11o CONFERENCIA DA ASS					
				ISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NA CAMARA DE VEREADO					
				RES NO DIA 10/07/2023.					
				Total do Dia :				19.751,79	

11.07.2023									
	2023/004013	1106 1519	2023	6306	JANE MARIA ALBERTO			330,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS							
				SALGADOS PARA COFFE BREAK PARA A 11a CONFERENCIA DE					
				ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2023					
				NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE NA CAMARA DE VEREADO					
				RES.					
	2023/000591	539 3	2023	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			6.081,40	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima d							
				e 12 (doze) meses a contar da entrega APTI					
				Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de					
				gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem					
				transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada indivi					
				dualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF					
				F BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) m					
				eses a contar da entrega MULLER					
				Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta					
				manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-					
				terra CEASA					
				Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge					
				lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla					
				sticas individuais. Validade minima de 12 (doze) mes					
				es a contar da entrega LAR					
				Extrato de tomate, de primeira qualidade, obtido da					
				polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300					
				g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da en					
				trega PALADORI					
				Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade mi					
				nima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CL					
				ARA					
				Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de					
				500 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar					
				da entrega CALDO D`OURO					
				Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio					
				para o consumo CEASA					
				Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023
Data Final de Movimento: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000591			Itens de Empenho : , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livre s de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e m aturacao. CEASA Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv ido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livr es de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doenca s e estar em perfeitas condicoes de conservacao e ma turacao CEASA Massa tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega GERMANI Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Va lidade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega COAMO Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minim a de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA Sal marinho moido, em embalagem plastica transparent e e resistente de 1Kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SALSUL Sardinha com oleo comestivel, contendo naturalmente omega 3, com peso liquido de 250 g, lata sem ferruge m e/ou amassadas. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega 88 Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEM PLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL.			
2023/002002	552 489		2023	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	4.115,00	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : Alfaca. De 1a qualidade sem defeitos com folhas verd es sem tracos de descoloracao turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar colo racao e tamanho uniformes e tipicos da variedade. Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com gr au medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura . Couve maco, 1a qualidade sem defeitos com folhas ver de sem tracos de descoloracao turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar colo racao e tamanho uniformes e tipicos da variedade, ma cos com peso aproximado de 300g. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
Total do Dia :					10.526,40		

12.07.2023	2023/004040	1514 1544	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	521,30	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TORRONE COLONIAL 90GR PE DE MOLEQUE SAL IODADO FITA DUPLA FACE MACA			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folh	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe
				LARANJA SUCO					
				ABACAXI					
				MOLHO DE TOMATE 300GR					
				COLORAU 100GR					
				QUEIJO RALADO 50GR					
				CALDO DE GALINHA 152 GR - COM 16 UNIDADES					
				TOMATE					
				PIPOCA					
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS					
				CEBOLA GRANDE					
				OLEO DE SOJA - 900 ML					
				COXA E SOBRECOXA					
				REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS					
				SALSICHAO A GRANEL KG					
				ITENS PARA A FESTA JUNINA DO PROJETO VIVA EM MOVIMEN					
				TO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
				ANULACAO DA NE 4040/2023 - CREDOR INDEVIDO.					
2023/004041	1514 1545		2023	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			176,72	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				CAIXA DE CHOCOLATE 195GR				
					COCADA BRANCA 130GR				
					SACO DE PAPEL PARA HOT DOG				
					LINGUICA COZIDA				
					ITENS PARA A FESTA JUNINA DO PROJETO VIVA EM MOVIMEN				
					TO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
2023/003474	3756 1346		2023	4285	FORZA INFORMATICA LTDA			1.556,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				CRACHAS				
					CORDOES PARA CRACHAS				
					PRESILHA				
					CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARI				
					A DA SAUDE, CONFORME LISTA EM ANEXO.				
2023/003429	2145 1318		2023	6607	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			1.599,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				DISPENSADOR DE SENHA, ROLO DE SENHA COM 2000 UNIDADE				
					S, PLACA DE RETIRE SUA SENHA E PAINEL ORIENTADOR DIG				
					ITAL.				
					KIT DE DISPENSADOR DE SENHAS PARA A FARMACIA DO POST				
					O DE SAUDE DA SEDE.				
2023/000774	875 17		2023	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			14,65	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO GRA				
					NDE - CAIXA COM 100 UNID. Unigloves Brasil				
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO				
					GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P				
					ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES				
					TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202				
					3.				
2023/003631	2612 1438		2023	5499	MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL			455,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				CAMISETAS				
					CAMISETAS PARA CAMINHADA E ENCERRAMENTO DA CAMPANHA				
					JUNHO VIOLETA REALIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTENC				
					IA SOCIAL.				
2023/002007	552 489		2023	4370	MARIA DETE TREVISAN			2.560,00	1 MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho :				Bolacha caseira, bolacha nova, sem corantes artifici				
					ais, sem gordura trans, em embalagem plastica transp				
					arente. Fabricacao conforme legislacao, com rotulo d				

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002007			Itens de Empenho : e informacao nutricional, data de fabricacao e validade.					
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.					
	2023/003913	2908 1470	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			1.281,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : VALVULA MODULADORA FREIO ABS CARRETA REBOQUE NIPEL					
				CRUZETA CARDAM					
				MANGUEIRA 12MM PRETA					
				ANILHA ACO PARA TUBO 12MM					
				UNIAO RETA INST EASY 6MM					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 6/4 DE PLACA IYI6G25.					
	2023/000221	283 2463	2022	6529 SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO			8.488,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 4MM POR 12 METROS ArcelorMittal					
				CAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO, SACO COM 5KG Fida					
				BARRA DE FERRO 16 MM POR 12 METROS ArcelorMittal					
				BARRA DE FERRO 8MM POR 12 METROS ArcelorMittal					
				BARRA DE FERRO 20MM POR 12 METROS ArcelorMittal					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
Total do Dia :							16.652,17		

13.07.2023									
	2023/004040	1514 1544	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			-521,30	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TORRONE COLONIAL 90GR					
				PE DE MOLEQUE					
				SAL IODADO					
				FITA DUPLA FACE					
				MACA					
				LARANJA SUCO					
				ABACAXI					
				MOLHO DE TOMATE 300GR					
				COLORAU 100GR					
				QUEIJO RALADO 50GR					
				CALDO DE GALINHA 152 GR - COM 16 UNIDADES					
				TOMATE					
				PIPOCA					
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS					
				CEBOLA GRANDE					
				OLEO DE SOJA - 900 ML					
				COXA E SOBRECOXA					
				REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS					
				SALSICHAO A GRANEL KG					
				ITENS PARA A FESTA JUNINA DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
				ANULACAO DA NE 4040/2023 - CREDOR INDEVIDO.					
	2023/003586	909 1422	2023	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO			1.711,60	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : FILTRO DA CABINE					
				JOGO DE PECAS					
				JOGO DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N.					

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados				29 de Dezembro de 2023				Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa									
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL													
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023													
Data Final de Movimento: 31.07.2023													
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa				
	2023/002010			Itens de Empenho : 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.									
Total do Dia :								11.933,88					

14.07.2023													
	2023/004071	1514 1565	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA				168,61	1	ENCARGOS GERAIS			
				Itens de Empenho : PAO PARA CACHORRO QUENTE									
				PAES DE CACHORRO QUENTE PARA A REALIZACAO DE EVENTO									
				DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO NA COMUNIDADE DE SITIO									
				DOS MELOS NO DIA 14/07/2023.									
	2023/004072	877 1566	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA				507,36	1	PECAS P/ MAQUINAS			
				Itens de Empenho : REFIL ROCADEIRA 3MM									
				OLEO 2T 500 ML									
				CARRETEL DE FIO PARA ROCADEIRA									
				MATERIAL PARA ROCADEIRA.									
	2023/002173	1186 851	2023	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA				855,50	1	MERENDA ESCOLAR			
				Itens de Empenho : IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, BANDEIJA									
				DE 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90GR, TOTALIZA									
				NDO 540GR. VALIDADE MINIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A CON									
				TAR DA DATA DE ENTREGA.									
				IOGURTE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA									
				CAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.									
				ANULACAO PARCIAL DA NE 2173/2023.									
Total do Dia :								1.531,47					

17.07.2023													
	2023/004002	3152 1326	2023	6623 CENTRO DE REP. MECANICA JACARE LTDA ME				25.728,60	1	ENCARGOS GERAIS			
				Itens de Empenho : RODA GUIA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 220C HDS									
				RODA MOTRIZ ESCAVADEIRA 220C HSD									
				CORRENTE ESCAVADEIRA 220C CHP									
				PARAFUSO COM PORCA ESCAVADEIRA 220C REX									
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS RODANTES DE E									
				SCAVADEIRA HIDRAULICA 220C									
Total do Dia :								25.728,60					

18.07.2023													
	2023/004097	1106 1577	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				97,16	1	ENCARGOS GERAIS			
				Itens de Empenho : VINAGRE DE MACA 750 ML									
				VINAGRE 750 ML									
				Requeijao cremoso, embalagem de 400g									
				PEPINO EM CONSERVA 300 gramas									
				ARROZ PARA RISOTO									
				CREME DE LEITE									
				ALHO									
				BATATA INGLESA, DE 1oQUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTEG									
				RA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTO, DOENCA E SUJ									
				IDADES.									
				ITENS PARA REALIZACAO DE JANTAR DE ENCERRAMENTO DOS									
				CURSOS DE SECRETARIADO E INFORMATICA DO PROGRAMA PRO									
				GREDIR EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S									
				OCIAL A SER REALIZADO NO DIA 19/07/2023.									
	2023/004099	1106 1579	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				139,68	1	ENCARGOS GERAIS			
				Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA									

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha		
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023										
Data Final de Movimento: 31.07.2023										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				COXA E SOBRE COXA PARA A REALIZACAO DE JANTAR DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE SECRETARIADO E INFORMATICA DO PROGRAMA PROGREDIR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 19/07/2023.						
Total do Dia :								236,84		

19.07.2023										
	2023/004083	122 1574	2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME				108,00	1 ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : LUVA TAMANHO M - COM PO CX COM 100 MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.								
	2023/004118	1509 1592	2023	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME				177,65	1 ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : AMACIANTE PARA ROUPAS BISCOITO DE AGUA E SAL Cafe soluvel embalagem 200 g CHA DE CAMOMILA CHOCOLATE GRANULADO Farinha de trigo pacote 1kg MAIONESE 500GR CHOCOLATE EM PO OVOS PAO FATIADO PRESUNTO 150GR QUEIJO FATIADO REFRIGERANTE 2 L MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 19 DE JULHO DE 2023 NOS PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRESS; GRUPO DAS MULHERES.								
Total do Dia :								285,65		

20.07.2023										
	2023/003497	1448 1370	2023	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.				16,20	1 ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : LUVA CIRURGICA No 7,0 - PAR MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.								
Total do Dia :								16,20		

21.07.2023										
	2023/004127	1579 1598	2023	4080 C. A. BERGER - ME				250,00	1 ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : GUIA 15 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS.								
	2023/004029	4569 1525	2023	3858 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA				986,25	1 ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA 35 X 12 PVC 1MM PLACA INDICATIVA 35 X 12 PVC 2MM PLACA INDICATIVA 40X25 PVC 2MM PLACA INDICATIVA 30 X 20 PVC 2MM ADESIVO DEFICIENTE FISICO 0,80 X 1,20 PLACA INDICATIVA 50X50 PVC 2MM ADESIVO E PLACAS INDICATIVAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DE ACORDO COM O PROGRAMA REDE BEM CUIDAR.								
	2023/004009	909 1515	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA				2.206,86	1 ENCARGOS GERAIS	

2023/004014	2896 1520	2023 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	650,00	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho : VALVULA DO FRIIO DE MAO				
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA IUC3H				
	52.				

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
2023/004132	1513 1600		2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA			423,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CHATON STRASS PEROLAS					
				CHATON - STRASS - PEROLAS - SOFISTICA					
				RABO DE RATO CETIM - DIVERSAS CORES					
				MISANGA					
				TECIDO DECORACAO WATERBLOCK BELIZE ES					
				TRICOLINE ESTAMPADO DIGITAL 1,50M					
				TRICOLINE 100% ALGODAO					
				TECIDO CHITAO ESTAMPADO					
				TRANCELIM - VARIAS CORES					
				COLA PEGAMIL 51G					
				TRANCELIN ESTREITO - VARIAS CORES					
				KIT PINCEIS UNHAS ARTISTICAS					
				PINCEL CHATO No 02					
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R					
				EALIZADAS NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 DOS PROJE					
				TOS: GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO					
				CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
2023/004151	2908 1614		2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA			185,00	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			JUNTA UNIVERSAL					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 1518 DE PLAC					
				A INT3290.					
Total do Dia :							2.263,28		

25.07.2023									
2023/004163	283 2463		2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA			3.164,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE					
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/003912	3652 1469		2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME			1.085,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TAPA CERTO ESTRELA					
				QUEBRA CABECA					
				P100 MIRACULOUS					
				MONTA MONSTROS					
				FAMILIA GATINHOS EXPRESSOES					
				PUXA PUXA BATATINHA					
				PASSA ANEL					
				ESCADAS E SERPENTES					
				IMAGEM E ACAO JUNIOR - LOUSA MAGICA					
				JOGO DA VIDA					
				EXPRESS WEELS GARAGEM BOMBEIRO 40 PECAS					
				EXPRESS WEELS TAPETE DE ATIVIDADES CONSTRUCAO					
				MATERIAL PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA PSICOLOGA DO					
				CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E EM					
				EE JEVIANI SANTINI.					
2023/004069	2908 1563		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			1.785,00	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			CRUZETA CARDAM					
				VALVULA MODULADORA FREIO ABS CARRETA REBOQUE					
				PORCA PARAFUSO BUCHA BARRA REACAO EM V TRASEIRO					
				PARAFUSO					
				UNIAO RETA 6MM METAL					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P					
				LACA IYI6G25.					

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despe
25.07.2023	2023/004073	2908 1567	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			1.550,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho :			COLUNA DIRECAO				
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P					
				LACA IYI6G25.					
	2023/004081	3732 1572	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			259,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO				
				TELEFONE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE					
				SPORTO.					
	2023/004082	3698 1573	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			590,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			MECANISMO DE ROLAGEM TONER IMPRESSORA HO 4015 - GAR				
				03 MESES					
				SERVICO DE IMPRESSORA HO PARA A SECRETARIA DE EDUCAC					
				AO, CULTURA E DESPORTO.					
	2023/004156	2761 1619	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			117,36	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			SALAME COLONIAL				
				MEL COLONIAL					
				BISCOITO DE MANTEIGA					
				SALGADO BROTT HAUS BATATA CHIPS					
				CUCAS					
				BROA MAIZENA 300G					
				BANDEJA GRANDE					
				BOLACHA					
				CESTA COM PRODUTOS COLONIAIS PARA PRESENTEAR O SR. O					
				TELIO DREBES QUE REALIZARA PALESTRA MOTIVACIONAL EM					
				FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25/07/2023 NO CLUBE CRUZEI					
				RO AS 19 HORAS.					
	2023/004096	540 1576	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			771,25	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			FITA TELADA				
				AMARILHO					
				FITA PLASTICA					
				SACO METALIZADO 10X15					
				CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS					
				CADERNO UNIVERSITARIO					
				MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF SANTA RITA					
				DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, PROJE					
				TO CIRANDA, E EMEE JEVIANE SANTINI.					
				Total do Dia :			9.322,51		

26.07.2023									
	2023/004098	1468 1578	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.962,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TINTA ACRILICA SB BRANCO 18LT				
				BROCHA GRANDE					
				SOLVENTE 900ML					
				TINTAS PARA LATERAL DOS TREVOS E ACESSO A CIDADE.					
	2023/004167	1477 1628	2023	4080 C. A. BERGER - ME			500,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ESTACA 5X5				
				REPLANTIO DAS MUDAS DE EXTREMOSAS NA AVENIDA VICENTE					
				PIGATTO.					
	2023/004207	872 1638	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			22,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LITROS				
				AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO					

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/004207			Itens de Empenho : AMBIENTE.					
Total do Dia :							2.485,69		

27.07.2023									
	2023/004048	2807 1546	2023	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME			4.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CORDAO DE CONCRETO 1X30X10					
				MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS E					
				XERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO					
				S E MELHORIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL.					
Total do Dia :							4.500,00		

28.07.2023									
	2023/004162	2804 1062	2023	6610 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA			5.860,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Tubo de Concreto DN 300mm, PS1 - PB TUBO CONCRETO DN					
				300MM MOAMAR/MOAMAR					
				REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO FUTURA DE TUBOS					
				DE CONCRETO					
	2023/004134	2908 1601	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			1.115,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR					
				DISCO DE FREIO					
				PASTILHA DE FREIO					
				TERMINAL DE DIRECAO ESQ					
				TERMINAL DE DIRECAO					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B					
				TC5J99.					
	2023/004135	2908 1602	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			1.145,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : PIVO INFERIOR					
				PIVO SUPERIOR					
				BRACO AUXILIAR DA DIRECAO					
				BRACO DA DIRECAO					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B					
				TC5J99.					
	2023/002003	1624 489	2023	6240 LOACIR REUS AVOZANI			3.496,50	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : Ovos, in natura, apresentando rotulo de identificaca					
				o e prazo de validade, bem como registro no orgao co					
				mpetente.					
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM					
				ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT					
				ACAO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.º					
				06 DE 08/05/2020 DO FNDE.					
	2023/004143	120 1606	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			259,80	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO					
				TONER 283A					
				MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA					
				O FINANCEIRA.					
	2023/004443	1053 1654	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			22,99	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS					
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.					

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023									
Data Final de Movimento: 31.07.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa			
Total do Dia :						11.899,29			

31.07.2023									
	2023/003848	283 1446	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.250,50	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		CIMENTO COLA AC2 CAL EXTRA TEXTURA RUSTICA MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E NA FINALIZACAO DOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS.					
	2023/002663	1579 983	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		829,80	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		KIT SANITARIO COMPLETO KIT SANITARIOS COMPLETOS COM VASO SANITARIO EM LOUCA NA COR BRANCA, CAIXA ACOPLADA BRANCA, ASSENTO BRANCO E COM ACESSORIOS PARA INSTALACAO, INCLUINDO MANGOTE E ENTRADA DAGUA DE 40CM PARA OS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS.					
	2023/002664	283 984	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		3.319,20	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		KIT SANITARIO COMPLETO KIT SANITARIOS COMPLETOS COM VASO SANITARIO EM LOUCA NA COR BRANCA, CAIXA ACOPLADA BRANCA, ASSENTO BRANCO E COM ACESSORIOS PARA INSTALACAO, INCLUINDO MANGOTE E ENTRADA DAGUA DE 40CM PARA OS BANHEIROS DA QUADRA ESPORTIVA DO GINASIO DE SANTOS ANJOS.					
	2023/002665	929 985	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		1.659,60	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		KIT SANITARIO COMPLETO KIT SANITARIOS COMPLETOS COM VASO SANITARIO EM LOUCA NA COR BRANCA, CAIXA ACOPLADA BRANCA, ASSENTO BRANCO E ACESSORIOS PARA INSTALACAO, INCLUINDO MANGOTE DE ENTRADA DAGUA DE 40CM PARA A REFORMA DOS BANHEIROS DO HORTO MUNICIPAL.					
	2023/004204	1509 1635	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		73,83	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		PAO PARA CACHORRO QUENTE LEITE INTEGRAL 1 L MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 DOS PROJETOS GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2023/004203	1509 1634	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		142,65	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS UVA OVOS MACA SUCO EM PO ACUCAR REFINADO ACUCAR MASCAVO, EMBALAGEM DE 1KG DEVIDAMENTE ROTULADO MILHO VERDE 200 gramas LEITE CONDENSADO 395 G CREME DE LEITE MANTEIGA CHOCOLATE AO LEITE FERMENTO EM PO 100GR OLEO DE SOJA - 900 ML Cafe soluvel embalagem 200 g					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2023
Data Final de Movimento: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FARINHA PARA BOLOS SABOR MILHO			
				MATERIAL PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2023 NOS PROJETOS GRUPO DA S MULHERES, GRUPO DOS ADOLESCENTES E CINEMINHA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.			
2023/004467	872 1667		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	91,19	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BISCOITO SORTIDO 750GR			
				BISCOITO			
				BISCOITO 144 G			
				BISCOITO MIGNON			
				COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL.			
Total do Dia :					8.366,77		
Total do Mes :					272.197,86		
Total Geral .:					272.197,86		