

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2023
Data Final de Movimento: 31.08.2023
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
01.08.2023							
2023/004483	58 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.368,53	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.						
2023/004484	1163 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	247,02	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.						
2023/004485	3147 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.995,06	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
2023/004486	1636 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.470,06	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2023/004487	906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.788,20	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
2023/004488	1105 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	718,08	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSIS NCIA SOCIAL.						
2023/004489	2906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.283,60	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
2023/004490	3641 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.763,83	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ED UCACAO.						
2023/004491	688 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.436,15	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2023/004492	907 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.103,61	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DA AGRICULTURA.						
2023/003876	3171 1232		2023	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034	32.615,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PORTA DE GIRO COM TRAVESSA E LAMBRI LB-036 MARCO 25- 514 MAIS 30023 PORTA -L-30,CONTRA MARCO 200.COR PERF IL :PINTURA BRANCO BRILHANTE .TAMANHO 0,90CM X 2,20 CM BARBIERI PORTA DE GIRO COM TRAVESSA E LAMBRI LB-036 MARCO 25- 514 MAIS 30023 PORTA L-30,CONTRA MARCO 200 COR PERFI L :PINTURA BRANCO BRILHANTE .TAMANHO 0,80 CM X 2,20 CM. BARBIERI PORTA DE GIRO COM TRAVESSA E LAMBRI LB-036 MARCO 25- 514 MAIS 30023 O PORTA L-30,CONTRA MARCO 200 ,COR PE RFIL :PINTURA BRANCO BRILHANTE .TAMANHO 0,70 CM X 2, 20 CM. BARBIERI AQUISICAO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO COM FEC HADURA, RETIRADA DAS PORTAS EXISTENTES NAS SALAS DE AULA, BANHEIRO E DA ALA ADMINISTRATIVA NA EMEF PAULO FREIRE, CONFORME EDITAL						

Data Final de Movimento: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2023	2023/000591	539	3	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	547,30	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho : Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega APTI								
Carne bovina moída, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atóxica, de 1 Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF F BURGUEER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega MULLER								
Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem terra CEASA								
Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais. Validade minima de 12 (doze) meses 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 entrega PALADORI								
Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CLARA								
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, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. CEASA								
Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estar em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao 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. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega COAMO								
Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minima de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA								
Sal marinho moído, em embalagem plastica transparente 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 ferrugem 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 CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E								

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: 01.08.2023										
Data Final de Movimento: 31.08.2023										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				ERVAS						
				ARGILA 1 KG						
				FLORES DESIDRATADAS						
				ALCOOL DE CEREAIS 2 LITROS						
				MANTEIGA DE CACAU						
				ITENS PARA O CURSO DE "SABAO, SABONETES E COSMETICOS NATURAIS" A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA PROGREDIR.						
Total do Dia :								122.487,49		

02.08.2023										
	2023/004519	1513 1687	2023	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA				61,69	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		COPO CRISTAL 100ML COM 50 UNIDADES						
				PALITO DE PICOLE						
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 DOS PROJETOS GRUPOS DOS ADOLESCENTES, E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).						
	2023/004451	2908 1659	2023	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA				1.004,90	1 PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho :		FILTRO DE AR INTERNO						
				FILTRO DE AR EXTERNO						
				GARFO DO CARDAN						
				FILTRO DE AR EXTERNO						
				FILTRO DE AR						
				RETENTOR 4479						
				CONJUNTO DE CRUZETA CZ210						
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 927/4 DE PLACA PMF4292.						
	2023/004452	2908 1660	2023	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA				1.103,98	1 PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho :		GRADE FRONTAL						
				TRAVA DE GRADE						
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX DE PLACA IZD0G05.						
	2023/004454	2908 1662	2023	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA				973,86	1 PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho :		PARAFUSO SEXTAVADO 8.8						
				CALCO CONICO						
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILAR.						
	2023/003985	909 1510	2023	5939	GUSTAVO JOSE FACCO				490,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho :		CARGA DE GAS						
				CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.						
	2023/004152	2908 1615	2023	99	JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA				900,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho :		PELICULA						
				MATERIAL A TROCA DE PELICULA VELHA E COLOCACAO DE NOVAS (2 PORTAS E PARA-BRISA) DO CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVQ1571.						
	2023/004533	2714 1688	2023	6362	JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONALIZADOS				1.470,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		TAPETE VINIL PERSONALIZADO						
				TAPETE PERSONALIZADO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
	2023/004419	3725 1642	2023	364	LOJAS BECKER LTDA				30,50	1 ENCARGOS GERAIS

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2023				Itens de Empenho : SUPORTE PARA SMART TV SUPORTE PARA SMART TV QUE SERA UTILIZADA NA NOVA BRI NQUEDOTECA DA EMEI BEIJA-FLOR.					
2023/003367	2908 1279		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			131,50	1	PECAS P/ MAQUINA
				Itens de Empenho : FEMEA 90 BOLEADA 1/4X1/4 FEMEA BOLEADA BSP 1/4 X 1/4 CAPA 2 TRAMAS MANG. 1/4 2 TRAMAS SAE 100 R2AT 5800 PSI MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 4CX.					
2023/003368	2908 1280		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			189,00	1	PECAS P/ MAQUINA
				Itens de Empenho : CONTRA PINO CABO ACIONAMENTO TOMADA FORCA BOTAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW15.180 DE PLACA INT3290.					
2023/004426	690 1649		2023	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO			150,00	1	MAO-DE-OBRA P/
				Itens de Empenho : REPARO CONJUNTO CARRINHO CONCERTO DO TACOGRAFO DA VAN PLACA JBK5189 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
2023/004547	1509 1698		2023	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA			775,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA COFFE BREAK DA FORMATURA DOS CURSOS DE SECRETARIADO E INFORMATICA DO PROGRAMA PROGREDIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 NA CAMARA DE VEREADORES.					
2023/004539	1509 1696		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			152,84	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SUCO DE LARANJA 1L REFRIGERANTE 2 LT + 2LT LUCO DE LARANJA 1 LT COPO DESCARTAVEL 200ML AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML GUARDANAPO DE PAPEL REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS + SPRITE ITENS PARA COFFE BREAK PARA A FORMATURA DOS CURSOS DE INFORMATICA BASICA E SECRETARIADO DO PROGRAMA PROGREDIR A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 NA CAMARA DE VEREADORES.					
Total do Dia :							7.433,77		

03.08.2023									
2023/004504	283 1681		2023	3733 ALEX VICENTE VESTENA LTDA			1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CASCOTE MATERIAL PARA USO NO DRENO DO PARQUE DE EXPOSICOES, NA PONTE QUE DA ACESSO A PROPRIEDADE DE TALISSON TREVISAN (NOVO TREVISU) E PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/003979	283 2463		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			6.755,99	1	AREIA
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA MEIA LUA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. ANULACAO PARCIAL DA NE 3979/2023.					

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
03.08.2023									
	2023/004475	284 1675	2023	2850 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA			563,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho : INDUZIDO DO MOTOR DA ESMERILHADEIRA							
		JOGO DE ESCOVA 175 E 18A							
		INTERRUPTOR MONTADO							
		PECAS PARA CONsertO DA ESMIRILHADEIRA UTILIZADA NA O							
		FICINA.							
	2023/004466	291 1666	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA			992,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PORCA FLANGE 8MM							
		ARRUELA LISA 5/16"							
		BROCA 6MM 6X150MM							
		LUVA PU							
		GRAXEIRA 3/8							
		GRAXEIRA 10MM							
		ARRUELA 3/16							
		CARRETEL DE LINHA							
		DISCO DE CORTE 12"							
		DISCO DE CORTE 4.1/2							
		GARRA PARA SOLDADOR							
		ESCOVA ESMERIL 5/8							
		SPRAY PRETO 400 ML							
		DISCO DE CORTE 9'							
		VIDRO INCOLOR PARA MASCARA DE SOLDA							
		VIDRO ESCURO PARA MASCARA DE SOLDA							
		MATERIAIS PARA OFICINA E PARA USO NAS ATIVIDADES DIA							
		RIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.							
	2023/004077	1509 1570	2023	6305 MAURI BULIGON			300,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BOLOS DIVERSOS							
		BOLOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DO PROJETO VIVA EM							
		MOVIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DOS MELOS NO DIA 1							
		4 DE JULHO DE 2023.							
	2023/004556	874 1707	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			124,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CARTUCHO HP 662XL PRETO							
		CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS.							
	2023/004554	1110 1705	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			78,96	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TOALHA DE BANHO							
		SHAMPOO 200ML							
		DESODORANTE							
		SABONETE 85GR							
		ITENS PARA HIGIENE PESSOAL PARA BENEFICIAR USUARIOS							
		DO SUAS ENCAMINHADO PARA INTERNACAO DE DESINTOXICACA							
		O EM NOVA PALMA.							
Total do Dia :							10.614,85		

04.08.2023									
	2023/004555	1509 1706	2023	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004			652,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SALGADOS							
		SALGADOS PARA COFFE BREAK DE CONFRATERNIZACAO DA FOR							
		MATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAMENTE COM A SECR							
		ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NA CAMA							
		RA DE VEREADORES.							
	2023/000999	2893 419	2023	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA			350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ABASTECIMENTO							

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: 01.08.2023											
Data Final de Movimento: 31.08.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa				
				ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIO R CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL AC ESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. ANULACAO PARCIAL DA NE 999/2023.							
	2023/004564	872 1710	2023	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		282,39	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			PAO CACETINHO						
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS							
				REFRIGERANTE 2 LT							
				TOALHA DE PAPEL							
				LINGUICA TOSCANA 700GR							
				SAL TEMPERADO 1KG							
				CARNE BOVINA CORTE COSTELA JANELA							
				ALMOCO PARA AGROINDUSTRIAS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE ALIMENTOS QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 31/07/ A 04/08 NO AUDITORIO MUNICIPAL.							
				Total do Dia :		1.284,39					

07.08.2023											
	2023/003989	1186 1324	2023	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034		1.005,60	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			Sagu tipo 01, embalagens de 400 g						
				AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICoes DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO							
	2023/004584	1106 1726	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		60,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			BARRA DE CEREAL						
				BISCOITO 40GR							
				CHA DE HIBISCO							
				CHOCOLATE EM BARRA 80GR							
				AGUA MINERAL SEM GAS 500ML							
				ITENS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL COM INTEGRANTES DO PROJETO CINEMINHA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
				Total do Dia :		1.065,60					

08.08.2023											
	2023/003457	4341 1311	2023	6149	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059		12.352,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA DE METAL, GALVANIZADA, TENDO ESPESSURA DE 1,8MM E MEDINDO 100X70CM. CADA PLACA CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO CONFORME EDITAL						
				PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA DE METAL, GALVANIZADA, TENDO ESPESSURA DE 1,8MM E MEDINDO 100X50CM. CADA PLACA CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO CONFORME EDITAL							
				PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA DE METAL, GALVANIZADA, TENDO ESPESSURA DE 1,8MM E MEDINDO 100X40CM. CADA PLACA CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO CONFORME EDITAL							
				BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO, MEDINDO 7X7CM, COM 3 M DE ALTURA CONFORME EDITAL							
				INSTALACAO DE PLACAS NOS LOCAIS INDICADOS							
				AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS EM CHAPA PRETA DE METAL DE 1,8 MM GALVANIZADA, COM PINTURA DE FUNDO E LETRAS ADESIVADAS PARA SINALIZACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. CADA PLACA							

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/003457			Itens de Empenho : CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO, MEDINDO 7X7CM E TENDO 3 M DE ALTURA, CONFORME EDITAL					
	2023/004617	1509 1753	2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		414,58	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TOMATE					
				CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO					
				Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio					
				CARNE DE FRANGO					
				Farinha de trigo pacote 1kg					
				LEITE - 1 LITRO					
				VINHO BRANCO SECO					
				AZEITE DE OLIVA					
				FARINHA DE TRIGO PARA MASSAS					
				REQUEIJAO 400GR					
				ALHO 25GR					
				QUEIJO PROVOLONE					
				QUEIJO GORGONZOLA					
				OLEO DE SOJA - 900 ML					
				CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 200G.					
				CRAVO DA INDIA, EMBALAGEM DE 100 G. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
				QUEIJO RALADO 50GR					
				LOURO					
				PIMENTA 100GR					
				NOZES					
				MANTEIGA					
				CARNE BOVINA CORTE AGULHA					
				OVOS					
				MATERIAL PARA AULAS DO CURSO DE MASSAS ARTESANAIS POSSIVEIS APLICACOES CURSO OFERTADO PELO PROGREDIR/UFSC. AULA 01, 02 E 03 QUE SERAO REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO.					
Total do Dia :							12.766,58		

09.08.2023									
	2023/004140	364 1603	2023	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME		238,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : PROTETOR DE ARO 16					
				CAMARA 750/16					
				MANCHAO RAQUE 25					
				MANCHAO VF 08					
				REMENDO RT 03					
				MANCHAO RAQUE 12					
				MANUTENCAO DO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3H52.					
	2023/004448	364 1656	2023	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		1.440,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 150 AMPERES					
				BATERIA 150 AMPERES PARA O MICRO ONIBUS DO TRANSPORT E ESCOLAR PLACA IWT8930.					
	2023/003500	1448 1373	2023	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.		287,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAR ENTERAIS COM INJETOR LATERAL - UNIDADE					
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/003237	2928 1204	2023	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME		240,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : RIPA 4X7							
		RIPAS PARA PARADA DE ONIBUS NO SITIO ALTO.							
	2023/004604	117 1741	2023	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA		110,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS							
		REUNIAO COM A EQUIPE DE GOVERNO, PREFEITO, SECRETARI							
		OS MUNICIPAIS, NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA QUE							
		SERA REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023.							
	2023/004158	2303 1621	2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME		434,60	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : PAR DE ROLAMENTO							
		CONJUNTO DE PALHETAS							
		CONJUNTO DE MOLAS							
		FELTRO ABAFADOR							
		FILTRO DO AR							
		MATERIAIS PARA CONCERTO DE ALTA ROTACAO SCHUSTER Z35							
		T E MICRO MOTOR KAVO SN06.							
	2023/004573	2896 1720	2023	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA		3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : PNEU 7.50/16-16 BORRACHUDO, COMUM, ARO 16, MINIMO 12							
		LONAS, BORRACHUDO, MISTO.							
		PNEU PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETAR							
		IA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.							
	2023/004628	1513 1764	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		131,38	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : OLEO DE SOJA - 900 ML							
		BISCOITO 800GR							
		VINAGRE 750 ML							
		REFresco LARANJA 170GR							
		DOCE DE GOIABA 700GR							
		DOCE DE UVA 700GR							
		REPOLHO VERDE							
		PANO MULTIUSO COM 50 UNIDADES							
		EMBALAGEM							
		EMBALAGEM SUPER FREE							
		PAPEL FILME 30M							
		ALHO							
		PAPEL TOALHA 20X27							
		MATERIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE "MASSAS ARTESAN							
		AIS E POSSIVEIS APLICACOES" DO PROGRAMA PROGREDIR EM							
		PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A							
		QUISICAO DE ITENS PARA O ALMOCO DOS ALUNOS DO CURSO							
		A SER REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO NOS TURNOS DA MA							
		NHA E TARDE NO CENTRO COMUNITARIO DE SANTOS ANJOS.							
Total do Dia :						5.881,48			

10.08.2023									
	2023/004535	909 1690	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		215,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : ELETRODO 4MM							
		MATERIAL DE SOLDA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N.							
	2023/004550	2424 1701	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		651,20	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : FLANGE SOLD 50							
		CURVA SOLDAVEL 50							
		REGISTRO ESFERA 50MM							
		REDUCAO 50X25							

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: 01.08.2023												
Data Final de Movimento: 31.08.2023												
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe				
				LUVA AZUL 25 X 3/4								
				JOELHO AZUL 25X3/4								
				BUCHA REDUCAO 25X20								
				JOELHO 45o 20								
				LUVA AZUL 20X1/2								
				LUVA SOLDAVEL 20MM								
				JOELHO SOLD 20MM								
				BARRA TUBO SOLDAVEL 50								
				BARRA TUBO SOLD. 20								
				ADESIVO AQUATHERM 75G								
				FITA VEDA ROSCA 25M								
				ABRACADEIRA TIPO U 1 POL								
				PARAFUSO 4X35 COM BUCHA No 06								
				MATERIAIS PARA O POCO ARTESIANO DO SITIO DOS MELLOS.								
2023/004650	1110 1775		2023	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME		29,75	1	ENCARGOS GERAIS			
	Itens de Empenho :			LUVA DE VINIL - 100 UNIDADES								
				MATERIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE "MASSAS ARTESAN								
				AIS E POSSIVEIS APLICACOES" DO PROGRAMA PROGREDIR EM								
				PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
2023/004658	291 1783		2023	392	FLAVIO PICCIN		583,00	1	ENCARGOS GERAIS			
	Itens de Empenho :			FORCADO RETO 4 DENTES								
				CABO PARA PICARETA MADEIRA								
				LUVA LATEX BICOLOR								
				PA GRANDE AJ, BICO No3								
				BOTINA								
				LUVA LONGA X-XG								
				LUVA POLIESTER								
				CAPA DE CHUVA FORRADA								
				CABO DE FORCADO								
				MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE								
				RVICOS PUBLICOS.								
2023/004427	1643 1650		2023	6607	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		202,80	1	ENCARGOS GERAIS			
	Itens de Empenho :			ROLO DE SENHA COM 2000 NUMEROS (2 DIGITOS)								
				ROLO DE SENHA PARA O SISTEMA DA FARMACIA DO POSTO DE								
				SAUDE DA SEDE.								
2023/004654	284 1779		2023	1257	MARIA MARGARETE REFATTI GARLET		245,00	1	ENCARGOS GERAIS			
	Itens de Empenho :			ESPIA								
				CARRETEL FIO DE NYLON								
				VELA								
				AGULHA DO CARBURADOR - ROCADEIRAS								
				CHAVE REGULAGEM								
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA.								
2023/004501	2896 1678		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA		2.358,00	1	PECAS P/ MAQUIN			
	Itens de Empenho :			PINO DE CENTRO 10X 8 CB								
				SUPORTE INFERIOR AMORTECEDOR								
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE								
				FILTRO								
				FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP/AGUA								
				FILTRO DE COMBUSTIVEL								
				OLEO 15W40								
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPOR								
				TE ESCOLAR PLACA IWT8930.								
2023/004641	59 1771		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		196,32	1	ENCARGOS GERAIS			

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: 01.08.2023																	
Data Final de Movimento: 31.08.2023																	
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor								Valor Cat. Objeto da Despesa					
10.08.2023																	
		Itens de Empenho : AGUA 500ML - COM GAS															
		AGUA 500ML - SEM GAS															
		AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
2023/004651	872 1776		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA								22,99	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS															
		AGUA PARA O CONSUMO NA SECRETARIA.															
												Total do Dia :				4.504,06	

11.08.2023																	
2023/004549	2908 1700		2023	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME								1.582,00	1	PECAS P/ MAQUINAS		
		Itens de Empenho : PNEU DO CARRINHO DE MAO															
		PORCA DE RODA CH33															
		CAMARA DE AR PARA PNEU 17,5 X 25 VALVULA CURTA															
		VALVULA SEM CAMARA															
		CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO															
		REMENDO R303															
		REMENDO RT 03															
		PROTETOR DE ARO 20.															
		CAMARA 1000/20															
		CAMARA 13/14															
		MANCHAO RAQUE 12															
		MANCHAO RAQUE 15															
		MANCHAO RAQUE 25															
		TIP TOP No 6															
		TIP TOP No 5															
		TIP TOP No 7															
		TIP TOP No 08															
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA INT3290, DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DA RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA PMF0015, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049, DA CAMIONETA D20 D E PLACA BTC5999, DA SAVEIRO DE PLACA JBW2J77, E DO CARRINHO DE MAO.															
2023/004130	1579 1599		2023	4080	C. A. BERGER - ME								3.040,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : PECA 10X10 6,50 MT (2 LADOS)															
		PECA 10X10 3,5MTS (2 LADOS)															
		PECA 10X10 9MTS (2 LADOS)															
		ESPIGAO 10X10 4MTS (4 LADOS)															
		CAIBRO 8X8 3,80MTS (2 LADOS)															
		RIPA 3X3															
		PREGO 25X72															
		PREGO 22X54															
		PREGO 19X39															
		PREGO 17X27															
		MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS,															
2023/004674	291 1794		2023	4915	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA								663,90	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho : CARRETEL ROCADEIRA															
		SAPATO DE SEGURANCA EM PVC, NA COR BRANCA															
		BOTINA SEM CADARCO															
		LUVA VAQUETA															
		MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV															

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004674			Itens de Empenho : ICOS PUBLICOS E PARA ROCADEIRAS.					
	2023/004591	907 1733	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA			1.292,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : DIESEL S10					
				OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA HI					
				DRAULICA DO CONDESUS PARA A ENTREGA NO MUNICIPIO DE					
				NOVA PALMA.					
	2023/003285	1109 1239	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			272,50	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO					
				OLEO 10W40					
				FILTRO LUBRIFICANTE					
				PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO SIENA I					
				WL5062 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2023/003397	1278 1299	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			410,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES					
				BATERIA 60A PARA O VEICULO AIRCROSS 2019/2020 PLACA					
				IZP8C82 DO CONSELHO TUTELAR.					
	2023/003915	690 1472	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			247,50	1	LUBRIFICANTES E
				Itens de Empenho : SELENIA PERFORM SN+PLUS SW40					
				FILTRO LUBRIFICANTE					
				ARRUELA BUTIJAO DO CARTER					
				FILTRO DE AR					
				MATERIAL PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO VOYA					
				GE PLACA IYR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2023/004505	2324 1682	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, NAS MELHORIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL E NO PARQUE					
				DE EXPOSICOES.					
	2023/004599	2804 2349	2022	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME			11.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Tubo de Concreto DN 600mm, PS1 - MF					
				Registro de Precos de materiais de construcao para a					
				Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos					
	2023/004671	1509 1791	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			41,95	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio					
				COXA E SOBRECOXA					
				TEMPERO 60GR					
				CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS					
				ALHO 100GR					
				DOCE DE GOIABA 700GR					
				ITENS PARA PREPARO DO ALMOCO DO CURSO SAO SABONETES					
				E COSMETICOS NATURAIS DO PROGRAMA PROGREDIR DESTINAD					
				O A MULHERES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO, A REALIZAR					
				DIA 11 DE AGOSTO NO SALAO DO SINDIFAX, NO ESTADIO M					
				UNICIPAL.					
Total do Dia :							23.050,35		

14.08.2023									
	2023/004469	690 1669	2023	6577 CARLOS HENRIQUE PADILHA E SILVA			730,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : INDUZIDO PARTIDA VALEO					

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: 01.08.2023											
Data Final de Movimento: 31.08.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despe		
				PORTA ESCOVA VALEO							
				BUCHA							
				MATERIAIS PARA CONserto DO ARRANQUE DA SPIN PLACA IY							
				G9596 DA SECRETARIA DA SAUDE.							
2023/004679	283 2463		2022	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034		2.490,74	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :		BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini								
			REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE								
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO.								
2023/004468	909 1668		2023	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA		120,22	1	PECAS P/ MAQUIN		
	Itens de Empenho :		TERMINAL FG RETA ORFS 13/16								
			TERMINAL FG RETA ORFS 1 UNS X 1/2"								
			CAPA 1/2 1SN/2SN 08								
			MANGUEIRA R2AT								
			MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET								
			ARIA DA AGRICULTURA.								
2023/004661	3345 1786		2023	392	FLAVIO PICCIN		331,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :		RATICIDA								
			FORMICIDA 500 G								
			SBP								
			ALICATE								
			COMPOSTO ORGANICO 25KG								
			EXTERMIX								
			COLA ULTRACIANO								
			MUDA DE ROSEIRA								
			MUDA DE FLOR								
			MATERIAL PARA O PROJETO CIRANDO NA EMEF CASTRO ALVES								
			.								
2023/004436	2908 1652		2023	6637	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER		15.000,00	1	PNEUS, CAMARAS		
	Itens de Empenho :		PNEU 17,5/25 - 16 LONAS								
			PNEUS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA RG 170B DEVID								
			O AO ALTO DESGASTE DOS MESMOS DECORRENTE DA ALTA DEM								
			ANDA DE SERVICO DA REFERIDA MAQUINA.								
2023/004507	4308 1684		2023	5499	MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL		630,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :		JAQUETA IMPERMEAVEL								
			UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICUL								
			TURA.								
2023/004437	2896 1653		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA		2.236,00	1	PECAS P/ MAQUIN		
	Itens de Empenho :		FILTRO LUBRIFICANTE								
			FILTRO DE COMBUSTIVEL								
			FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP/AGUA								
			FILTRO DE AR VWC								
			FILTRO DE AR ARS								
			OLEO LUBRIFICANTE 10W40								
			ROLAMENTO DO EIXO CARDAM								
			BORRACHA ESTABILIZADOR								
			BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO								
			BUCHA DA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO VWC								
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE E								
			SCOLAR ONIBUS PLACA IUC3H52.								
2023/004635	2896 1768		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA		332,00	1	PECAS P/ MAQUIN		
	Itens de Empenho :		RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO								
			PORCA CARACA								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2023
Data Final de Movimento: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TRAVA ARANHA PORCA CARCACA CUBO DE RODA TRASEIRA OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO DIFERENCIAL SAE 90 MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACA IUC3H52.			
2023/003443	2908 1336		2023	6295 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.644,11	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho :			ARRUELA DE ACO COXIM DE BORRACHA CONJUNTO FAROL RETANGULAR 24V CONJUNTO FAROL RETANGULAR 24 V CABO ATERRAMENTO FAROL PARAFUSO DE ACO ARRUELA DE PRESSAO DE ACO SUPORTE FAROL TRASEIRO CINTA DE NYLON CONJUNTO INTERRUPTOR DESEMBACADOR ANEL DE BORRACHA ARRUELA DENTADA ESPECIAL PECAS PARA A INSTALACAO DE FAROIS AUXILIARES QUE ILU MINAM A LAMINA NA MOTONIVELADORA RG170B, TAL SOLICIT ACAO SE FAZ NECESSARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COM MAIOR SEGURANCA EM HORARIOS QUE NAO CONTAM COM I LUMINACAO NATURAL - AMANHECER E ENTARDECER, TAL AQUI SICAO PRECISA SER FEITO PELA AUTORIZADA PARA MANUTEN CAO DA GARANTIA DA SUPRACITADA MAQUINA.			
2023/004696	1513 1805		2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	278,84	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			APLIQUE FLOR MEDIA CETIM ALFINETE APLIQUE NYBC MODELO APL 052 - CORES DIVERSAS BARBANTE EUROROMA JUTA - 125M BORDADO INGLES ELASTICO LISO 40MM- 60% POLIAMIDA 30% POLIESTER 10% ELASTODIENO CHITAO ESTAMPADO 1,40M 100% ALGODAO COLA PEGANIL UNIVERSAL ARTESANATO 17G FITA CETIM AN,0 E 1-4/7MM FITA CETIN AN 02 E 10,5/7MM FITA CETIN AN.03 E 1-15MM FITA CETIN AN.09 - 38MM JUTA TELA LARGURA 1,00M - CATARINENSE LACO FITA CETIM SIMPLES 22MM - VERDE TURQ. PCT 5PCS OXFORD 100% POLIESTER OXFORD ESTAMPADO PARA TOALHA DE MESA TNT TRICOLINE MISTA 95% POLIESTER 5% ALGODAO TULE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE ARTE SANATO NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS E EM ATIVIDADE RECREATIVA DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO D O SCFV.			
2023/004697	2612 1806		2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	713,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ILHOS MANTA ESTAMPADA SORTIMENTO 1 1,80M X 2,00M TECIDO PRE ACABADO 2,30M ALTURA - TOSCANA/MARCHE NUD E - ONDAS NUDE ONDAS CINZA MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE CO RTINA PARA PROTEGER ALIMENTOS ORIUNDOS DE DOACOES AR			

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa		
	2023/004697			Itens de Empenho : MAZENADOS NA PRATELEIRA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, E AQUISICAO DE 15 MANTAS DE LA PARA COMPLEMENTAR A QUANTIDADE NECESSARIA PARA BENEFICIAR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANTES NA CAMPANHA DO AGASALHO 2023.					
Total do Dia :							26.506,31		

15.08.2023									
	2023/004672	997 1792	2023	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			332,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : APARADOR DE CERVA VIVA ELETRICO APARADOR DE CERCA VIVA PARA REALIZAR A PODA DOS ARBUSTOS NO PARQUE DE EXPOSICOES E NOS DEMAIS ESPACOS PUBLICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.					
	2023/004557	283 1708	2023	75 GENESIO BISOGNIN			1.132,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PORTAO DE TELA COM ABRACADEIRAS PARA PALANQUE DE CONCRETO E PINTURA MEDINDO 1,85M X 1,02M PORTAO PARA O CERCAMENTO DA NOVA ANTENA INSTALADA NA VILA MEDIANEIRA.					
	2023/004586	1107 1728	2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA			335,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CADERNETA CERTIFICADO A4 250GR CARTAZ 30X42CM CARTAZES PARA CAMPANHA REFERENTE AO MES AGOSTO LILAS , CONSCIENTIZACAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER.					
	2023/004420	2908 1643	2023	5939 GUSTAVO JOSE FACCO			6.610,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : MANGUEIRA 10" MANGUEIRA 8" CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TERMINAL OLEO PARA COMPRESSOR CONDENSADOR COMPRESSOR 5H14 12V VALVULA DE EXPANSAO CORREIA 13AV X 1125 FILTRO SECADOR PECAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADORA JCB 4CX LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2023/004714	1509 1815	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			260,91	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TOMATE Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio BACON PIMENTAO VERDE QUEIJO RALADO 50GR OVOS CREME DE LEITE MOLHO DE TOMATE 300GR Farinha de milho media embalagem de 1 kg Nata. consistencia cremosa. Embalagem 300 g FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 1KG COPO 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES FILE DE PEITO					

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: 01.08.2023											
Data Final de Movimento: 31.08.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa				
				LEITE - 1 LITRO							
				MATERIAIS PARA AULAS DO CURSO DE MASSAS ARTESANAIS: POSSOVEIS APLICACOES CURSO OFERTADO PELO PROGREDIR/UFSM AULA 4,5 E 6 QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO.							
	2023/004715	1509 1816	2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		89,70	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		CARNE MOIDA							
				MATERIAL PARA AULAS DO CURSO DE MASSAS ARTESANAIS POSSIVEIS APLICACOES, CURSO OFERTADO PELO PROGREDIR/UF SM. AULA 4,5 E 6 QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO.							
				Total do Dia :			8.759,61				

17.08.2023											
	2023/004756	1579 1848	2023	4081	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		3.235,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		CUMEEIRA PLANA							
				CUMEEIRA PLANA ESPIGAO							
				CUMEEIRA PLANA 3 VIAS							
				TELHA COPO							
				TELHAS PARA COBERTURA DOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBAS							
				BEIROS.							
	2023/004157	3644 1620	2023	1781	PADARIA BISOGNIN LTDA		316,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		PAO DE SANDUICHE 450GR							
				PAO COLONIAL							
				CUCA ITALIANA							
				BISCOITO MIGNON							
				BOLACHA DE NATA							
				ITENS PARA RECEPCIONAR OS SERVIDORES DA EDUCACAO PARA A REUNIAO DO SEGUNDO SEMESTRE OS PROFESSORES, AUXILIAR DA EDUCACAO, SERVENTES E MOTORISTAS.							
	2023/004718	1509 1819	2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		74,83	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		TOMATE							
				ALHO 100GR							
				SUCO EM PO 170G							
				MANTEIGA							
				CAFE GRANULADO							
				EXTRATO DE TOMATE 320 GR							
				GUARDANAPO DE PAPEL							
				MATERIAL PARA AULAS DO CURSO DE MASSAS ARTESANAIS: POSSIVEIS APLICACOES CURSO OFERTADO PELO PROGREDIR/UF SM. AULA 4, 5 E 6.							
	2023/004745	1509 1846	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		58,52	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		COXA E SOBRECOXA							
				Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio							
				SUCO DE LARANJA 1L							
				EXTRATO DE TOMATE 320 GR							
				MATERIAL PARA PREPARO DO ALMOCO PARA ALUNAS DO CURSO SABAO, SABONETE E COSMETICOS NATURAIS, OFERTADO PELO PROGREDIR/UF SM. AULA 02 QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO.							

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha 1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
Total do Dia :						3.684,35			

18.08.2023									
	2023/002681	690 997	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME			112,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho :			PORCA DE RODA GN 19				
					PECAS PARA CONsertO NO CARRO DA SECRETARIA DA SAUDE.				
	2023/003231	648 1198	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA			242,75	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			SUPER COLA MP93				
					ABRACADEIRA 8/10				
					MANGUEIRA 6,0 AZUL				
					MANGA 9M LONA				
					MANGA TRANC. 318				
					ABRACADEIRA 9/12				
					PFF LANG 4,0 X 20				
					PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 25				
					MANGUEIRA DENTARIO				
					PF FLANG 4,0 X 35 COM BUCHA				
					CHAVE AJUSTAVEL				
					COLA SUPER BONDER				
					PF FENDA 4 X 30				
					PARAFUSO PHILLIPS 4,5X30				
					PARAFUSO DE FENDA				
					CHAVE DE FENDA COM PONTEIRAS				
					WD-40 LUBRIFICANTE				
					PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA				
					MATERIAIS PARA USO EM CONsertOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.				
	2023/004030	690 1527	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			280,97	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho :			ARTICULADOR AXIAL DIRECAO				
					GRAXA GRAFITADA				
					ABRACADEIRA SEM FIM ZNB 40X60X9				
					ABRACADEIRA FITA AA ZN 40X5MM				
					TORNO PINCA DE FREIO DIANTEIRA				
					PECAS PARA O CARRO SPIN 1.8 PLACA IYG9596 DA SECRETA				
					RIA DA SAUDE.				
	2023/004032	689 1529	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			241,80	1	LUBRIFICANTES E
		Itens de Empenho :			FILTRO LUBRIFICANTE				
					OLEO				
					TROCA DE OLEO NO CARRO SPIN 1.8 PLACA JBA6D93 DA SEC				
					RETARIA DA SAUDE.				
	2023/004159	1644 1622	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			194,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			CABO USB				
					CARREGADOR DE CELULAR				
					TECLADO MULTIMIDIA USB				
					MATERIAIS PARA OS AGENTES DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA SEDE.				
	2023/003175	1640 1182	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			75,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			LEITE NINHO				
					SALGADOS FRITOS				
					PAO DE QUEIJO				
					PRENSADINHO				
					LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMP				
					ANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 27/05/2023				
					.				

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: 01.08.2023												
Data Final de Movimento: 31.08.2023												
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/004114	1649	1589	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				25,76	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TALCO INFANTIL							
					TALCO PARA USO NAS FAIXAS DA FISIOTERAPIA.							
Total do Dia :									1.173,38			

21.08.2023												
	2023/004728	283	1829	2023	3733	ALEX VICENTE VESTENA LTDA				1.350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			CASCOTE							
					MATERIAL PARA USO NO DRENO DO PARQUE DE EXPOSICOES N							
					A PONTE QUE DA ACESSO A PROPRIEDADE DE TALISON TREVI							
					SAN (NOVO TREVISÓ) E PARA USO DIARIO DA SECRETARIA D							
					E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.							
	2023/004070	2707	1564	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				232,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ESMALTE ANJO PLUS AZUL DEL REY							
					ESMALTE ANJO PLUS BRANCO PURO							
					TRINCHA 1.1/2							
					TRINCHA 1							
					TRINCHA 4							
					MATEIRAIS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO							
					DE VAGAS PARA IDOSOS E CADEIRANTE NA FRENTE DA UNIDA							
					DE BASICA DE SAUDE DA SEDE NA RUA 30 DE NOVEMBRO.							
	2023/004636	2015	1769	2023	1781	PADARIA BISOGNIN LTDA				110,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			BROA DE MAIZENA							
					MIGNON							
					BOLACHA DE NATA							
					BOLACHAS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO DE CAPACI							
					TACAO EM BOAS PRATICAS EM COMERCIO DE ALIMENTOS MINI							
					STRADO PELO SEBRAE NO AUDITORIO MUNICIPAL							
Total do Dia :									1.692,00			

22.08.2023												
	2023/004720	3152	1821	2023	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA				960,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE							
					FAROL ESQUERDO							
					FAROL DIREITO							
					LAMPADA H1 24V							
					LAMPADA PINGO							
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P							
					LACA IVQ1571.							
	2023/004721	3152	1822	2023	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA				370,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho :			RELE AUXILIAR 24 V							
					KIT LAMPADA							
					FAROL AUXILIAR							
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG 170B D							
					E PLACA PMF0170.							
	2023/004765	2807	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.							
	2023/001982	539	463	2023	6297	CARLA PORTOLON RIBEIRO COMERCIO DE PRO				2.828,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho :			Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g. Validade							

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe
	2023/001982			Itens de Empenho : minima de 06 (seis) meses a contar da entrega CBS Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200 g. Validade min ima de 06 (seis) meses a contar da entrega APTI Canela em po, embalagem de 28 g, tubo ou sache. Vali dade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega F RITZ & FRIDA Colorau em po, embalagem de 500 g. Validade minima d e 06 (seis) meses a contar da entrega FRITZ & FRIDA Cravo da india, embalagem de 28 g, tubo ou sachet. V alidade minima de 06 (seis) meses a contar da data d e entrega. CBS Proteina de soja texturizada, de boa qualidade, emba lagem de 500 g. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega RELVA VERDE Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g. Vali dade minima de 06 (seis) meses a contar da data de e ntrega CBS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FOR NECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PARA A TENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PR IMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2023					
2023/004764	283 2463		2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034				2.490,74	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/004423	126 1646		2023	6362 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONALIZADOS				1.020,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TAPETE DE CARPETE PERSONALIZADO NA COR PRETA, TAMANH O 1,50 X 1,00. TAPETE DE CARPETE PERSONALIZADO NA COR PRETA, TAMANH O 1,50 X 1,00 PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .					
2023/004796	1106 1876		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA				628,32	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio BETERRABA IN NATURA CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO PIMENTA VERMELHA TOMATE CEREJA - 180GR CAFE 50GR AZEITONA 330GR QUEIJO MINAS Nata. consistencia cremosa. Embalagem 300 g MANTEIGA MARGARINA 100GR MILHO 170GR Ervilha embalagem de 200gramas sache MOLHO DE TOMATE 300GR QUEIJO MUSSARELA FATIADO COXAO MOLE ALHO 100GR NOZES FILME PVC COLORAU 100GR LEITE - 1 LITRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 1KG					

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: 01.08.2023												
Data Final de Movimento: 31.08.2023												
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor						Valor Cat.	Objeto da Despe	
				Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg								
				LINGUICA TOSCANA 700GR								
				Salsichao suino, embalagem de 1 kg								
				FILE DE PEITO								
				GUARDANAPO DE PAPEL								
				PRESUNTO COZIDO								
				QUEIJO MUSSARELA								
				MAIONESE 500GR								
				REFRESCO								
				Pao de sanduiche								
				Farinha de trigo pacote 1kg								
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA AULSA DO CURSO DE MASS								
				AS ARTESANAIS: POSSIVEIS APLICACOES, CURSO OFERTADO								
				PELO PROGREDIR UFSM AULA 07, 08, 09 E 10 QUE SERAO R								
				EALIZADAS NOS DIAS 22 E 24 DE AGOSTO.								
2023/004797	1509 1877		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA						82,11	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CARNE SUINA CORTE PERNIL								
				EXTRATO DE TOMATE 320 GR								
				Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio								
				TOMATE								
				BACON								
				SUCO DE LARANJA 1L								
				ALHO								
				ITENS PARA O PREPARO DO ALMOCO DAS ALUNAS DO CURSO S								
				ABAO, SABONETE E COSMETICOS NATURAIS, DO PROGRAMA PR								
				OGREDIR QUE SERA REALIZADO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023.								
2023/001541	1451 620		2023	6111	TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034						60,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COPIA DE CHAVES								
				PAR DE TARJAS								
				COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA SAUDE E TARJAS								
				PARA MACA DA AMBULANCIA.								
Total do Dia :										11.603,17		

23.08.2023												
2023/004537	283 1692		2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						809,50	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : INT. 2 TH C/ TOMADA PADRAO								
				PAINEL EM LED 12W								
				PLUGUE MACHO								
				CAIXA SOBREPOR 4X2								
				INT DUALE UP								
				LAMINA ESTILETE								
				FITA DUPLA FACE 3M								
				ELETRODO 3,25 MM								
				DISCO SEGMENTADO 110MM								
				LAMINA SERRA METAL								
				PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA								
				LIXA D'AGUA 150								
				BROCA VIDEA 8MM								
				MANGA CORRUGADA 1"								
				TINTA 3,6 LT								
				MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DO								
				SETOR DE ELETRICIDADE E DA OFICINA.								
2023/004538	283 2463		2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						7.572,95	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ALVENARITE 1 LITRO EDIL								
				AREIA MEDIA MEIA LUA								

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe
				BARRA DE FERRO 6.2 MM POR 12 METROS GERDAU					
				CADEADO 35 MM SOPRANO					
				CP-1 BET					
				CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL					
				ENXADA SUL FORJADA EM ACO CARBONO ACO/ OLHO REDONDO 30MM COM CABO DE EUCALIPTO COM 130 CM DE TAMANHO ALTURA 184 X LARGURA 220MM PARABONI					
				BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau					
				FOICE COM CABO PARABONI					
				MACHADO LENHADOR COM CABO PARABONI					
				TELHA 183X110X6MM BRASILIT					
				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber					
				LUVA PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE					
				TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/004802	934 1878		2023	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			280,82	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				LIMA ENXADA No 08" COM CABO				
					CARRETEL ROCAD				
					CORRENTE PARA MOTOSSERRA				
					OLEO PARA CORRENTE MOTOSSERRA				
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.				
2023/004808	3152 1884		2023	4809	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			1.450,00	1 PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :				BARRA DE TRACAO				
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 927/4 DE PLACA PMF4292.				
2023/004761	2315 1850		2023	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI			220,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				BOTIJAO DE GAS 13 KG				
					BOTIJAO DE GAS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.				
2023/004807	1579 1883		2023	4081	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA			340,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TELHA COPO				
					TELHAS PARA A COBERTURA DOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS.				
2023/003457	4341 1311		2023	6149	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059			3.200,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA DE METAL, GALVANIZADA, TENDO ESPESSURA DE 1,8MM E MEDINDO 100X70CM. CADA				
					PLACA CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO CONFORME EDITAL				
					PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA DE METAL, GALVANIZADA, TENDO ESPESSURA DE 1,8MM E MEDINDO 100X50CM. CADA				
					PLACA CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO CONFORME EDITAL				
					PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA DE METAL, GALVANIZADA, TENDO ESPESSURA DE 1,8MM E MEDINDO 100X40CM. CADA				
					PLACA CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO CONFORME EDITAL				
					BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO, MEDINDO 7X7CM, COM 3 M DE ALTURA CONFORME EDITAL				
					INSTALACAO DE PLACAS NOS LOCAIS INDICADOS				
					AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS EM CHAPA PRETA DE METAL DE 1,8 MM GALVANIZADA, COM PINTURA				
					DE FUNDO E LETRAS ADESIVADAS PARA SINALIZACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. CADA PLACA				

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003457			Itens de Empenho : CONTEM DUAS BASES EM MADEIRA DE EUCALIPTO PINTADAS DE BRANCO, MEDINDO 7X7CM E TENDO 3 M DE ALTURA, CONFORME ORME EDITAL					
	2023/004405	2349 1640	2023	364 LOJAS BECKER LTDA			750,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LIXEIRA COM PEDAL BALCAO 1,20 MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO PAVILHAO 1 DO PARQUE DE EXPOSICOES USADO PELO PROJETO RENASCER. ANULACAO PARCIAL DA NE 4405/2023.					
	2023/004551	2324 1702	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			3.574,32	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LIXA EM ROLO G120 AM ROLO DE LA 23 CM EXTRA TINTA SB BRANCA 18 LITROS SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA KISAC BASE A TINTA KISAC BASE B ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM TINTA KISAC BASE B 18LT SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS TRINCHA 3/4 SELADOR ACRILICO BROCA DE VIDEA ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO AQUISICAO DE MATERIAL USADO NA PINTURA DO PAVILHAO DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
	2023/003516	574 1101	2023	6609 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTE			384,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REDE DE PROTECAO PARA AS GOLEIRAS DE QUADRA ESPORTIVA A REDE DE PROTECAO PARA GOLEIRAS DO GINASIO DE SANTOS ANJOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO PARA A QUADRA ESPORTIVA E GOLEIRAS DO GINASIO DE SANTOS ANJOS E REDE DE PROTECAO PARA GOLEIRAS DA QUADRA DE AREIA DA VILA VERDE TETO					
Total do Dia :							18.581,99		

24.08.2023									
	2023/003545	538 1393	2023	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI			2.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS 13 KG BOTIJAO DE GAS 13KG PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, POLO UAB, BIBLIOTECA, APAE, EMEI BEIJA FLOR, EMEE JEVIANE SANTINI, PROJETO CIRANDA, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE.					
	2023/004512	2335 1486	2023	6645 DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA			21.612,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CABO NOVO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 70MM2 (3X70+70MM2), COM TRES CONDUTORES FASE COLORIDOS ENCAPADOS COM XLPE 1KV ANTICHAMA, NEUTRO NA LABOR ELETRICA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS					
	2023/002173	1186 851	2023	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA			855,50	1	MERENDA ESCOLAR

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa	
24.08.2023				Itens de Empenho : IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, BANDEIJA DE 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90GR, TOTALIZANDO 540GR. VALIDADE MINIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. IOGURTE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. ANULACAO PARCIAL DA NE 2173/2023.					
Total do Dia :								24.868,00	

25.08.2023	2023/004783	3152 1866	2023	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA				2.178,50	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TUBO FERRO CHATO FERRO QUADRADO CANTONEIRA ACO 1045 CHAPA BUCHA H-311 PARAFUSO 1/2X1.1/4 PARAFUSO 7/16X1.1/4 ELETRODO PARA SOLDA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILAR.					
	2023/004511	2335 1486	2023	6644 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI				2.655,10	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CONECTOR NOVO PERFURANTE 16 - 70 / 1,5 - 16MM2 mci CABO PP 3X6MM energy AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS					
	2023/004827	1106 1900	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA				197,82	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MOLHO DE TOMATE 300GR REFRIGERANTE 2 LT Farinha de milho media embalagem de 1 kg PANO TOALHA DE PAPEL OLEO DE SOJA - 900 ML AZEITE 500ML CAFE 190GR CHA 10G SAL COMUM FINO 1KG FARINHA DE ROSCA 400GR LEITE - 1 LITRO COPO PLASTICO 200ML OVOS MATERIAL PARA AULAS DO CURSO DE MASSAS ARTESANAIS: POSSIVEIS APLICACOES CURSO OFERTADO PELO PROGREDIR/UFMSM QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 24 DE AGOSTO.					
	2023/004844	1106 1905	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA				89,19	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA FILEZINHO FRANGO MATERIAL PARA PREPARO DO ALMOCO PARA AS ALUNAS DO CURSO SABAO, SABONETES E COSMETICOS NATURAIS OFERTADO PELO PROGREDIR/UFMSM, A SER REALIZADO DIA 01 DE SETEMBRO E ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO NO ENCERRAMENTO DIA					

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: 01.08.2023															
Data Final de Movimento: 31.08.2023															
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor										Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004844			Itens de Empenho : 02 DE SETEMBRO DE 2023.											
	2023/004840	1106 1901	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA										304,96	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML											
				GUARDANAPO DE PAPEL											
				REFRIGERANTE 3 LT											
				SUCO DE LARANJA 170GR											
				EXTRATO DE TOMATE 320 GR											
				ACAFRAO 20GR											
				PIMENTA BRANCA											
				CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS											
				NOZ MOSCADA 20GR											
				QUEIJO RALADO 50GR											
				OLEO DE SOJA - 900 ML											
				LEITE - 1 LITRO											
				CAFE											
				OVOS											
				LINGUICA TOSCANA 700GR											
				Batata inglesa otima qualidade, tamanho medio											
				Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio											
				TOMATE											
				ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG											
				REFRIGERANTE PET 3,0 LITROS											
				Requeijao cremoso, embalagem de 400g											
				MATERIAL PARA O PREPARO DO ALMOCO PARA ALUNAS DO CUR											
				SO SABAO, SABONETES E COSMETICOS NATURAIS OFERTADO P											
				ELO PROGREDIR/UFSM, A SER REALIZADO DIA 01 DE SETEMB											
				RO E ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO NO ENCERRAMENTO DIA											
				02 DE SETEMBRO DE 2023.											
				Total do Dia :										5.425,57	

28.08.2023															
	2023/005081	3152 1924	2023	5358 FRANCISCO PELLEGRIN MARION										440,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : BATERIA 52 AMP											
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA FIAT STRADA PL											
				ACA GBK1819.											
	2023/000591	539 3	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA										729,00	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 BURGUEIR 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											

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2023
Data Final de Movimento: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CLARA		
				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, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. CEASA		
				Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estar em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao 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. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega COAMO		
				Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minima de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA		
				Sal marinho moido, em embalagem plastica transparente 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 ferrugem 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 CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL.		
2023/003994	1186 1324		2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	772,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9). EMBALAGEM DE 5KG.					
				Maca gala, devem estar fisiologicamente desenvolvida s, bem formadas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao.		
				Melao espanhol, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo		
				Nata. consistencia cremosa. Embalagem 300 g		
				Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml		
				Requeijao cremoso, embalagem de 400g		
				Sal marinho moido, em embalagem de 1Kg.		
				Tomate longa vida, primeira qualidade, grau medio de maturacao.		
				AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICoes DE ENTREGA DETALHADOS EM TERMO ANEXO		
2023/003995	1624 1324		2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.330,00	1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2023
Data Final de Movimento: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
28.08.2023						

Itens de Empenho : Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF F BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega
Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra.
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICoes DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO

2023/005092	1509 1928	2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	620,31	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : ABOBRINHA ITALIANA
BETERRABA IN NATURA
TOMATE
BOMBOM CAIXA
CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO
CREME DE LEITE
QUEIJO GORGONZOLA
LINGUICA COZIDA
AZEITONA 120GR
QUEIJO MUSSARELA
MILHO 170GR
Ervilha embalagem de 200gramas sache
Doce de leite embalagem com 1 kg
ALHO 100GR
CARNE MOIDA
PROVOLONE
BACON
RICOTA
PRESUNTO FATIADO
MASSA DE PASTEL 500GR
REQUEIJAO 400GR
PEPINO EM CONSERVA 300 gramas
OLEO DE SOJA - 900 ML
Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega
OVOS
MOLHO DE TOMATE 300GR
Fermento biologico instantaneo c/ 125 g p/ paes
CHOCOLATE EM BARRA
MILHO VERDE 280GR
TEMPERO VERDE
LEITE - 1 LITRO
Pao de sanduiche
AQUISICAO DE ITENS PARA RECEITAS NO CURSO DE MASSAS E SUAS APLICACOES DO PROGRAMA PROGREDIR DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023.

2023/005077	119 1920	2023	6177	VILSON BONADIMANN	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : LISTA TELEFONICA DIGITAL DO MUNICIPIO
LISTA TELEFONICA DIGITAL 2024 PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa		
Total do Dia :							9.291,31		

29.08.2023									
	2023/004789	577 1872	2023	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA			880,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PODIO PODIUM DE PREMIACAO PARA EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNIC IPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.					
	2023/005096	3148 1929	2023	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA			1.195,85	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :		OLEO DIESEL ORIGINAL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA R ANDON RD406 DE PLACA IYD0049 EM VIRTUDE DO VENCIMENT O DO CARTAO ANTIGO.					
	2023/005100	291 1933	2023	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			183,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CINTA POLIESTER 120MM 4MTS MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.					
	2023/001997	552 489	2023	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE			4.170,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		Batata Inglesa, de 1oqualidade, tamanho medio, integ ra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e suj idades. Cebola, sem restia, seca, nova, de 1o qualidade, tam anho medio, sem brotos, com casca sa, sem rupturas e sem-terra. 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.					
	2023/001999	1624 489	2023	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE			1.470,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho :		Farinha de Milho, contendo 100% de milho, cor amarel a, nao pre-cozido, em embalagem plastica transparent e de 1 Kg. Com registro no orgao competente. Prazo d e validade minimo de 12 meses a contar da data da en trega. Feijao Preto, Tipo 1, de 1o qualidade, sem a presenc a de graos mofados e/ou carunchados, isento de sujid ades, em embalagem plastica resistente e transparent e, de 1 Kg, contendo informacoes de procedencia e pr azo de validade. Com registro no orgao competente. P razo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega. 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.					
	2023/002000	1625 489	2023	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE			2.625,00	1	MERENDA ESCOLAR
		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 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.					

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
2023/003875	283 2463	2022	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034			2.490,88	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. ANULACAO PARCIAL DA NE 3875/2023.								
2023/005098	1509 1931	2023	2081	ENIO BARATTO & CIA LTDA			38,35	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BROCOLIS LEITE INTEGRAL 1 L LEITE - 1 LITRO ITENS PARA COMPLEMENTAR OS INGREDIENTES NECESSARIOS PARA REALIZAR A RECEITA DA AULA DO CURSO MASSAS E SU AS APLICACOES DO PROGRAMA PROGREDIR DO DIA 29 DE AGO STO DE 2023.								
2023/004847	1649 1908	2023	75	GENESIO BISOGNIN			85,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : SUPORTE METALICO PARA PRATELEIRA SUPORTES METALICOS PARA PRATELEIRAS PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.								
2023/005099	1509 1932	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			63,94	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CARNE SUINA CORTE PERNEIL ALHO EM PASTA CHIMICHURRI TOMATE ITENS PARA PREPARO DO ALMOCO PARA 23 ALUNAS DO CURSO DO PROGRAMA PROGREDIR SABAO, SABONETES E COSMETICOS NATURAIS A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2 023.								
2023/005106	3152 1938	2023	4524	TOMAQ MAQU. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA			480,00	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho : CORREIA C-112 MOLA EXTERNA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.								
Total do Dia :							13.682,52		

30.08.2023									
2023/004813	2804 1062	2023	6610	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA			6.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : Tubo de Concreto DN 400mm, PS1 - PB TUBO CONCRETO DN 400MM MOAMAR/MOAMAR REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO FUTURA DE TUBOS DE CONCRETO								
2023/004866	2324 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								
2023/002842	3885 1106	2023	5975	BEM STORE COMERCIO EIRELLI ME			9.016,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BOLA SUICA TAMANHO 65 COLCHONETE 100X60X3CM DENSIDADE 23 HALTERES 1KG EMBORRACHADOS TATAME 1,00M X 1,00 M X 10MM MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS PROJETOS A SEREM DESEN VOLVIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.								

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: 01.08.2023									
Data Final de Movimento: 31.08.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	Objeto da Despe		
	2023/004793	2928 1873	2023	75 GENESIO BISOGNIN		1.106,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : CONJUNTO DE MAO FRANCESA METALICA CHAPA ALUZINCO CONJUNTO DE GRADES PARA PAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF PAULO FREIRE.							
	2023/004805	2610 1881	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA		891,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : VIDRO INCOLO 4MM 1200 X 1500 COLOCADO VIDROS PARA SUBSTITUICAO NO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA.							
	2023/005102	1513 1934	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		160,60	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : TRINCHA 1/2 TRINCHA 1 TINTA SPRAY METALICO PRATA TINTA SPRAY METALICO DOURADO ALVENARITE 1 LITRO ARGAMASSA COLANTE ACII ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DO CRAS DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2 023.							
	2023/005105	2657 1937	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		26,73	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : VALVULA PARA PIA ITEM PARA REPARO DA PIA DO REFEITORIO DO CRAS.							
	2023/004842	120 1903	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS		339,70	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : HUB SWITCH 5 PORTAS ROTEADOR REFIL DE TINTA PRETO 664 MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.							
Total do Dia :						24.100,03			

31.08.2023									
	2023/005093	2324 1062	2023	6610 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA		8.204,00	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 - P/ PARQUE DE EXPOSICOES.							
	2023/005153	1110 1955	2023	4962 EDER J KOB'S		250,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : PLACA PORTA FOLDER TAMANHO A6 (15CM X 10CM) (BOLSA 1 OCM X 6CM X 2,5CM) ACRILICO CRISTAL 3MM BASE ACRILIC O 2MM BOLSA CORTE LASER MATERIAL PARA COLOCAR OS FOLDER NOS LOCAIS DE DIVULG ACAO DOS SERVICOS E CAMPANHAS TEMATICAS DO CREAS.							
	2023/004568	119 1715	2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA		1.250,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : FOLHA TIMBRADA 90GR 4X0 FOLHAS TIMBRADAS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS MU NICIPAIS.							
	2023/004515	2335 1486	2023	6534 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY		1.329,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : CONECTOR NOVO PERFURANTE 25 - 95 / 25 - 95MM2 MCI ABRACADEIRA CAIXA METALICA MOTOFASICA 30 X 30 ALMEID A							

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: 01.08.2023											
Data Final de Movimento: 31.08.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despe				
				CURVA RC 3/4 NACIONAL							
				BUCHA GALVANIZADA 3/4 INCA							
				AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA E AMPLIA							
				CAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNI							
				CIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS							
2023/004570	474 1717		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN		4.274,80	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			EXTINTOR ABC 4KG							
				PLACA DE SINALIZACAO							
				PLACA POPULACIONAL							
				LUMINARIA DE EMERGENCIA 220 W							
				LUMINARIA DE EMERGENCIA LED							
				COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DOS EQUIPAMENTOS							
				DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA EMEI BE							
				IJA-FLOR.							
2023/004066	1446 1560		2023	6631	ODONTOMED T/A LTDA		750,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			FILME RADIOGRAFICO E-SPEED ADULTO: TAMANHO 31,0 X 35							
				,0MM, CLASSE DE VELOCIDADE: E ; EMBALAGEM COM 150 UN							
				IDADES DE FILME RADIOGRAFICO - CAIXA COM 150							
				MATERIAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS RE							
				ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.							
2023/004812	2807 1890		2023	5580	PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME		4.500,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			CORDAO DE CONCRETO 1X30X10							
				MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS EXER							
				CIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E							
				NAS MELHORIAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/005167	1509 1962		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		93,87	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			FARINHA DE ROSCA 400GR							
				REQUEIJAO 400GR							
				Requeijao cremoso, embalagem de 400g							
				MOLHO DE TOMATE 300GR							
				QUEIJO RALADO 50GR							
				RICOTA							
				REFRIGERANTE PET 3,0 LITROS							
				REFRIGERANTE 3L							
				ITENS PARA RECEITAS NO CURSO MASSAS E SUAS APLICACOE							
				S DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023.							
Total do Dia :							20.651,67				
Total do Mes :							359.108,48				

Total Geral .:							359.108,48				
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2024, 09h e 53m.											

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2024, 09h e 53m.