

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: 01.10.2023								
Data Final de Movimento: 31.10.2023								
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	Objeto da Despe	
02.10.2023								
	2023/005404	909 2127	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		550,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho :		BATERIA 12 V 60 AMPERES				
				BATERIA PARA O VEICULO OROCH PLACA JAV4C66, LOTADO N				
				A SECRETARIA DA AGRICULTURA.				
	2023/005396	934 2119	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		177,68	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		BOTA COM FORRO No42				
				RACAO - 7KG ADULTO				
				FILTRO ADICIONAL FS160				
				BICO LEGUE NYLON				
				MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL.				
	2023/005801	59 2224	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		244,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL COM GAS				
				AGUA MINERAL SEM GAS				
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.				
Total do Dia :						972,48		

03.10.2023								
	2023/005389	364 2112	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		802,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho :		CHAVE DE SETA				
				BUZINA ELETRICA 24 V				
				LAMPADA 24V				
				MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQV				
				5852.				
	2023/005237	2324 1988	2023	6663 CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		6.870,89	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		POSTE NOVO DE CONCRETO, DUPLO T, 9 METROS, 600 DAN /				
				6KN				
				AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA REFORMA E AMPLI				
				ACAO DA REDE ELETRICA NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUN				
				ICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.				
	2023/005824	2249 2233	2023	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA		420,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		VASO				
				FOLHAGEM				
				CASCA DE PINUS				
				VASO PARA PLANTA				
				FOLHAGEM				
				VASO				
				VASO				
				ITENS PARA UTILIZACAO E ESTRUTURACAO DA "SALA DAS MA				
				RGARIDAS" PARA ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VI				
				OLENCIA.				
	2023/005818	2476 2228	2023	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA		775,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CAL PARA PINTURA - 5KG				
				TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT				
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE FAIXA DE SEGURANCA E				
				QUEBRA-MOLAS NA RUA 07 DE SETEMBRO E EM SANTOS ANJO				
				S.				
	2023/005313	2928 2051	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA		235,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		VIDRO INCOLO 4MM 74X18,5 COM COLOCACAO				
				VIDRO INCOLOR 4MM 64,5X43,5 COM PELICULA				
				VIDRO INCOLOR 4MM 55X43,2 COM PELICULA				

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: 01.10.2023										
Data Final de Movimento: 31.10.2023										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe	
				VIDRO PARA EMEF CASTRO ALVES (PROJETO CIRANDA) E EME						
				I BEIJA FLOR.						
2023/005314	4565 2052		2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA				774,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		VIDRO INCOLO 4MM 100X55,5 COM COLOCACAO							
			APLICACAO DE VIDRO PARA GINASIO MUNICIPAL.							
2023/005189	4565 1976		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E				2.299,03	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		ARMACAO AR 1.1 COM ROLDANA							
			CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2							
			CD 03/04 DIN SOBREPOR PVC							
			CAIXA INSPECAO 23X20							
			ELETRODUTO PVC 1							
			LUVA ELET. 1							
			ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ							
			LUVA ELET 3/4							
			HASTE TERRA COBRE							
			FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS							
			ELETRODUTO PVC ¾							
			DISJUNTOR TRIFASICO 40A							
			CURVA ELET 90 3/4 LONGA							
			CURVA ELET 90 3/4 CURTA							
			CURVA ELET. 180 3/4							
			CINTA ACO 3/4							
			CAIXA DISTRIBUICAO							
			CABO VINIL MAX 0,6/1KV16.00MM PRETO							
			CABO VINIL MAX 0,6/1KV 16.000MM AZUL							
			CABO VINILMAX 0.6/1KV 10.00MM VERDE							
			BUCHA ELETRICA 3/4							
			ARRUELA ELET. 3/4							
			INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DO VERDE T							
			ETO.							
2023/004691	3642 1800		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA				2.790,00	1 PECAS P/ MAQUIN	
	Itens de Empenho :		CABO DE CAMBIO							
			CINTA PLASTICA							
			MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P							
			LACA JAO3B28.							
2023/005201	909 1986		2023	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA				5.478,00	1 PNEUS, CAMARAS	
	Itens de Empenho :		PNEU 12/16,5 12 LONAS (PROF. SULCO MINIMO 16MM)							
			PNEU 285/70 R 19,5 146/144 1 EIXO LIVRE E DIRECIONAL							
			(RADIAL, ARO 19,5)							
			AQUISICAO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N							
			, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO No 003/2023, PROCESSO							
			No 072/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2023 R							
			EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
2023/005838	1110 2247		2023	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA				157,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		MACARICO							
			MACARICO PARA AUXILIAR NO SERVICO AOS REPAROS DAS RE							
			SIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DI							
			A 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO DE SITUACA							
			O DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.							
2023/005832	1110 2241		2023	6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034				260,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		COPIA DE CHAVE PARA CARRO							
			COPIA DE CHAVES							
			CHAVES PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA							

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa				
	2023/005832			Itens de Empenho : SOCIAL.							
Total do Dia :							20.860,92				

04.10.2023											
	2023/005780	58 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			2.051,20	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.							
	2023/005781	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			239,82	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.							
	2023/005782	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			354,02	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.							
	2023/005783	3966 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			2.568,77	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2023/005784	3976 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			7.296,90	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/005785	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.556,50	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2023/005786	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			1.264,92	1	GASOLINA		
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
	2023/005787	3967 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			27.122,29	1	OLEO DIESEL		
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM							
				OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL. DE OBRAS.							
	2023/005790	2894 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			13.428,89	1	OLEO DIESEL		
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10							
				OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2023/005793	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			6.747,91	1	OLEO DIESEL		
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/005794	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.			9.443,65	1	OLEO DIESEL		
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM							
				OLEO DIESES S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL. DA AGRICULTURA.							
	2023/003364	650 1275	2023	324 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA			685,00	1	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho : CATETER NASAL ADULTO							
				EXTENSOR DE CATETER							
				FLUXOMETRO							
				COPO UMIDIFICADOR							
				MATERIAIS PARA COMPOR O KIT DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.							
	2023/005849	1509 2255	2023	5279 CLEUSA BORGES BARBIERI			270,00	1	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho : CENTO DE SALGADOS							
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 04, 11 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, 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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005849			Itens de Empenho : OS PROJETOS GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CIRAS).					
	2023/005451	62 2142	2023	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB			200,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CALHA DE CHUVA PARA O JEEP RENEGADE CALHA PARA CHUVA, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE, PLACA JBN2F53 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
	2023/005452	1278 2143	2023	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB			240,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : CAPA PARA BANCO CAPA DE BANCO PARA O VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR.					
	2023/004063	1446 1557	2023	6629 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			1.020,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : KIT DE SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS COM 25 MATRIZES, 4 PROTETORES DE SILICONE E 1 GRAMPO - KIT MATERIAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.					
	2023/005467	2908 2148	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA			468,03	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : LAMPADA 12V FILTRO DE AR FILTRO DE AR PRIMARIO TERMINAL FG 90 TERMINAL S/ DESCASQUE R1 3/8 MANGUEIRA R2AT - 3/8" TERMINAL FG 90 JIC 37 9/16 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DE PLACA PMF4292 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406.					
	2023/005319	4565 2055	2023	392 FLAVIO PICCIN			190,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : RATICIDA RASTEL COM CABO CADEADO DESINGRIPANTE 600 ML VENENO PARA FORMIGA MATERIAL PARA O ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.					
	2023/005247	648 2024	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			117,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LAMPADA LED 20W SIFAO SANFONADO COLA SUPER CIANO CABO PP 2 X 1MM PINO MACHO LAMPADA LED 9 W RESISTENCIA DA DUCHA FAME MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2023/005491	648 2150	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			151,91	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PLUGUE ANGULAR 2P 10a/250V PLUGUE FEMEA 2P+T 20a/250V FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 mm LAMPADA LED BULBO T80 30W AUTOVOLT 6500K ASSENTO ALMOF.PRATIC.BRANCO TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO					

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa			
				MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.							
	2023/005760	3149 2206	2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA				515,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		OLEO HIDRAULICO 20L							
				OLEO HIDRAULICO PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA RG1							
				70B, DEVIDO A UM VAZAMENTO DE UMA MANGUEIRA. TAL AQU							
				ISICAO SE FAZ NECESSARIA PELA AUTORIZADA PARA MANUTE							
				NCAO DA GARANTIA DA SUPRACITADA MAQUINA.							
	2023/005863	872 2268	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				23,99	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL 20 LITROS							
				AGUA PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E M							
				EIO AMBIENTE.							
	2023/005695	3152 2156	2023	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO				4.580,00	1	PECAS P/ MAQUIN	
		Itens de Empenho :		COMPRESSOR 5H14 POLIA 2A							
				PRESSOSTATO							
				GAS REFRIGERACAO							
				FILTRO SECADOR							
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON							
				RD406 DE PLACA IYD0049.							
	2023/005696	3152 2157	2023	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO				830,00	1	PECAS P/ MAQUIN	
		Itens de Empenho :		PRESSOSTATO							
				GAS REFRIGERACAO							
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINI CARREGADEIRA.							
	2023/005700	3152 2160	2023	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO				550,00	1	PECAS P/ MAQUIN	
		Itens de Empenho :		GAS REFRIGERACAO							
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P							
				LACA IVQ1571.							
Total do Dia :							81.916,80				

05.10.2023											
	2023/005363	2324 2085	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				1.077,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		CAIXA DA AGUA 500 LITROS							
				CANO SOLD 20MM							
				CANO SOLD 25MM							
				TORNEIRA PRETA							
				CURVA SOLD. 25MM							
				JOELHO AZUL 25X1/2							
				LUVA RED. SOLD. 32X25MM							
				FLANGE							
				BOIA CAIXA DA AGUA 3/4							
				LUVA SOLD 25 MM							
				JIMO INCOLOR 5LT							
				PICARETA LARGA							
				RODEL 80MM							
				ASSENTO ALMOFADADO							
				COLHER PEDREIRO FORJADA 8							
				TORNEIRA PARA COZINHA							
				DUCHA 5500W							
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA							
				DE OBRAS E PARA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.							
	2023/005365	283 2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				6.184,08	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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despe				
				CADEADO 35 MM SOPRANO					
				CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL					
				JOELHO 90X100MM TIGRE					
				JOELHO PVC SOLDAVEL 90X20MM TIGRE					
				SILICONE - BISNAGA 50GR TYTAN					
				TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana					
				TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE					
				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber					
				TUBO DE PVC ESGOTO 20MM - 6 METROS TIGRE					
				LUVA PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE					
				JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE					
				TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS TIGRE					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/005465	283 2146		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.059,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			TRINCHA PEQUENA					
				TINTA DECORA 3,6 LT					
				TINTA 3,6 LT					
				ROLO TIGRE 9CM EPOXI					
				PINCEL 04'					
				LIXA D'AGUA 180					
				PALANQUE DE CONCRETO 2MT					
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS LETREIROS NA ENTRAD A DO MUNICIPIO, PINTURA DE PRIVACAO DE ESTACIONAMENT O NAS ESQUINAS DA AV. VICENTE PIGATTO E 30 DE NOVEMN BRO E AQUISICAO DE PALANQUE PARA REFORMA DA CERCA DO S FUNDOS DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/005711	3202 2169		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	926,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			MASSA CORRIDA FINA					
				TRINCHA 2.1/2					
				FITA CREPE					
				SELADOR ACRILICO					
				ROLO RESIMAX					
				ESPATULA PVC					
				LIXA 220					
				TINTA ACRILICA FOSCA					
				TINTA ACRILICA FOSCA					
				FUNDO REPARADOR					
				TINTA ESMALTE BRANCO					
				ROLO RESIMAX 9CM					
				TINTA SPRAY BRANCA 400 ML					
				ESPATULA					
				ITENS PARA PINTURA DA SALA DAS MARGARIDAS PARA ATEND IMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA.					
2023/000999	2893 419		2023	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			ABASTECIMENTO					
				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.					
2023/005369	3152 2090		2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	PECAS P/ MAQUIN		
	Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 60 AMPERES					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL PLACA IUN4239.					

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: 01.10.2023										
Data Final de Movimento: 31.10.2023										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despe
	2023/005875	2324	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.					
	2023/005774	1471	2210	2023	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD		1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			MUDA DE CELOSIA CRISTATA					
					MUDAS PARA TREVOS, CICLOVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.					
	2023/004576	2249	1723	2023	547	PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		830,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TAPETE 200X250 COR BEGE					
					CADEIRA INFANTIL EM VIME					
					CESTA PARA PIQUENIQUE EM VIME					
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO E ESTRUTURACA					
					O DA "SALA DAS MARGARIDAS" PARA ATENDIMENTO DE MULHE					
					RES VITIMAS DE VIOLENCIA.					
	2023/005837	2249	2246	2023	547	PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		286,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ESCRIVANINHA ALT 775MM X LARG 865MM X PROF 470MM					
					ESCRIVANINHA PARA UTILIZACAO E ESTRUTURACAO DA "SALA					
					DAS MARGARIDAS" PARA ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMA					
					S DE VIOLENCIA.					
	2023/005886	3685	2282	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		134,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			CUPCAKE					
					CHOCOLATE 96GR					
					SALAMINHO					
					VINHO BRANCO SECO 750ML					
					GELEIA					
					QUEIJO COLONIAL					
					BISCOITO					
					CAKE BOARD CIRCULAR					
					ITENS PARA COMPOR O CESTO COLONIAL PARA PRESENTEAR O					
					PALESTRANTE DR. DANIEL NEIS STAMMN COM O TEMA: ENVE					
					LHECIMENTO ATIVO: DICAS PARA SAUDE E LONGEVIDADE A S					
					ER REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DIA 05 DE OUTUB					
					RO, EVENTO REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I					
					DOSO EM ALUSAO AO MES ESPECIAL DO IDOSO.					
	2023/005887	1514	2283	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		109,67	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE PET 3,0 LITROS					
					REFRIGERANTE 2 LT					
					GUARDANAPO DE PAPEL 30X29 50 UNID.					
					ITENS PARA CONFRATERNIZACAO QUE SERA OFERTADA AOS GR					
					UPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO COM					
					O PARTE DA PROGRAMACAO DO EVENTO PALESTRA EM ALUSAO					
					AO MES ESPECIAL DO IDOSO COM O TEMA: ENVELHECIMENTO					
					ATIVO: DICAS PARA SAUDE E LONGEVIDADE A SER REALIZAD					
					A NA CAMARA DE VEREADORES DIA 05 DE OUTUBRO.					
Total do Dia :								15.296,59		

06.10.2023										
	2023/005332	3734	2068	2023	10	ALBERI VALENTIL POZZEBON		616,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			MOTOBOMBA AGUA PERIFERICA 220W/60HZ					
					AQUISICAO DE MOTOBOMBA PARA EMEF PAULO FREIRE.					
	2023/005900	1109	2294	2023	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		100,00	1	ENCARGOS GERAIS

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
06.10.2023				Itens de Empenho : LAMPADA H7					
				LAMPADA H8					
				LAMPADAS PARA MANUTENCAO DO VOYAGE PLACA NRZ1106 DA					
				SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
2023/005301	3152 1887		2023	3919	CASA DAS RETROS LTDA		11.557,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : Embreagem 333016910 FORD 8030 WK					
				Plato de Embreagem 1330249100A1 WK					
				Eixo Carretel FORD 8030 B JL					
				Embreagem 2A FORD 8030 B JL					
				Embreagem 3A FORD 8030 B JL					
				Embreagem 4A FORD 8030 B JL					
				OLEO LUBRIFICANTE 10W30 - 20L FORD 8030 UNI					
				Rolamento de Aco FORD 8030 NSK					
				Rolamento Mancal Embreagem FORD 8030 NSK					
				Cremalheira FORD 8030 RELBER					
				Anel de Embolo FORD 8030 SABO					
				RETENTOR VIRABREQUIN FORD 8030 SABO					
				FLANGE FORD 8030 CRPARTS					
				GARFO FORD 8030 CRPARTS					
				CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TRATOR FORD					
				8030, COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PECAS					
2023/004145	2907 1608		2023	90	GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA		1.203,00	1	LUBRIFICANTES E
				Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO AW 46					
				OLEO MINERAL 1400 15W 40					
				MATERIAL OARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA					
				DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/005910	2476 2304		2023	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA		1.350,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT					
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NA RUA					
				DOS PINUS, NA RUA 07 DE SETEMBRO, E DEMAIS RUAS DA C					
				IDADE.					
2023/005882	1471 2278		2023	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD		1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MUDA DE CELOSIA CRISTATA					
				MUDAS PARA TREVOS, CICLOVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.					
2023/005888	1514 2284		2023	5661	LENISE FATIMA BAIOTTO		500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SALGADOS SORTIDOS COM 100					
				ITENS PARA COMPOR O COFFE DE CONFRATERNIZACAO A SER					
				OFERTADO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS					
				GRUPOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE A					
				PALESTRA DO DIA 05 DE OUTUBRO, COMO PARTE DA PROGRA					
				MACAO DO MES DO IDOSO.					
2023/004056	1446 1550		2023	6426	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		343,98	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CURATIVO ALVEOLAR - EMBALAGEM COM 10G - UNIDADE					
				EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FRASCO 10ML					
				LIMA ENDODONTICA TIPO K No8 21MM - CAIXA COM 6 UNIDA					
				DES					
				SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%					
				MATERIAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS RE					
				ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.					
2023/005756	283 2203		2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		175,87	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12					

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despe				
				TOMADA PADRAO 10A							
				CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2							
				CD 01 CX SOBREPOR 1 DISJUNTOR							
				CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM							
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/005822	291 2231		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			1.408,22	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			ESCADA 09 DEGRAUS							
				TRENA 5M							
				TRENA 10M							
				LAPIS CARPINTEIRO							
				PREGO 22 X 54							
				MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS AFET							
				ADAS PELO GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITU							
				ACAO DE EMERGENCIA No3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023							
				.							
2023/005706	3604 2138		2023	6679 NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			19.353,90	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			LUMINARIAS LED COB. EFICIENTE MINIMA DE 140LM/W. POT							
				ENCIA ATE 160W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSAO DE							
				OPERACAO ENTRE 110 E 233V. IRC MINIMO DE 70. MODELO							
				DE REFERENCIA VIA 11. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORM							
				E FOLHA DE DADOS (CIN17100)							
				ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAT							
				ERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.							
2023/003492	1448 1365		2023	6427 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			232,20	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			PINCA CHERRON - MATERIAL POLIESTIRENO NA COR BRANCA							
				COMPRIMENTO TOTAL: 24,5CM - UNIDADE							
				SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA TIPO LUER LOO							
				K, SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENT							
				E EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMABALADA INDIVIDUAL							
				MENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE. CX COM 500							
				MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R							
				EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
				ANULADO POIS PRODUTO NAO TEM NO ESTOQUE							
2023/005434	3604 2087		2023	6477 ZAGONEL S.A.			3.030,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 3M CONFORME PROJETO B							
				ASICO (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE)							
				BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 1,5 ESPECIFICACOES PR							
				OJETO BASICO. (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE							
				CONECTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA EM RDA TIPO PERFURA							
				NTE PARA REDE ISOLADA OU NUA							
				ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAT							
				ERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.							
Total do Dia :							41.370,27				

09.10.2023											
2023/004810	125 1888		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			650,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			PAINEL LED 24W REDONDO							
				PAINEL LED 36W SOBREPOR REDONDO							
				MATERIAIS PARA A SALA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL							
				NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.							
2023/005427	997 2135		2023	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES			250,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			CAJADO EM MADEIRA							
				CAJADOS EM MADEIRA QUE SERA ENTREGUE PARA OS PARTICI							

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/005427			Itens de Empenho : PANTES, QUE IRAO PARTICIPAR DO PROJETO CAMINHADAS NA NATUREZA: ROTA DO SOL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2023/005206	1109 1991	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			2.237,95	1	PECAS P/ MAQUINA
				Itens de Empenho : BANDEJA PIVO TRIZETA COIFA LADO CAMBIO KIT COIFA HOMOCINETICA RODA BIELETA ESTABILIZADORA ABRACADEIRA 9MM 22X32 MAGNETICO COMPRESSOR ACD 12V COMPRESSOR GAS REFRIGERANTE R134, VACUO, OLEO VALVULA DE AR CONDICIONADO ALTA E BAIXA AMORTECEDOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GRAND SIENA PLACA IWL506 2 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2023/005906	909 2300	2023	215 SERGIO IRAN POMNITZ			47,50	1	PECAS P/ MAQUINA
				Itens de Empenho : INJECAO ELETRONICA 8MM (25MT) ABRACADEIRA 13 - 19 ABRACADEIRA 26X38 MANGUEIRA DA BOMBA AO BLOCO DO MOTOR 80/ MATERIAIS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
Total do Dia :							3.185,45		

10.10.2023									
	2023/005946	3054 2318	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			590,02	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PIRULITO PIRULITOS BALAS 500GR BALAO 50 UNIDADES BALAO No 09 BRANCO BALAO No 07 DOCILE MAXMALLOWS TUBO COLLOR 250GR MARSHMALLOWS TUBO BRANCO PARA ASSAR 150GR GOMA 32GR GOMA 500G GOMA SABOR FRUTAS 150G CACHEPO KRAFT 11X11X11 VIOLETA SORTIDO SACO DE PAPEL ALEGRIA HOT DOG COM 50 UNIDADES PIPOCA 500 G MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO.					
	2023/005855	291 2260	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA			1.373,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TRENA 10M BROCA CHAVE DE BOCA 10 CHAVE DE BOCA 12 FITA ZEBRADA GARRA PARA SOLDADOR GRAFITE SPRAY 200 ML PINO QUEBRA DEDO PARAFUSO 16X75					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				REBITADEIRA					
				GANCHO					
				FECHADURA					
				BROCA 6,5MM					
				BROCA 8MM					
				LUVA PU					
				CORREIA					
				DOBRADICA					
				BROCA 3MM					
				REBITE 3,2X60					
				ROLAMENTO					
				CHAVE 19					
				PARAFUSO PARA MADEIRA					
				MATERIAIS PARA USO NA OFICINA, USO DIARIO DA SECRETA					
				RIA DE OBRAS E AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA MADEIRA,					
				REBITES E DOBRADICAS PARA ESCOLA PAULO FREIRE.					
2023/005830	3152 2239		2023	3960	RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA		2.400,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :				DENTE DE ACO DA CACAMBA				
					PINO TRAVA				
					DENTES E TRAVAS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HID				
					RAULICA CX 220C, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SER				
					VICOS PUBLICOS.				
2023/005962	1509 2322		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		68,31	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE COCA COLA 2L				
					BOLO DE CHOCOLATE				
					DOCE DE GOIABA 700GR				
					MACA				
					BANANA				
					MATERIAL PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO				
					DIA 11 DE OUTUBRO NOS PROJETOS DO CENTRO DE REFERENC				
					IA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS GRUPO DAS MULHERES E G				
					RUPO DOS ADOLESCENTES.				
Total do Dia :							4.431,33		

11.10.2023									
2023/003990	1625 1324		2023	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034		1.269,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :				Feijao preto, embalagem de 1 kg				
					AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E				
					CONDICOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO				
2023/005950	2324 2463		2022	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034		4.981,48	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.				
2023/005966	2324 2463		2022	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034		4.981,48	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.				
2023/005735	1774 2194		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN		2.032,94	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :				EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II				
					EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II				
					EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II				
					EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II				
					EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II				

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa
				EXTINTOR BC 12 KG - NIVEL II					
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II					
				EXTINTORES PARA O PARQUE DE MAQUINAS, GINASIO SANTOS ANJOS, BOMBEIROS VOLUNTARIOS E GINASIO MUNICIPAL.					
2023/005736	4705 2195		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			1.712,16	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II					
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL III					
				EXTINTOR BC 4KG - NIVEL III					
				AQUISICAO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS CASTRO ALVES , CAEE, SANTA RITA DE CASSIA, APAE, ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, POLO UAB E SECRETARIA DA EDUCACAO.					
2023/005737	2572 2196		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			598,24	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II					
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II					
				EXTINTORES PARA O PREDIO DA SEC. DA EDUCACAO, AGRICULTURA, EMATER E INSPETORIA VETERINARIA.					
2023/005738	4703 2197		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			171,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II					
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II					
				AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O MUSEU.					
2023/005739	2315 2198		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			206,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II					
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II					
				AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
2023/005741	4704 2200		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			344,24	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II					
				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II					
				EXTINTORES PARA OS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ESCOLARES.					
2023/005742	639 2201		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			68,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II					
				EXTINTORES PARA O POSTO DE SAUDE SANTOS ANJOS.					
2023/005743	4379 2202		2023	5232	MARCOS A. MALLMANN			68,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II					
				EXTINTOR PARA O CONSELHO TUTELAR.					
2023/005827	3642 2236		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA			210,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LONA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA/TRASEIRA COLA ADESIVO					
				REBITE 10X12 ALUMINIO MACIO					
				MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IQV5852.					
2023/005970	3644 2328		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			329,67	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REFRIGERANTE 2 LT					

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor					Valor Cat. Objeto da Despesa		
				LANCHE PARA AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 11 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, NO GINASIO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E APAE.							
Total do Dia :								16.972,21			

13.10.2023											
	2023/005969	2324 2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034					4.981,48	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.									
	2023/005984	2324 2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034					6.226,85	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.									
Total do Dia :								11.208,33			

16.10.2023											
	2023/005974	2324 2463	2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA					6.328,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.									
	2023/003993	552 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					8.075,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais Leite em po integral, embalagem de 1 kg. AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICoes DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO									
	2023/003994	1186 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					1.758,40	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 desenvolvidas, 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 DETRALHADOS EM TERMO ANEXO									
	2023/003995	1624 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					150,25	1	ENCARGOS GERAIS
		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: BOFFF BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) m									

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa			
	2023/003995			Itens de Empenho : eses 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 CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO							
	2023/006003	1471 2356	2023	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD			250,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : MUDA DE CELOSIA CRISTATA							
				MUDAS PARA TREVOS, CICLOVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.							
	2023/005716	650 2175	2023	4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			1.532,50	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G 50G							
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SE VASOCONSTRITOR 20ML							
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR 20ML							
				POLIHEXAM SOLUCAO DE PHMB 0,1% 350ML PARA LIMPEZA DE FERIDAS							
				SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G							
				DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G							
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30 GR							
				TUBO DE LATEX No 200 GARROTE COLETA EXERCICIO 15MTS							
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.							
Total do Dia :								18.094,15			

17.10.2023											
	2023/005873	2324 2272	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			720,60	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : FORRO DE PVC							
				RODA FORRO							
				ACABAMENTO CANTO INTERNO							
				RIPA 2,5 X 7							
				PARAFUSO PARA FORRO							
				MATERIAL PARA INSTALACAO DE FORRO NO PAVILHAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.							
	2023/005881	2324 2463	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			5.042,60	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA MEIA LUA							
				BARRA DE FERRO 6.2 MM POR 12 METROS GERDAU							
				CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL							
				LUVA PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE							
				TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE							
				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber							
				JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE							
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/005890	2324 2288	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.032,50	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : BUCHA RED SOLD 50X32							
				CAP. SOLD. 32MM							
				JOELHO SOLD 50MM 90							
				TUBO SOLDAVEL 25 MM							
				ADESIVO PVC 175GR							
				TE SOLD 50 50X25							
				TUBO ESG. 150MM							
				TE SOLD. 50							
				CURVA SOLDAVEL 50							

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despe		
				BUCHA SOLD 25X20							
				CAP SOLD 50							
				CAL EXTRA							
				ENGATE FLEXIVEL 60CM							
				FITA ZEBRADA							
				MATERIAL PARA USO NA OBRA DAS REDES DE AGUA E DE ESG							
				OTO DO PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/005891	2324 2289		2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.032,40	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			JOELHO 45o SOLD 25MM							
				JOELHO SOLD 25							
				LUVA RED. SOLD. 25X20MM							
				ADESIVO PVC 75							
				TEE SOLD. 32MM							
				BUCHA RED, SOLD 32X25							
				LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 120							
				ADESIVO PVC 175GR							
				TUBO SOLD. 50MM 6M							
				MATERIAL PARA USO NA OBRA DAS REDES DE AGUA E DE ESG							
				OTO DO PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/005892	2324 2290		2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		935,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			TUBO CORRUGADO							
				MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE DRENO NO PARQUE D							
				E EXPOSICOES.							
2023/005893	2324 2291		2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		722,50	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			MANTA BIDIN							
				MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE DRENO NO PARQUE DE EXPOS							
				ICOES.							
2023/005995	2324 2463		2022	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA		6.328,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA							
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE							
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
2023/006033	2345 2371		2023	4499	CLAUDIO RICARDO SANFELICE		4.200,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			GRAMA EM LEIVA							
				GRAMA EM LEIVA PARA O PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/006036	2324 2463		2022	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034		18.680,55	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.							
2023/005902	1471 2296		2023	392	FLAVIO PICCIN		159,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			FORMICIDA 500 G							
				FORMICIDA PARA FLORES DA CICLOVIA.							
2023/005831	3149 2240		2023	6152	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO		1.519,37	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			OLEO 15W40 20LT							
				OLEO HIDRAULICO 46							
				OLEOS PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE							
				CX220C, SE FAZ NECESSARIA A AQUISICAO NA AUTORIZADA							
				PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA REFERIDA MAQUINA.							
2023/005829	2476 2238		2023	6149	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059		1.820,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			PLACA DE 40KM/H							
				PLACA INDICATIVA DE PARE							

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
				PLACAS PARA SINALIZACAO DAS RUAS E ESTRADAS DO INTERIOR.					
2023/005343	1450	2078	2023	6667 SANJU PNEUS LTDA			1.469,04	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PNEU 205/60 R16 92H (RADIAL, ARO 16, INDICE CARGA 92, INDICE DE VELOCIDADE H, MISTO) - UNIDADE - MODELO 205/60, R16, 92V - HP PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.					
2023/006010	1509	2359	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			540,16	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BISCOITO MARIA 370GR MASSA 400GR PIMENTAO VERDE PIMENTAO COR ALHO 200GR PIMENTA 100GR Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio CARNE MOIDA BACON REQUEIJAO 400GR LEITE - 1 LITRO OLEO DE SOJA - 900 ML DOCE DE LEITE - 400GR SAL COMUM FINO 1KG CAFE OVOS CREME DE LEITE MOLHO DE TOMATE 1,7KG VINHO BRANCO SECO 1,45LT PIPOCA 500 G MATERIAL PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 17 E 19 DE OUTUBRO NAS AULAS PRATICAS DO CURSO DE GARCOM E GARCONETE (PROGREDIR/UFSM) E PROJETO "CINE ANZIANI" REFERENTE AO MES DO IDOSO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.					
2023/005772	3152	2208	2023	3973 TRATORACO PECAS P/ TRATORES LTDA			1.854,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO AR CONDICIONADO COXIM DA CABINE COXIM DA CABINE * FILTROS E COXIM PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA A JCB 3CX, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/005825	3152	2234	2023	3973 TRATORACO PECAS P/ TRATORES LTDA			2.022,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO HIDRAULICO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DO OLEO DIESEL FILTRO DE AR CONDICIONADO					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				FILTROS PARA TROCA NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 220C					
				, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2023/005434	3604 2087	2023	6477 ZAGONEL S.A.			25.608,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 3M CONFORME PROJETO B							
		ASICO (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE)							
		BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 1,5 ESPECIFICACOES PR							
		OJETO BASICO. (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE							
		CONECTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA EM RDA TIPO PERFURA							
		NTE PARA REDE ISOLADA OU NUA							
		ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAT							
		ERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.							
				Total do Dia :			73.685,72		

18.10.2023									
	2023/006067	2324 2463	2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA			6.328,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA							
		REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE							
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/005967	3152 2326	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			295,00	1	LUBRIFICANTES E
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR							
		ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO							
		FILTRO DE OLEO							
		RETENTOR PINHAO							
		OLEO LUBRIFICANTE							
		FILTRO DE COMBUSTIVEL							
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B							
		TC5999 E DO GOL PLACA IUN4239.							
	2023/006017	3152 2373	2023	6698 MADEMAX PNEUS LTDA			1.776,00	1	PNEUS, CAMARAS
		Itens de Empenho : PNEU 10X16,5							
		PNEU PARA A MINICARREGADEIRA RANDON.							
	2023/005368	690 2089	2023	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.			2.026,01	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho : ELEMENTO DO FILTRO DE AR							
		OLEO MOTOR							
		FILTRO DE COMBUSTIVEL							
		ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO							
		FILTRO DE PO							
		PANO DE LIMPEZA							
		ANEL DO FREIO							
		MATERIAIS PARA REVISAO DE 40.000 KM DA VAN DE PLACA							
		JBK5I89 DA SECRETARIA DA SAUDE.							
	2023/006050	1509 2379	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			130,56	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO DE SOJA - 900 ML							
		PRATO DESCARTAVEL							
		Maionese embalagem com 200gramas sache							
		EXTRATO DE TOMATE 320 GR							
		MILHO VERDE 280GR							
		REFRESCO							
		BARRA DE CHOCOLATE							
		FITA LARGA							
		GUARDANAPO DE PAPEL							
		Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio							
		MANGA							
		BANANA							

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa				
				PAO PARA CACHORRO QUENTE							
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES QUE SERA							
				O REALIZADAS NOS DIAS 18 E 20 DE OUTUBRO NOS GRUPOS							
				CINEMINHA DO CRAS, GRUPO DAS MULHERES, GRUPO DOS ADO							
				LESCENTES NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOC							
				IAL.							
	2023/006069	3685 2396	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			95,91	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			CHOCOLATE 150GR						
				CHOCOLATE 100GR							
				ITENS PARA OFERTAR 2 MIMOS AOS 2 INSTRUTORES DO CURS							
				O DEFESA PESSOAL MINISTRADO AS MULHERES DO GRUPO VIO							
				LETA DO CREAS.							
	2023/005919	3092 2028	2023	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			257,75	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			Etiqueta adesiva A4, 38,1mm x 99mm COLACRIL						
				PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180 GRAMAS, CAIXA COM 50 FOLH							
				AS EASYPAPER							
				Pilha AAA Palito Alcalina MAXPRINT							
				AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA D							
				E EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
				Total do Dia :			10.909,23				

19.10.2023											
	2023/005949	2275 2321	2023	4962 EDER J KOBS			1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			COPO LONG DRINK						
				COPOS LONG DRINK CRISTAL DE 300ML PERSONALIZADOS PAR							
				A O STANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A EXPOFAX							
				, QUE IRA ACONTECER DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO							
				PARQUE DE EXPOSICOES.							
	2023/006083	880 2407	2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA			15,50	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			FIO DE JUTA 10/4						
				JUTA FIO OURO							
				MATERIAL UTILIZADO PARA PALESTRA (1o ENCONTRO DO AGR							
				ICULTOR) QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE							
				2023.							
	2023/005434	3604 2087	2023	6477 ZAGONEL S.A.			29.744,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 3M CONFORME PROJETO B						
				ASICO (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE)							
				BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 1,5 ESPECIFICACOES PR							
				OJETO BASICO. (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE							
				CONECTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA EM RDA TIPO PERFURA							
				NTE PARA REDE ISOLADA OU NUA							
				ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAT							
				ERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.							
				Total do Dia :			31.559,50				

20.10.2023											
	2023/006056	2476 2385	2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059			2.080,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			PLACA INDICATIVA DE QUEBRA-MOLAS						
				MATERIAL PARA SINALIZACAO DE QUEBRA-MOLAS NA VILA VE							
				RDE TETO.							
	2023/005976	4142 2333	2023	5089 OGILNEI STIELER - ME			770,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			GIMBAL 3 EIXOS ESTABILIZADOR PARA GRAVACAO DE VIDEOS						

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa		
	2023/005976			Itens de Empenho : PARA O CELULAR					
				GIMBAL 3 EIXOS ESTABILIZADOR PARA GRAVACAO DE VIDEOS					
				PARA O CELULAR, PARA USO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO.					
Total do Dia :							2.850,00		

23.10.2023									
	2023/006097	2349 2419	2023	6701 52.476.083 FELIPE BUENO CANZIAN			960,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BOMBONAS 200LT					
				BOMBONAS QUE SERAO USADAS COMO LIXEIRAS NO PARQUE DE EXPOSICOES.					
	2023/005982	3152 2337	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME			2.215,00	1	PNEUS, CAMARAS
				Itens de Empenho : REMENDO R303					
				PROTETOR DE ARO 20.					
				REMENDO RT 03					
				MANCHAO VF 08					
				TIP TOP No 5					
				TIP TOP No 6					
				TIP TOP No 08					
				TIP TOP No 09					
				TIP TOP No 10					
				MANCHAO RAQUE 25					
				MANCHAO RACK 35					
				MANCHAO RAQUE 40					
				MANCHAO RAQUE 10					
				CAMERA 13/14					
				CAMARA 1000/20					
				CAMARA 1400X24					
				CAMARA 12/16.05					
				CAMARA 12,8/80-18					
				MATERIAL PARA CONserto de pneu da motoniveladora 120					
				K CATERPILLAR, da motoniveladora RG170B de placa PMF					
				0170, do caminhao VW1518 de placa INT3290, do caminhao					
				Atron 2729 de placa IVQ1571, da retroescavadeira					
				4CX de placa PMF0015, da retroescavadeira random RD4					
				06 de placa IYD0049, da saveiro de placa JBW2J77, do					
				gol de placa IUN4239 e da mini carregadeira.					
	2023/006024	2324 2366	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			5.419,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LONA PRETA					
				MALHA DE FERRO					
				LONA E MALHA DE FERRO PARA EXECUCAO DE PISO POLIDO E					
				M CONCRETO NO PARQUE DE EXPOSICOES.					
	2023/006068	2324 428	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			37.359,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CONCRETO USINADO FCK 25 MPA TREVISAN					
				AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 25 PARA ATENDER AS					
				DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2023/006073	2324 2401	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.843,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LUVA AZUL 20X1/2					
				TEE SOLD 20MM					
				PLUGUE ROSCA 1/2					
				CIMENTO COLA AC2					
				ADESIVO PVC 175GR					
				TRINCHA GRANDE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023
Data Final de Movimento: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despe
				FITA VEDA ROSCA 25M CAP SOLD 25MM TORNEIRA PVC MANGA PARA JARDIM 3/4 SIFAO SANFONADO DUPLO ADESIVO PVC 75 BARRA TUBO DE ESG. 150 BARRA DE TUBO SOLD. 50 JOELHO 45o 150MM JOELHO ESGOTO 150MM CAL EXTRA JOELHO ESGOTO 100 MM TEE SOLD. 32MM BARRA DE TUBO SOLD 25 MANTA ASFALTICA 10CM CADEADO 30MM RED ESG 75X50 SIFAO SANFONADO MATERIAL PARA USO NA OBRA DAS REDES DE AGUA E DE ESG OTO DO PARQUE DE EXPOSICOES.		
2023/006074	2324 2402		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	309,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TEE SOLD. 32MM BUCHA RED. SOLD 32X20 TE ESG 50 JOELHO ESGOTO 50MM RED. ESGOTO 100X50 CHAVE COMBINADA 10 mm. REGISTRO PRESSAO SOLD 20MM TE ESG 40 REDUCAO ESG. 50X40 TE SOLD 20 X1/2 JOELHO SOLD 20MM BUCHA No 06 MANTA BIDIN MATERIAL PARA USO NA OBRA DAS REDES DE AGUA E DE ESG OTO DO PARQUE DE EXPOSICOES.		
2023/006091	2324 2414		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.980,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BARRA DE TUBO SOLD. 50 TUBO DESCIDA PARAFUSO LAVT.10 ENGATE PLASTICO 50CM BOLSA LIGACAO SPUDE ASSENTO DE ALMOFADA REJUNTE LAPIS CARPINTEIRO TORNEIRA PVC DUCHA 5200 W LAMPADA LED 9W PARAFUSO TELHEIRO PREGO TELHEIRO 500GR PREGO 19X39 UNIAO PARA ACABAMENTO RODA FORRO RODA FORRO PARAFUSO PARA FORRO TRENA 5M LAMINA SERRA BIMETAL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa				
				ARCO DE SERRA					
				SERRA COPO					
				PREGO 17X 27					
				LUVA DE COURO DE VAQUETA G					
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006092	2324	2415	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.223,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			CURVA SOLD. 25MM					
				RELE FOTOELETRICO					
				PLUGUE MACHO					
				ELETRODO 4MM					
				SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS					
				JOELHO 45o SOLD 25MM					
				REGISTRO BASE PRESSAO					
				MANTA ASFALTICA 20CM					
				LUVA AZUL 25 X 3/4					
				ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4					
				ADESIVO AQUATHERM 75G					
				TUBO SOLD. 25MM METRO					
				LUVA ESG. 40MM					
				BUCHA RED. SOLD 40X25					
				LUVA SOLD. 50 MM					
				BUCHA RED SOLD 50X25					
				ACABAMENTO C24					
				JOELHO ESGOTO 100 MM					
				ADESIVO PVC 175GR					
				TUBO ESG. 150MM					
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006093	2324	2416	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.582,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			MICTORIO					
				VALVULA PARA MICTORIO COM TEMPORIZADOR					
				LAVATORIO 46X35					
				COLUNA LAVAT.					
				BACIA CONVENCIONAL					
				CAIXA DESCARGA					
				ANEL VEDA VASO					
				TUBO DESCIDA					
				PARAFUSO LAVT.10					
				SPUDE					
				ENGATE FLEXIVEL 40 CM					
				VALVULA LAVATORIO					
				TORNEIRA LAV					
				SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM					
				PARAFUSO LAV 8					
				ASSENTO COMUM					
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006094	2324	2417	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.847,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			TE ESGOTO 100MM					
				CAP ESG 100MM					
				TEE SOLD. 32MM					
				JOELHO AZUL 25X1/2					
				REGISTRO SOLD 32					
				TUBO SOLD. 25MM METRO					
				RED. ESG. 150X100					
				CABO PP 2X2,5					
				CONECTOR PVC					
				TE SOLD 50					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despe				
				CAP SOLD 25MM					
				CAP ESG. 150					
				CAP SOLD 50					
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006095	2324 2463		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.254,40	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			ALVENARITE 1 LITRO EDIL					
				AREIA MEDIA MEIA LUA					
				CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL					
				LUVA PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE					
				TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE					
				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber					
				TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS TIGRE					
				LUVA PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE					
				TUBO DE PVC ESGOTO 75MM - 6 METROS TIGRE					
				JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE					
				TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/006131	1513 2450		2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	79,50	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			ESPONJA					
				GEL ESFOLIANTE					
				LAPIS DE OLHO					
				PO FACIAL					
				MATERIAL PARA ATIVIDADE REALIZADAS COM OS PROJETOS: GRUPO DAS MULHERES (GUERREIRAS DE UM NOVO AMANHECER) NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E GRUPO VIOLETAS (CREAS).					
2023/005773	934 2209		2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	275,76	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			GRAO VERDE 500GR					
				BOTINA BOMPEL No 44 E No 42					
				SAPATO SEG PRETO					
				MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL E SE US SERVIDORES.					
2023/006150	2324 2463		2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034	18.680,55	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.					
2023/006082	3684 2406		2023	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	240,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			ARRANJO DE FLOR NATURAL					
				MACO DE ASTROMELIAS					
				MACO DE ASPARGOS					
				FLORES PARA DECORACAO DO JANTAR PALESTRA DO 1o ENCON					
				TRO DO AGRICULTOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE OU					
				TUBRO DE 2023 NO SALAO DA COMUNIDADE DA SANTO ANTONI					
				O NO MUNICIPIO.					
2023/005934	3152 2316		2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	942,00	1	PECAS P/ MAQUIN		
	Itens de Empenho :			OLEO HIDRAULICO 68					
				MANGUEIRA 3/8					
				FILTRO ARS 8842					
				MANCHAO 10					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	Objeto da Despe		
2023/005935	3149 2317		2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA		4.690,00	1	LUBRIFICANTES E	
	Itens de Empenho :		OLEO LUBRIFICANTE 68 - BALDE						
			OLEO LUBRIFICANTE MINERAL AW46						
			OLEO LUBRIFICANTE 15W40						
			OLEO LUBRIFICANTE 15W40						
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA						
			DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2023/006130	1513 2449		2023	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI		202,04	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		ESPONJA PARA MAQUIAGEM						
			ILUMINADOR COMPACTOR						
			PRIMER						
			BASE FLUIDA						
			BASE LIQUIDA						
			DELINEADOR						
			BATOM LIQUIDO						
			MASCARA PARA CILIOS						
			LENCO DEMAQUILANTE						
			MATERIAL PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM OS PROJETOS						
			GRUPO DAS MULHERES (GUERREIRAS DE UM NOVO AMANHECER)						
			NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS						
			) E GRUPO VIOLETAS (CREAS).						
2023/006096	2348 2418		2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059		800,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO						
			PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO ESTACIONAR						
			PLACAS PARA SINALIZACAO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE						
			DE EXPOSICOES NA VILA VERDE TETO.						
2023/006112	3066 2431		2023	3543 L G ZANON & CIA LTDA		2.262,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		REFRIGERANTES E AGUA						
			REFRIGERANTES E AGUAS PARA O COQUETEL DE ABERTURA CO						
			M AUTORIDADES NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, E PARA O						
			STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RECEBER CONVIDAD						
			OS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACONTECE DE 2						
			0 A 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO						
			MUNICIPIO.						
2023/004055	1446 1549		2023	6438 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E		795,56	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		LAMINA BISTURI No 12 - UNIDADE - CAIXA COM 100						
			ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - COM EPINEFRINA, PARA						
			SERINGA CARPULE, CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO CX C						
			OM 50						
			LAMINA PARA BISTURI No 15 - UNIDADE - CAIXA COM 100						
			RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA FLOW - COR A2, SERINGA						
			COM 2G E 05 PONTEIRAS DE APLICACAO -						
			TESOURA IRIS CURVA - 12CM - EMBALAGEM 1 UNIDADE						
			MATERIAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS RE						
			ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.						
2023/004067	1446 1561		2023	6440 SALVI, LOPES CIA. LTDA		43,10	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA DE ALUMINIO 35MM - UNI						
			DADE						
			MATERIAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS RE						
			ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.						
2023/006129	1509 2448		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		275,64	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		CREME DE LEITE						

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LEITE CONDENSADO 395 G					
				OLEO DE SOJA - 900 ML					
				TEMPERO 60GR					
				AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMABALAGEM DE 500G. APRESENTA					
				NDO ROTULO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. COM REGRIS					
				TRO NO ORGAO COMPETENTE					
				LEITE - 1 LITRO					
				EMUSTAB 200GR					
				CARNE MOIDA					
				ABACAXI					
				TONICA					
				AGUA MINERAL COM GAS					
				CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO					
				LIMAO					
				REFresco SABOR MORANGO					
				LARANJA SUCO					
				GENGIBRE					
				MASSA					
				MACA					
				BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR					
				AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA					
				.					
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES QUE SERA					
				O REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NAS AULAS P					
				RATICAS DO CURSO DE GARCOM E GARCONETE (PROGREDIR/UF					
				SM); PROJETOS: VIOLETAS (CREAS), GUERREIRAS DE UM NO					
				VO AMANHECER E GRUPO DOS ADOLESCENTES (CRAS).					
2023/006080	3684 2404		2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA				87,40	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FITA ADESIVA 45X100					
				TOPE M					
				SACO METALIZADO					
				SACO METALIZADO					
				MATERIAIS PARA LEMBRANCAS SORTEADAS AOS PARTICIPANTE					
				S DO EVENTO JANTAR PALESTRA DO 1o ENCONTRO DO AGRICU					
				LTOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023					
				NO SALAO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO.					
2023/006053	3152 2382		2023	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO				1.169,00	1 PECAS P/ MAQUINA
	Itens de Empenho :			EMENDA 12MM ACO					
				GAS REFRIGERANTE R134					
				CARGA DE GAS DE NITROGENIO					
				PRESILHA UNIV. ALTA/BAIXA					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX					
				DE PLACA IZD0G05.					
2023/006055	3152 2384		2023	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO				1.640,00	1 PECAS P/ MAQUINA
	Itens de Empenho :			AR ELETROVENTILADORES 11 PAS					
				EVAPORADOR 1933/2040					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P					
				LACA IVQ1571.					
Total do Dia :							101.174,75		

24.10.2023									
2023/006035	3066 2374		2023	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004				4.997,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SALGADOS E DOCES DIVERSOS					
				SALGADOS E DOCES PARA O COQUETEL DE ABERTURA COM AUT					
				ORIDADES NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, E PARA O STAN					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
	2023/006035			Itens de Empenho : D NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA RECEBER CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACONTECE DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO M UNICIPIO.					
	2023/005879	909 2277	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA			1.849,79	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : PARAFUSO SEXT. 8.8 MA 6X20 ARRUELA LISA PORCA AUTO TRAVANTE MA 6 PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT CONTRAPINO FERRO 3/32X1.3/4KG ANEL RETENTOR K7 PETRONAS TUTELA 1X20 REPARO COMANDO DIANTEIRO ROLAMENTO 6204 MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRE TARIA DA AGRICULTURA.					
	2023/005860	2324 2265	2023	3899 LORENY DE FATIMA BIASI ROSSO			2.723,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : VIDRO INCOLOR 3 MM COLOCADOS VIDROS INCOLORES 3MM COLOCADOS, NO PAVILHAO DO PARQU E DE EXPOSICOES PARA A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE ACO NTECE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUN ICIPIO.					
	2023/004843	1644 1904	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			303,80	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIXA DE SOM TONER 258X COM CHIP MATERIAIS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2023/005159	652 1958	2023	6224 ORTOFISIU'S COM. PROD. ORTOPEDICOS LTD			327,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CARTELAS COM 60 UNIDADES DE SEMENTES PARA AURICULOTE RAPIA SEMENTES PARA AURICULOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE.					
	2023/006154	3070 2460	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			65,76	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BOLO DE COCO BOLO NEGA MALUCA SALGADOS FRITOS ITENS PARA LANCHE DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.					
	2023/006160	872 2466	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			23,99	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2023/005243	119 2020	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			299,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : GRAMPO PLASTICO PILHA AAA PALITO ALCALINA IMPRESSAO 180GR IMPRESSAO EM A4, COLORIDO, FRENTE E VERSO, PAPEL COU CHE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
24.10.2023									
	2023/005400	119 2123	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			2.508,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :							
					ENVELOPE TIMBRADO PARA FOLHA A4				
					PASTA TIMBRADA, 45X31CM, 4X0, COM BOLSO IMPRESSO				
					MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
	2023/005856	119 2261	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			296,95	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :							
					SACO TRANSPARENTE TAMANHO 10X15				
					SACOLA KRAFT G				
					ADESIVO BOLA DOURADO				
					FITA CREPE 48X30 3M				
					PRANCHETA ACRILICA				
					FITA CREPE 48 MM X 50 METROS				
					MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E				
					GESTAO FINANCEIRA.				
				Total do Dia :			13.394,49		

25.10.2023									
	2023/006198	3441 2478	2023	2204 ALBERTO COMERCIO DE GAS LTDA			486,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :							
					BOTIJAO DE GAS 13 KG				
					CASCO DE BOTIJAO DE GAS 13KG				
					MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA USO DO CRAS E CENTRO D				
					E REFERENCIA AO IDOSO, USADO PARA ATIVIDADES DOS GRU				
					POS E CURSOS PROGREDIR, BEM COMO PARA A ELABORACAO D				
					OS LANCHES.				
	2023/006102	2324 2424	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			12.187,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :							
					TINTA FOSCA 18LT				
					TINTA SB BRANCA 18 LITROS				
					TINTA BRANCA BOSCA 3,6LT				
					ROLO COM CABO				
					LIXA				
					TINTA BRANCA FOSCA 3,6LT				
					FITA CREPE				
					PINTA PISO CINZA ESCURO 18LT				
					TINTA AB BRANCA 3,6 L BRANCO GELO				
					SOLVENTE 900ML				
					TINTA AB 900ML				
					TINTA SEDA 16LT				
					SELADOR ACRILICO 18 LTS				
					TINTA BRANCA 3,6LT				
					CORANTE 50 ML				
					TINTA ACRILICA 3,6LT				
					MULTIMASSA 340 G				
					BASE FOSCA 3,2LT				
					ROLO ANTI GOTA 23 CM				
					MATERIAL PARA PINTURA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICO				
					ES.				
	2023/006194	1119 2474	2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME			165,07	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :							
					TOALHA DESCARTAVEL MANICURE				
					LUVAS				
					REMOVEDOR DE ESMALTE				
					VERTIX AMARELO				
					ALICATE CUTICULADOR				
					ALICATE CUTICULADOR				
					PALITO DE BAMBU				
					BLOCO POLIDOR				

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe
				AMOLECEDOR DE CUTICULA					
				MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE MANCURE N					
				OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO, OFERTADO A 12 MULHER					
				ES BAIXA RENDA DO CADASTRO UNICO.					
2023/006124	3152 2443		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA			3.508,00	1 PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			FILTRO REGULADOR AR CAIXA DE CAMBIO					
				JOGO DE JUNTAS REPARO CAMBIO					
				OLEO LUBRIFICANTE					
				OLEO LUBRIFICANTE - DIFERENCIAL					
				PECAS E OLEO PARA MANUTENCAO DA CAIXA DE CAMBIO, FAZ					
				ENDO A SUBSTITUICAO DA JUNTA DE REPARO E FILTRO REGU					
				LADOR DA CAIXA DE CAMBIO DA CACAMBA CARGO 2629 PLACA					
				IYI6G25.					
2023/006125	3152 2444		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA			7.430,00	1 PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			LUVA CARDAN 16 ESTRIAS					
				CRUZETA CARDAM					
				FLANGE PINHAO					
				FLANGE EIXO ENTALHADO CAMBIO					
				RETENTOR PINHAO ENTRADA DIFERENCIAL					
				PARAFUSO CRUZETA CARDAN					
				ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN					
				FLANGE PINHAO DIFERENCIAL					
				MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE					
				PLACA IYI6G25.					
2023/006134	3152 2398		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA			11.848,00	1 PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			KIT EMBREAGEM CAMINHAO ATRON 2729					
				SERVO EMBREAGEM CAMINHAO ATRON 2729					
				FLUIDO DE FREIO 4 - 500ML CAMINHAO ATRON 2729					
				CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO A					
				TRON 2729, DE PLACA IVQ-1571, COM FORNECIMENTO DE PE					
				CAS E MAO DE OBRA					
2023/006193	1509 2473		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			73,37	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MORANGOS					
				TOALHA DE PAPEL					
				CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO					
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES QUE SERA					
				O REALIZADAS NOS DIAS 24 DE OUTUBRO NAS AULAS PRATIC					
				AS DO CURSO DE GARCOM E GARCONETE (PROGREDIR/UFSM).					
2023/006195	1514 2475		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			130,36	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE					
				E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MI					
				NIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDEN					
				CIA E DATA DE VALIDADE					
				COPO PLASTICO 300 ML C/ 100					
				ACUCAR 5KG					
				REFRIGERANTE 3 LT					
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS					
				REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS					
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS					
				MATERIAL PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS					
				DIAS 26 E 31 DE OUTUBRO NO PROJETO "CINE ANZIANI" D					
				O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E CREAS.					
2023/006215	2017 2488		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			47,62	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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa	
25.10.2023				Itens de Empenho : PAO MASSA DOCE					
				BISCOITO ROSCA DE MILHO 300G					
				BISCOITO BROA DE MILHO 300GR					
				ITENS PARA COFFE BREAK DO WORKSHOP DE MANICURE PARA U					
				SUARIAS DO BOLSA FAMILIA A SER REALIZADO PELA SECRET					
				ARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25, 26, E 27 DE					
				OUTUBRO DE 2023.					
				Total do Dia :				35.875,42	

26.10.2023									
	2023/006114	126 2433	2023	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME		171,57	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LUVA TAMANHO M - COM PO CX COM 100 UNIDADES					
				LENCO UMEDECIDO PACOTE COM 140 UNIDADES					
				MATERIAIS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO AD					
				MINISTRATIVO MUNICIPAL.					
	2023/006210	1471 2487	2023	5487	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		248,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ADUBO 05 20 20MG COM OLEO					
				ADUBO E UREIA PARA A CICLOVIA, TREVOS E HORTO MUNICI					
				PAL.					
	2023/006299	291 2491	2023	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		738,54	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SOPRADOR TERMICO 2000W					
				CORRENTE PARA MOTOSSERRA					
				CAPA PARA CHUVA PRETA					
				CAPA MOTOQUEIRO PRETA TAMANH G					
				CARRETEL ROCADEIRA					
				CORRENTE PARA MOTOSSERRA, CARRETEL PARA ROCADEIRA, S					
				OPRADOR TERMICO PARA USO GERAL E CAPAS DE CHUVA PARA					
				FUNCIONARIOS.					
	2023/005224	1513 2009	2023	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA		283,25	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PACOTES DE PRESENTE					
				ROLO DE FITA FLORAL					
				TOPE					
				SACO TRANSPARENTE 50X70					
				SACO TRANSPARENTE 60X75					
				PALHA COLORIDA					
				CAIXA DECORADA CESTA					
				TOPE SIMPLES GRANDE					
				CERTIFICADOS					
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R					
				EALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 2023 DOS PROJETOS GRUPO					
				DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE					
				REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CERTIFICADO					
				S PROGREDIR PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023.					
	2023/005241	1512 2018	2023	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA		432,73	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CARIMBO					
				BALAO					
				PAPEL CONTACT					
				TOPE					
				SACO METALIZADO 10X15					
				PAPEL SEDA					
				SACOLA KRAFT M					
				TOPES					
				BANNER 1,10X1,40					

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: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor					Valor Cat. Objeto da Despesa		
				MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES							
				DE SETEMBRO NOS GRUPOS E PROJETO DO CREAS.							
				Total do Dia :					1.874,09		

27.10.2023											
	2023/003988	1625 1324	2023	6621 ASSMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					284,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Amido de milho, embalagem de 1 kg									
		AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E									
		CONDICOES DE ENTREGA DETALHADOS EM TERMO ANEXO									
	2023/006443	1119 2505	2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME					163,72	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ALGODAO 25GR									
		ALICATE CUTICULADOR									
		REMOVEDOR DE ESMALTE									
		AMOLECEDOR DE CUTICULA									
		LIXA BLOCO									
		EMPURRADOR DE CUTICULA									
		ESMALTE									
		PALITO									
		MATERIAL PARA A REALIZACAO DO WORKSHOP DE MANICURE PARA									
		RA USUARIAS DO BOLSA FAMILIA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA									
		DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27 DE OUTUBRO.									
	2023/006084	2714 2408	2023	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES					470,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CARRINHO PARA NOBREAK									
		ESPELHO									
		CARRINHO PARA NOBREAK E ESPELHO PARA FARMACIA.									
	2023/006121	934 2440	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA					569,81	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CINTA DUPLA PARA OMBRO									
		CARRETEL ROLADA									
		CHAPEU DE PALHA									
		OLEO 2 T									
		CORRENTE PARA MOTOSERRA									
		PREGO COM CABECA 19 X 39									
		SAPATO SEG PRETO									
		MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL.									
	2023/005964	4711 2324	2023	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA					2.371,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA									
		CAMISETAS MANGA CURTA, POLIVISCOSA, COR AZUL COM SERIGRAFIA,									
		PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE IRA									
		ACONTECER DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.									
	2023/006012	4711 2361	2023	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA					139,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA									
		CAMISETA MANGA CURTA, POLIVISCOSA, COR AZUL COM SERIGRAFIA PARA A									
		EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DA EXPOFAX QUE IRA									
		ACONTECER DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO.									
	2023/005146	690 1951	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA					260,50	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : SELENIA PERFORM SN+PLUS SW40									
		FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE									
		ARRUELA BUTIJA DO CARTER									
		FILTRO AR CONDICIONADO GABINE									
		PECAS PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO VOYAGE									

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005146			Itens de Empenho : PLACA IYR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2023/005147	690 1952	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			532,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : BOMBA INJETORA ELETRONICA					
				FILTRO DE COMBUSTIVEL					
				ABRACADEIRA PLASTICA					
				PECAS PARA CONserto DO VEICULO SPIN PLACA IYG9596 DA					
				SECRETARIA DA SAUDE.					
	2023/005328	690 2064	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA			330,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : PIVO					
				PECAS PARA CONserto DA SPRINTER PLACA JAC1G31.					
	2023/006444	117 2506	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			186,72	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS					
				AGUA MINERAL SEM GAS					
				AGUA PARA A EQUIPE DE TRABALHO, FISCAIS QUE IRAO TRA					
				BALHAR NO CONCURSO PUBLICO, NOD IA 28 E 29 DE OUTUBR					
				O DE 2023 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO.					
	2023/006442	2017 2504	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			62,47	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS					
				REFRIGERANTE 2 LT					
				TOALHA DE PAPEL					
				GARFO PLASTICO					
				PRATO PLASTICO DESCARTAVEL					
				ITENS PARA COFFE BREAK DO WORKSHOP DE MANICURE PARA					
				USUARIOS DO BOLSA FAMILIA A SER REALIZADO PELA SECRE					
				TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27 DE OUTUBRO.					
	2023/005434	3604 2087	2023	6477 ZAGONEL S.A.			6.110,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 3M CONFORME PROJETO B					
				ASICO (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE)					
				BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 1,5 ESPECIFICACOES PR					
				OJETO BASICO. (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE					
				CONECTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA EM RDA TIPO PERFURA					
				NTE PARA REDE ISOLADA OU NUA					
				ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MAT					
				ERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.					
Total do Dia :							11.480,72		

30.10.2023									
	2023/005898	2501 2292	2023	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON			142,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : KIT REPARO BOMBA D'AGUA PERIFERICA					
				MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA EMEF PAULO FREIRE.					
	2023/006051	364 2380	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA			495,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : LAMPADA H4 12V					
				LAMPADA 5WB 12V					
				LAMPADA H11					
				RELE AUXILIAR 12 V					
				FAROL AUXILIAR					
				MANUTENCAO DA CAMIONETE L200 DA SECRETARIA DA EDUCAC					
				AO, CULTURA E DESPORTO.					
	2023/006054	364 2383	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA			120,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : LAMPADA H7 - 24V					

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: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa	
				LAMPADA H1 24V					
				LAMPADA H3 24V					
				LAMPADA PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA IVK6B2					
				8 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
	2023/006085	3684 2409	2023	5155 TANIA MARIA CERVO				200,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LEMBRANCA							
				LEMBRANCAS DE AGRADECIMENTO PARA OS PALESTRANTES DO					
				EVENTO 1o ENCONTRO DO AGRICULTOR ENIO MARCHESAN E IS					
				ABELA PILECCO QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBR					
				O DE 2023.					
				Total do Dia :				957,00	

31.10.2023									
	2023/006052	364 2381	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME				103,00	1 PNEUS, CAMARAS
		Itens de Empenho : MANCHAO VF 08							
				MANCHAO RAQUE 12					
				MANCHAO RAQUE 15					
				MANCHAO RAQUE 10					
				REMENDO RT 03					
				MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE					
				ESCOLAR PLACA IUC3H52, IWT8930, JAO3B28, E IQV5852.					
	2023/005973	541 2331	2023	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA				1.572,50	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMISETA BRANCA DE ALGODAO DECOTE REDONDO							
				CAMISETAS PARA OS REPRESENTANTES DA SMED E ESCOLAS M					
				UNICIPAIS NA II JAI MIRIM (JORNADA ACADEMICA INTEGRA					
				DA) NA UFSM NO DIA 25/10/2023 EM CAMOBI, SANTA MARIA					
				/RS.					
	2023/005916	3092 2028	2023	6688 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA				23.123,10	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL, ALCALINO, COR BRANCA, GRAMATURA: 75G							
				/M2. DIMENSOES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM). FOLHAS/R					
				ESMA: 500, PARA USO EM IMPRESSORAS LAZER E JATO DE T					
				INTA, CERTIFICACAO: CERFLOR CAIXA COM 5000 FOLHAS CH					
				AMEX/SYLVAMO					
				PAPEL SULFITE A4, 210 X 297MM, PACOTE C/100 FOLHAS,					
				CORES VERDE CHAMEX/SYLVAMO					
				Papel sulfite A4, 210 x 297mm, pacote c/100 folhas,					
				cores amarelo CHAMEX/SYLVAMO					
				Papel sulfite A4, 210 x 297mm, pacote c/100 folhas,					
				cores azul. CHAMEX/SYLVAMO					
				Papel sulfite A4, 210 x 297mm, pacote c/100 folhas,					
				cores rosa. CHAMEX/SYLVAMO					
				AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA D					
				E EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
	2023/006431	291 2499	2023	392 FLAVIO PICCIN				730,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ROLO DE CORDA BRANCA 4MM DE 1KG							
				CAPA DE CHUVA FORRADA					
				SODA CAUSTICA 1KG					
				LUVA POLIESTER					
				CHAPAU DE PALHA					
				MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, DOS BOMBEI					
				ROS E DA DEFESA CIVIL.					
	2023/006157	2476 2463	2023	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA				2.750,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT							

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: 01.10.2023																
Data Final de Movimento: 31.10.2023																
Data	Empenho	Desp. P.Compra		Ano	Credor				Valor Cat.				Objeto da Despesa			
					TINTA PARA PINTURA DE SINALIZACAO DAS RUAS DA VERDE TETO E DO PARQUE DE EXPOSICOES.											
2023/006159	2324	2465		2023	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA				3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			CABO 7P 70MM RIGIDO 1KW MATERIAL PARA USO NA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSICOES.												
2023/006483	2633	2524		2023	6580	JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFEC				582,00	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			ESCORREDOR DE LOUCA PANO FAVO COM EST. C/4. PANELA DE MICRO ONDAS TAMPA 2.2 LITROS FORMA ANTIADERENTE 37X5CM COLHER KIT 04 PAS 28CM NYLON COLHER DE SILICONE 27X5,5CM CONCHA INOX BATEDOR DE CLARA FACA DE PAO CONJUNTO CHURRASQUINHEIRO COM TABUA PENEIRA DE METAL INOX 22CM ESCORREDOR PARA MASSA GT PRESSOA 1,0LT POTE DE VIDRO TIGELA 4,0 LITROS COM TAMPA PLASTICA BACIA 25 LITROS AZUL BACIA 35 LITROS AZUL POTE 2500ML CONJUNTO DE FACA COM 06 PECAS ITENS DE UTENSILIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
2023/006207	1471	2486		2023	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD				250,00	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			MUDA DE CELOSIA CRISTATA MUDAS PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA VICENTE PALOTTI.												
2023/006155	1808	2461		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA				1.370,00	1	PECAS P/ MAQUINAS				
	Itens de Empenho :			PINO MOLA DIANTEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO TRASEIRO MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IUC3H52.												
2023/005706	3604	2138		2023	6679	NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA				303.211,10	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			LUMINARIAS LED COB. EFICIENTE MINIMA DE 140LM/W. POTENCIA ATE 160W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSAO DE OPERACAO ENTRE 110 E 233V. IRC MINIMO DE 70. MODELO DE REFERENCIA VIA 11. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN17100) ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.												
2023/005918	3092	2028		2023	6690	PEGASUS ATACADISTA LTDA				6.820,00	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			APAGADOR PARA QUADRO BANCO. DESIGN ERGONOMICO. PEGA FIRME E CONFORTAVEL. FELTRO 100% LA, OTIMA APAGABILIDADE E DURABILIDADE, FUNCIONA TAMBEM COM ESTOJO PARA GUARDAR DOIS MARCADORES MASTER APAGADOR PARA QUADRO-NEGRO STALO BASTOES DE COLA QUENTE TAMANHO GROSSO HAVE BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, ATOXI												

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023
Data Final de Movimento: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despe
	2023/005918					
				Itens de Empenho :		CA, TAMANHO PEQUENO, COR BRANCA, TIPO MACIA, QUE NAO BORRE NEM DANIFIQUE O PAPEL. FUTURO
						CADERNO ESPIRAL . CAPA DURA, 1/1, DIMENSOES: 200MM X 275MM, PAUTADO, 96 FOLHAS, CORRES DIVERSAS, CAPA UNISSEX. PAUTA
						PAPEL CARTOLINA TRADICIONAL 50 X 66 140 G /COR BRANCA A A.N
						CANETINHAS COLORIDAS, TAMANHO GRANDE, BOA QUALIDADE, LAVAVEL, COM PAVIO DE ACETATO, PONTA DE FIBRA DE POLIESTER, COM SELO DO IMETRO. ESTOJO COM 12 UNIDADES. FUTURO
						COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVAVEL, ATOXICA, COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVILINA, FRASCO DE 40G. MAKE
						COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVAVEL, ATOXICA, COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVILINA, FRASCO DE 1KG. PIRA
						COLA DE ISOPOR 35G ZASTRAS
						CONTACT TRANSPARENTE: LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO. APLICAVEL NA MAIORIA DAS SUPERFICIES. DIMENSOES: 45CM X 25 M FUTURO
						ESTILETE GRANDE, CORPO DE PLASTICO, LAMINA EM ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANCA. MASTER
						FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 50M, COM ALTA ADESAO A QUALQUER SUPERFICIE LIMPA. NOVA
						Pincel atomico: verde BRW
						PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. FUTURO
						PINCEL ATOMICO. COR AZUL. FUTURO
						PINCEL ATOMICO. COR PRETA. FUTURO
						LAPIS DE COR: TAMANHO GRANDE, CORES VIVAS E INTENSAS COM OTIMO PODER DE COBERTURA. MINA MACIA, FACIL DE APONTAR. PONTA MAIS RESISTENTE, NAO LASCA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES FUTURO
						LAPIS PRETO GRAFITE No 2. DURAVEL, GRAFITE ULTRARRESISTENTE, DE MADEIRA, ENVERNIZADO, NAO QUEBRA COM FACILIDADE. SEGURO PARA CRIANCAS. NAO LASCA. FORMATO SETAVADO. EMBALAGEM COM 72 UNIDADES FUTURO
						MASSA DE MODELAR, MACIA, ATOXICA, QUE NAO MANCHE AS MAOS, NAO ENDURECA E POSSA SER REAPROVEITADA. COMPOSICAO CERAS, PIGMENTOS E CARGA. CAIXA DE 90G. COM 6 CORES. COROLES
						PALITO DE PICOLE, PONTA REDONDA, COR NATURAL, PACOTES COM 100 UNIDADES WBS
						Papel pardo Kraft 60 cm x 100 m. SJ
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor vermelho NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor azul NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor verde NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor amarelo NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor laranja NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor marrom NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor branco NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor preto NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor roxo NOVA
						Papel Crepom, 48cm x 2m, cor rosa NOVA
						PAPEL DOBRADURA 48 X 66 CM (CORES VARIADAS) VMP
						PAPEL FANTASIA SJ
						PASTA CATALOGO C/50 ENV. OFICIO 0,06. FORMATO OFICIO, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES. C/ 50 ENVELOPE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023
Data Final de Movimento: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despe
	2023/005918			Itens de Empenho : S (PLASTICO). ACP Pincel marcador eva FUTURO SLIM PINCEL PARA QUADRO BRANCO FUTURO SLIM TESOURA COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLASTICO, LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM FUTURO TINTA GUACHE, ESTOJO COM SEIS CORES, LAVAVEL, 15 ML. PIRA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA D E EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
2023/005972	2339 2330		2023	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	740,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PLACA DE PVC 3MM, ADESIVADA IMPRESSA, FORMATO 1,85 X 1M PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O POLO UAB DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.		
Total do Dia :					344.251,70	
Total do Mes :					842.321,15	
Total Geral .:					842.321,15	