

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2023
Data Final de Movimento: 30.11.2023
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
01.11.2023							
2023/006457	283 2514	2023 3733 ALEX VICENTE VESTENA LTDA	1.350,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	CASCOTE MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/005909	929 2303	2023 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.523,78	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	PORTA DE ACESSO DE FERRO 1,60X2,10M (DUAS FOLHAS DE 80CM), COM ESPACO PARA VIDROS NA PARTE SUPERIOR, COMPLETA (COM FECHADURA, MACANETA, MARCO E GUARNICAO), COM FUNDO PARA PINTURA NA COR CINZA JANELA BASCULANTE PARA REFEITORIO, DE FERRO, COM FUNDO PARA PINTURA NA COR CINZA, TAMANHO 2,40X1,20M JANELA BASCULANTE PARA REFEITORIO, DE FERRO, COM FUNDO PARA PINTURA NA COR CINZA, TAMANHO 1,20X1,20M JANELA BASCULANTE PARA COZINHA, DE FERRO, COM FUNDO PARA PINTURA NA COR CINZA, TAMANHO 1,80X0,90M FORRO PVC BRANCO, REGUAS DE 10CM MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG MATERIAL PARA OBRA DO HORTO MUNICIPAL. PROCEDE-SE A DISPENSA DE LICITACAO EM VIRTUDE DA TENTATIVA DE COMPRAS ANTERIOR NO PREGAO 28/2023 ONDE OS ITENS DERAM FRUSTRADOS.					
2023/006520	4650 2535	2023 2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	538,97	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	PANELA CACAROLA 22,3 LITROS PANELA CACAROLA 38 LITROS LAMPADA 9W ITENS PARA UTILIZACAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.					
2023/006204	119 2484	2023 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	538,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS FOLHAS A4 BRANCA 75GR, PACOTE DE 500 FOLHAS, TOTAL DE 20 PACOTES PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
2023/006063	3345 2392	2023 1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	190,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	MUDA DE FLOR SORTIDA MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZACAO DA EMEF PAULO FREIRE.					
2023/006432	3152 2500	2023 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	963,00	1	PECAS P/ MAQUINAS		
	Itens de Empenho :	OLEO HIDRAULICO W68 FILTRO DE OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PALHETA DE SILICONE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/006098	3698 2420	2023 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	496,80	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	TELEFONE SEM FIO REFIL DE TINTA MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
2023/006105	399 2425	2023 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	830,10	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	KIT TECLADO USB					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2023
Data Final de Movimento: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				KIT MOUSE WIRELESS		
				FONE DE OUVIDO		
				WEB CAM		
				APRESENTADOR		
				CAIXA DE SOM 8W RMS		
				PILHA RECARREGAVEL		
				REFIL TINTA EPSON		
				SSD 240GB		
				MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS DA EDUCA		
				CAO, CULTURA E DESPORTO, ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE,		
				EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, PROJETO		
				CIRANDA E CAEE.		
Total do Dia :					14.430,65	

06.11.2023						
2023/005349	286 1886	2023	6670 7R7	SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO	8.668,25	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC		
				CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT		
				ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL		
				MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM		
				ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN		
				SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR		
				ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 38. CERT		
				IFICADO DE APROVACAO. CRIVAL/CRIVAL		
				CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC		
				CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT		
				ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL		
				MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM		
				ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN		
				SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR		
				ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 40. CERT		
				IFICADO DE APROVACAO. CRIVAL/CRIVAL		
				CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC		
				CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT		
				ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL		
				MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM		
				ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN		
				SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR		
				ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 41. CERT		
				IFICADO DE APROVACAO. CRIVAL/CRIVAL		
				CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC		
				CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT		
				ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL		
				MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM		
				ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN		
				SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR		
				ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 42. CERT		
				IFICADO DE APROVACAO. CRIVAL/CRIVAL		
				CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC		
				CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT		
				ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL		
				MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM		
				ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN		
				SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR		
				ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 43. CERT		
				IFICADO DE APROVACAO. CRIVAL/CRIVAL		
				CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC		
				CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2023
Data Final de Movimento: 30.11.2023

Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/005349						
			Itens de Empenho :			ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENTIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 44. CERTIFICADO DE APROVACAO. CRIVAL/CRIVAL LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, REFORCO INTERNO A PALMA, ELASTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO NO PUNHO COM VIES KOCH/KOCH LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX (BORRACHA) NATURAL E LATEX (BORRACHA) SINTETICO NEOPRENE, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. TAMANHO 10. CERTIFICADO DE APROVACAO. Plastcor/Plastcor LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA (VERDE), ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO. TAMANHO 9- G. CERTIFICADO DE APROVACAO. Plastcor/Plastcor LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM TRES FIOS MESCLADOS DE POLIESTER, ALGODAO E VISCOSE, PIGMENTOS EM PVC NA COR PRETA NA PALMA E DEDOS, PUNHO COM ELASTANO. TAMANHO G. CERTIFICADO DE APROVACAO. Koch/Koch LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM POLIESTER, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM POLIESTER COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. TAMANHO 9 -G. CERTIFICADO DE APROVACAO. Koch/Koch MASCARA DESCARTAVEL PFF-2 RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEMI FACIAL, DOBRAVEL, CONFECCIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO E CARVAO ATIVADO, PARA VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS P2, DOTADA DE VALVULA DE EXALACAO, CLIPE METALICO NA PONTE NASAL PARA AJUSTE AO ROSTO E ELASTICOS PARA FIXACAO E AJUSTE A CABECA E PESCOCO DO USUARIO. TAMANHO UNICO. CERTIFICADO DE APROVACAO. Koch/Koch OCULOS DE SEGURANCA, COM ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPATULA. AS HASTES SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO E SAO ARTICULADAS ATRAVES DE PINOS PLASTICOS. TAMANHO UNICO. CERTIFICADO DE APROVACAO. Koch/Koch OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDOS DE ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO CINZA (FUME), COM APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPATULA, SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO E FIXAS AS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVES DE PINOS PLASTICOS. TAMANHO UNICO. CERTIFICADO DE APROVACAO. Koch/Koch AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
2023/006184	2324 2472	2023	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :			ESPELHO MATERIAL PARA 4 ESPELHOS USADOS NO PARQUE DE EXPOSICOES.

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	Objeto da Despesa		
06.11.2023	2023/006122	1579 2441	2023	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO		4.440,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : PORTA DE MADEIRA 80 X 2.10							
		PORTA DE MADEIRA 70X210							
		PORTA DE MADEIRA 90X210							
		JANELA 80X60							
		JANELA 1M X 90							
		MATERIAL PARA INSTALACAO NOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS.							
	2023/003993	552 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.386,00	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 CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO							
	2023/003994	1186 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.354,20	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOLIDO 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 CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO							
	2023/003995	1624 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.330,00	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) 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 CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO							
	2023/003996	1625 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.148,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL 5KG							
		Arroz polido, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, pacotes com 5 Kg							
		BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM DE 330 A 360G							
		BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 370GR							
		AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO							
	2023/003997	2282 1324	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		532,80	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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
06.11.2023				Itens de Empenho : CAFE SOLUVEL, GRANULADO, 100% PURO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO. 200GR					
				AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICICOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO					
2023/006197	2303 2477		2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME			900,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PLACA BASE CARREGADOR					
				PONTEIRA FIBRA OTICA					
				BATERIA					
				PECAS PARA CONCERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR DENTMED PRI					
				ME LED E FOTOPIMERIZADOR SCHUSTER EMITER C.					
2023/006203	117 2483		2023	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA			550,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES.					
				GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE TRABALHO, FI					
				SCAIS QUE IRAO TRABALHAR NO CONCURSO PUBLICO, NO DIA					
				29 DE OUTUBRO DE 2023 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIP					
				IO.					
2023/006015	3684 2364		2023	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			564,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TROFEU EM MDF BRANCO 3MM (21X10CM), BASE 6MM BRANCO					
				(12X6CM), IMPRESSAO UV LAMINA, RECORTE NO FORMATO					
				TROFEU DE PARTICIPACAO PARA EXPOSITORES DE ANIMAIS D					
				A EXPOFAX 2023.					
2023/006086	880 2410		2023	5447 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			120,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BANNER 1,40 X 0,95 / LONA HD 440G BRILHO					
				BANNER PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.					
2023/006477	118 2523		2023	5155 TANIA MARIA CERVO			255,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS					
				CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS, QUE SERA ENTREGUE PARA					
				OS DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DOM ANTONIO REIS,					
				E ESCOLA ADELINA ZANCHI NO MUNICIPIO E ESCOLA JOAO					
				XXIII EM SAO JOAO DO POLESINE, PELO RECONHECIMENTO P					
				ELA CEDENCIA DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO CONCURSO					
				PUBLICO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 28/10/2023 E 29/					
				10/2023 NO MUNICIPIO.					
2023/005318	643 2054		2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			324,04	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CANETA VAI E VEM					
				CANETINHAS COLORIDAS					
				EVA LISO					
				ESPETO PARA PAPEL					
				EVA GLITER					
				TESOURA 21CM					
				MATERIAIS PARA CAMPANHA DO AUTISMO NO POSTO DE SAUDE					
				DA SEDE.					
Total do Dia :							29.372,29		

07.11.2023									
2023/006564	2371 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.					
2023/006549	907 2551		2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA			5.525,75	1	OLEO DIESEL

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despe		
07.11.2023				Itens de Empenho : DIESEL S10					
				DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX					
				.					
2023/005218	3070 2003		2023	6306	JANE MARIA ALBERTO		160,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SALGADOS SORTIDOS					
				SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO NO PRIMEIRO ENCONTRO					
				DO GRUPO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA PROJETO DO					
				CREAS A SER REALIZADO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 AS					
				15 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.					
2023/006556	1509 2553		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		1.090,12	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CARNE BOVINA COXAO DE DENTRO					
				CARNE BOVINA CORTE TATU					
				CARNE BOVINA CORTE PATINHO					
				ENTRECOTE BOVINO					
				ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG					
				ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG					
				VINHO BRANCO SECO					
				VINHO TINTO SECO 1,4LT					
				CEBOLA GRANDE					
				QUEIJO PROVOLONE					
				QUEIJO GORGONZOLA					
				RETALHO DE QUEIJO					
				REQUEIJAO 400GR					
				GELATINA SABOR MORANGO					
				LEITE CONDENSADO 395 G					
				MOLHO DE TOMATE					
				SAL COMUM FINO 1KG					
				PIMENTA 100GR					
				MANTEIGA					
				OLEO DE SOJA - 900 ML					
				CREME DE LEITE					
				ALHO 200GR					
				ALHO PORO					
				MATERIAL PARA CURSO DE GARCOM E GARCONETE, DO PROGRE					
				DIR/UFSM EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA					
				SOCIAL, PARA A SUA AULA DE ENCERRAMENTO, NO DIA 07					
				DE NOVEMBRO, QUE VISA AVALIAR SE OS 25 ALUNOS QUE PE					
				RMANECERAM NO CURSO ESTAO APTOS A CERTIFICACAO. A AU					
				LA CONTARA COM UMA PRESENCA TOTAL DE 55 PESSOAS, OND					
				E OS ALUNOS PUDERAM CONVIDAR UMA PESSOA PARA QUE ELE					
				S PUDESSEM SERVIR. NESSA AULA OS ALUNOS FARAO TAMBEM					
				O PREPARO DE PRATOS E APRENDERAO DIFERENTES TIPOS D					
				E CORTE DE CARNE.					
2023/006561	117 2558		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		998,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA					
				COXA E SOBRECOXA PARA ALMOCO BENEFICIENTE DA APAE QU					
				E IRA ACONTECER NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023.					
2023/006565	3070 2561		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		110,41	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT					
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS					
				REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT					
				PAO PRENSADINHO					
				BOLO DE CENOURA					
				ITENS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL COM INTE					

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: 01.11.2023													
Data Final de Movimento: 30.11.2023													
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa				
	2023/006565				Itens de Empenho : GRANTES DO PROJETO VIOLETAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
	2023/004057	1446	1551	2023	6627	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO				1.449,01	1	Material Odontologico	
					Itens de Empenho : AFASTADOR MINNESOTA - TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE								
					ALAVANCA ODONTOLOGICA 1 RETA, TIPO HEINDERBRINK - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					ALAVANCA ODONTOLOGICA 2 ESQUERDA, TIPO HEINDERBRINK EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					ALAVANCA ODONTOLOGICA 3 DIREITA, TIPO HEINDERBRINK EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					ALVEOLOTOMO LUER CURVO								
					BROCA CIRURGICA ZECRYA EXTRA LONGA 28MM - COM PONTA ATIVA PARA ALTA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE								
					CABO PARA BISTURI - CABO No 03 PARA FIXACAO DE LAMINA CORTANTE, TAMANHO 13CM, PRODUZIDO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PO 38GR E 1 FRASCO DE LIQUIDO 15ML								
					CURETA CIRURGICA TIPO LUCAS, No 85 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					DESCOLADOR MOLT No 09 - NAO ARTICULADO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					ESCOVA DE ROBSON - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					Espelho bucal numero 05 CX COM 1 UNIDADE								
					ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO - CAIXA COM 10 UNIDADES								
					FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500ML								
					FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO No 151 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO No 17 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO No 18L - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO No 18R - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO No 65 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO - CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA								
					PLACA DE VIDRO 10MM - POLIDA; 10MM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					SERINGA CARPULE COM SISTEMA PARA REFLUXO SINDESMOTIMO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE								
					MATERIAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.								
Total do Dia :									15.661,29				

08.11.2023													
	2023/006294	909	2490	2023	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME				639,00	1	PNEUS, CAMARAS	
					Itens de Empenho : MANCHAO VF 08								
					REMENDO RT 03								
					REMENDO R303								
					VALVULA SEM CAMARA								

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: 01.11.2023											
Data Final de Movimento: 30.11.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despe						
				TIP TOP No 5							
				TIP TOP No 09							
				TIP TOP No 08							
				TIP TOP No 7							
				TIP TOP No 6							
				CAMARA 12/16.05							
				MATERIAL PARA CONserto de PNEUS NA RETROESCAVADEIRA							
				CASE 580N E VEICULOS DA SECRETARIA.							
2023/006147	2324 2456		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.125,00	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			CURVA ESG 100MM							
				JOELHO 45o ESG. 100							
				TE ESGOTO 100MM							
				RED. ESG. 150X100							
				BARRA TUBO SOLDAVEL 25							
				ENGATE PVC 50							
				PLACA CEGA 4 X 2							
				JOELHO ESGOTO 75 MM							
				TORNEIRA LAV							
				FERROLHO RED 3							
				FECHADURA							
				JOELHO INT ROSCA 3/4							
				TORNEIRA PVC JARDIM							
				CAL PARA PINTURA							
				ARAME PONTO 16							
				IMPERMEABILIZANTE 1LT							
				CAL EXTRA							
				BARRA TUBO SOLD. 20							
				ADESIVO PVC 175GR							
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO HORTO MUNICIPAL E DO							
				PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/006148	2324 2457		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.312,00	1	ENCARGOS GERAIS				
	Itens de Empenho :			CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM							
				CONECTOR CUNHA							
				MANGA CORRUGADA							
				TRINCHA GRANDE							
				RELE FOTOELETRICO							
				FERRO 8 MM							
				FERRO 4.2 MM							
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO HORTO MUNICIPAL E DO							
				PARQUE DE EXPOSICOES.							
2023/006495	58 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.095,33	1	GASOLINA				
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.							
2023/006496	1163 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	286,11	1	GASOLINA				
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULO AIR CROSS IZP 8C82.							
2023/006497	114 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	735,68	1	GASOLINA				
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.							
2023/006498	2806 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.967,86	1	GASOLINA				
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
2023/006499	687 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.087,12	1	GASOLINA				
	Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
2023/006500	906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.100,60	1	GASOLINA				

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
08.11.2023				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
2023/006501	1105 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		1.375,68	1	GASOLINA	
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
2023/006502	2906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		37.580,69	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL. DE OBRAS.					
2023/006503	3641 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		15.552,50	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.					
2023/006504	688 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		5.842,43	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
2023/006505	907 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		6.286,76	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL. DA AGRICULTURA.					
2023/006590	2053 2577		2023	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA		44,95	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 5 LITROS MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2023/006476	3152 2522		2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA		1.066,68	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : RETENTOR 02115 ROLAMENTO EIXO PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1/2X2.1/2 PORCA SEXTAVADA 8.8MM PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1/2X2 JOGO JUNTA CAIXA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 3/8X2.1/2 ADESIVO DE SILICONE PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12X40 ARRUELA LISA 12X24X2,5 PORCA SEXTAVADA 8.8 MA ZA 12 ARRUELA DE PRESSAO MET JUNTA DA VALVULA MANGUEIRA R6-5/16 MANGUEIRA R6-1/2 ABRACADEIRA 12-16 GRAMPO 5,0X90 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 8X35 PORCA AUTO TRAVANTE TERMINAL DA BATERIA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X25 ARRUELA LISA 10X21X2,0 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 6X30 PO SEXT ARRUELA LISA 6X12X1,6 PARAFUSO SEXT. 8X30 ARRUELA LISA 8X16X1.6 PO SEXT POL 5/16 ARRUELA PRESSAO 10 MM					

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe
				ADESIVO PARA VEDACAO					
				FILTRO					
				REPARO					
				ANEL					
				MOLA TRAVA DO TUBO					
				MANGUEIRA R2AT - 3/8"					
				ESP ENC. TUBO 3/8					
				CONTRAPINO DE FERRO					
				PA SEXT. 8.8 6X25					
				PORCA AUTO TRAVANTE					
				PA SEXT 8.8 7/16X1"					
				JUNTA DA TAMPA DO HIDRAULICO					
				PONTA 20 ESTR.					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030 DE PLAC					
				A TAF8030.					
2023/005759	291 2205		2023	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA			215,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ASSOPRADOR TERMICO					
				MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE					
				RVICOS PUBLICOS.					
2023/006149	2324 2458		2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			1.111,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TE ESGOTO 100MM					
				CAP ESG 100MM					
				TELA GALVANIZADA 1,20X2,3MM					
				PALANQUE 10 X10 RETO					
				MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO HORTO MUNICIPAL E DO					
				PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006428	2324 2496		2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			1.356,03	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TRINCHA 1.1/2					
				TRINCHA 2					
				ROLO DE LA 23 CM EXTRA					
				SOLVENTE					
				LIXA EM ROLO					
				TINTA ESMALTE BRANCO					
				TINTA SEMIBRILHO 18LT BRANCA					
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSI					
				COES.					
2023/006429	2324 2497		2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			824,26	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SELADOR ACRILICO					
				TINTA FOSCA 18LT BRANCA					
				PLUG PARA LAVATORIO					
				ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO					
				CABO GARFO GAIOLA 23CM					
				MATERIAL PARA USO NAS PINTURAS E DEMAIS OBRAS DO PAR					
				QUE DE EXPOSICOES.					
2023/006430	2324 2498		2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			1.093,01	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ESCOVA DE ACO					
				TOMADA BARRA 3P 20A					
				MANGUEIRA PARA NIVEL 5/16 X 1,5MM SILICONADA					
				ARRUELA ELETRICA 3/4					
				REGUA ELET. 4T					
				MATERIAL PARA USO NAS PINTURAS E INSTALACOES ELETRIC					
				AS DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006463	3152 2516		2023	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA			2.100,00	1 PECAS P/ MAQUIN

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa		
08.11.2023				Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE AW 68 FILTRO HIDRAULICO MANGUEIRA 3/8 FEMEA SESE PLANA 13/16X3/8 FEMEA SEDE PLANA 90 GRAUS 13/16X3/8 CAPA 3/8 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406.					
				Total do Dia :			94.797,69		

09.11.2023	2023/006606	283 2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034			1.245,37	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.					
	2023/006153	909 2459	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA			1.267,12	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : TERMINAL MANGUEIRA GCP ADAPTADOR MACHO 9/16 MANGUEIRA DA AGUA REPARO ORIGINAL CNH ANEL NBR 2237 ANEL BACKUP PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT MATERIAL PARA TROCA DO REPARO DA RETROESCAVADEIRA CA SE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2023/006485	283 2525	2023	75 GENESIO BISOGNIN			2.262,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : RADIO TRANSMISSOR PARA CONTROLE REMOTO PORTAO JANELA BASCULANTE 1,80M X 0,7M FERRO CHAPA RADIO TRANSMISSOR PARA O PORTAO DO PARQUE DE MAQUINA S, JANELAS PARA O PAVILHAO DO PARQUE DE EXPOSICOES, CHAPA PARA MONTAGEM DE CAIXA DE FERRAMENTAS E FERRO PARA USO NA OFICINA.					
	2023/006592	2371 2579	2023	4993 MARION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			10.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA MATERIAL PARA USO NO CALCAMENTO DA ESTRADA QUE DA AC ESSO A ERMIDA SAO PIO.					
	2023/006593	2807 2580	2023	4993 MARION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			4.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA MATERIAL PARA USO NO CALCAMENTO DA ESTRADA QUE DA AC ESSO A ERMIDA SAO PIO.					
	2023/006132	3756 2451	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.					
	2023/005947	3152 2319	2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.189,10	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : PLACA DE DESGASTE DE ACO PLACA DE DESGASTE DE ACO PLACAS DE DESGASTE PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA RG170B. SALIENTA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR AS PEC					

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor	Cat. Objeto da Despesa
	2023/005947			Itens de Empenho : AS COM A AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DA R EFERIDA MAQUINA.					
Total do Dia :								20.290,59	

10.11.2023									
	2023/006586	123 2573	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA				226,80	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MASSA PLASTICA 500 GR					
				SERRA ACO					
				ADESIVO INST					
				CORDAO BRANCO					
				CORDA					
				CHAVE No 13					
				CHAVE No 16					
				BROCA 4,2X15					
				MARTELO					
				GRAMPO 8MM					
				MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2023/005717	650 2176	2023	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA				3.565,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAMANHO G					
				ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAMANHO M					
				SORO FISIOLOGICO 0,9% INETAVEL ENDOVENOSO, SISTEMA F					
				ECHADO 100ML					
				TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA ONCALL PLUS CX COM 50 TIRAS					
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SED E E SANTOS ANJOS.					
	2023/006619	1053 2594	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				23,99	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS					
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.					
Total do Dia :								3.815,79	

13.11.2023									
	2023/006629	1640 2599	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				419,97	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PANELINHA DE COCO					
				CROISSANT					
				SALGADOS FRITOS					
				PAO FRANCES					
				REFRIGERANTE 2 LT					
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS					
				QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400GR					
				APRESUNTADO					
				FIAMBRE PICLES EXCEL					
				MARGARINA 250GR					
				ADOCANTE 200 ML					
				LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
Total do Dia :								419,97	

14.11.2023									
	2023/006658	1106 2617	2023	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA				13,13	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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
14.11.2023				Itens de Empenho : BISCOITO PALITO DE CACHACA ITENS PARA "COFFE BREAK" DA REUNIAO PARA ELEICAO DO PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SECRETARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, DIA 14 DE NOVEMBRO.					
2023/006106	2324 2426		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		1.216,95	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : TUBO ESGOTO 100 MM TUBO ESGOTO 250MM TUBO ESGOTO 200MM MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DE SANEAMENTO BASICO DO PARQUE DE EXPOSICOES.					
2023/006589	3644 2576		2023	6305 MAURI BULIGON		154,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : BOLO SORTIDO BOLO PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA QUARTA COLONIA E TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES NO DIA 13 DE NOVEMBRO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAIXNAL DO SOTURNO/RS.					
2023/006618	1781 2593		2023	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL		764,10	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : BOLA DE NATAL 12CM FESTAO NATALINO FOSCO . MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA 2023 NA PRACA VICE NTE PIGATTO.					
Total do Dia :						2.148,18			

16.11.2023									
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 JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. ANULACAO PARCIAL DA NE 999/2023.					
2023/006681	59 2628		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		275,52	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
Total do Dia :						625,52			

17.11.2023									
2023/000103	283 2463		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.026,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA MEIA LUA CAL 20 KG DB TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramica a Uliana TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. ANULACAO PARCIAL DA NE 103/2023.					
2023/005466	283 2147		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : CAL EXTRA REJUNTE GELO SEPARADOR DE PISO 4,00 MM					

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
				MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 20 CM					
				MASSA FINA					
				ADESIVO PVC 75					
				SEPARADOR DE PISO 3 MM					
				TELA ALAMBRADO 1,5MT					
				MATERIAL PARA USO NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E TELA					
				PARA CONCERTO DA CERCA DOS FUNDOS DO PARQUE DE EXPOS					
				ICOES.					
2023/005985	2707	2339	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.030,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DISPENSER PARA COPO					
				MATA JUNTA					
				CHAVE PHILIPS 3/16 X 4					
				PLUG					
				CANALETA					
				CAIXA SOBREPOR					
				PLACA CEGA 4 X 2					
				PARAFUSO 4X40					
				BUCHA TF No 06					
				MATERIAIS PARA INSTALACAO DE ANTENA NO POSTO DE SAUD					
				E DA SEDE.					
2023/006511	4565	2531	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.201,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DISCO DE FERRO 4.1/2					
				BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO 1.1/2 X 40 MM					
				SPUDE					
				ARAME GALVANIZADO No 16					
				VEDA CALHA					
				PARAFUSO PARA FORRO					
				SELANTE PU 30					
				DESENGRIPANTE					
				MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 30 CM					
				SELANTE PU 40					
				MATERIAL PARA REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO R					
				OQUE BUSANELO E NO GINASIO MUNICIPAL.					
2023/006585	2324	2463	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8.065,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ALVENARITE 1 LITRO EDIL					
				AREIA MEDIA MEIA LUA					
				CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO					
				SUL					
				BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau					
				LUVA PVC SOLDAVEL 25MM 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 40MM - 6 METROS TIGRE					
				TORNEIRA PLASTICA HERC					
				JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE					
				TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE					
				REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE					
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO.					
2023/006604	125	2581	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		51,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			INTERRUPTOR 2T C/T PADRAO					
				CABO PP 3 X 1,5MM					
				PLUGUE MACHO					

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: 01.11.2023												
Data Final de Movimento: 30.11.2023												
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa				
				PLUGUE FEMEA								
				MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
				L.								
	2023/006605	125 2582	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			464,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		PAINEL LED 24W REDONDO								
				PAINEL LED 36W SOBREPOR REDONDO								
				MATERIAIS PARA AS SALAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.								
	2023/006614	2335 2589	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.900,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		CABO PP 2X2,5								
				CABO PP 2 X 4,0MM								
				MATERIAL PARA USO NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PARQUE DE EXPOSICOES E USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE.								
	2023/006615	285 2590	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			9.297,50	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM								
				CABO MULTIPLEX 4X10MM								
				CABO 750V 10.00MM PRETO (7 FIOS)								
				ESCADA DE ALUMINIO								
				ELETRODO 2,50 MM								
				ELETRODO 3,25 MM								
				ELETRODO 4MM								
				RELE FOTOELETRICO								
				CURVA LONGA 75MM								
				JOELHO 45 ESG 75								
				ABRACADEIRA TIPO U 2.1/2								
				AR 11 PVC								
				FIO PARALELO 2 X 1,5								
				FIO PARALELO 2 X 2.5								
				SUPORTE BAQUELITE								
				DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A								
				CD 03								
				CONECTOR CUNHA								
				PLUGUE MACHO 10A								
				PLUGUE MACHO 20A								
				PLUGUE FEMEA 10A								
				SUPORTE PORCELANA								
				SUPORTE DISJUNTOR								
				SUPORTE PORCELANA FIXO								
				TE LUZ								
				CONECTOR 35MM								
				CHAVE TESTE								
				PLUG FEMEA 20A								
				MATERIAL PARA USO NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PARQUE DE EXPOSICOES, USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE E DA OFICINA.								
	2023/006646	283 2606	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.008,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :		ADESIVO PVC 175GR								
				REGISTRO ESF SOLD 20								
				REGISTRO ESF SOLD 25								
				JOELHO AZUL 25X1/2								
				MANGA PRETA - 1/2 POLEGADA								
				JOELHO INT 1/2								
				JOELHO INT COM ROSCA 1/2								
				NIPEL ROSCA 1/2								

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: 01.11.2023										
Data Final de Movimento: 30.11.2023										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				FITA VEDA ROSCA 25M						
				TUBO SOLD 20MM						
				UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2"						
				TEE 25X1/2						
				JOELHO 20X1/2						
				TE 25X3/4						
				TE 20X1/2						
				ADESIVO PVC 75						
				PLUGUE ROSCA 1/2						
				MATERIAL PARA USO NAS INSTALACOES DE REDE DE AGUA E						
				ESGOTO DO PARQUE DE EXPOSICOES E USO DIARIO DA SECRE						
				TARIA DE OBRAS.						
2023/005339	1661	2074	2023	2833	DALLA NORA & QUATRIN LTDA			1.080,00	1 ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : CAMISETA BRANCA DE ALGODAO DECOTE REDONDO					
					CAMISETAS PARA A EQUIPE DO PROJETO CAMINHADAS NA NAT					
					UREZA DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA: ROTA DO SOL, QUE					
					SERA REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNI					
					CIPPIO.					
2023/006013	126	2362	2023	4285	FORZA INFORMATICA LTDA			100,00	1 ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : CRACHA					
					CRACHAS EM PVC MEDINDO 54X86MM, EXPESSURA 0,10MM, CO					
					M PRESILHA METALICA.					
2023/005989	120	2343	2023	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			573,60	1 ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : SSD 120GB					
					ROTEADOR					
					CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR					
					CAIXA DE SOM 8W RMS					
					MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA					
					O FINANCEIRA.					
2023/006709	4725	2648	2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA			519,49	1 ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA					
					ITEM PARA PREAPARO DE JANTAR DE FORMATURA DOS CURSOS					
					DO PROGRAMA PROGREDIR (MASSAS E SUAS APLICACOES, SA					
					BAO, SABONETES E COSMETICOS NATURAIS), GARCON E GARC					
					ONETE, A REALIZAR-SE DIA 23 DE NOVEMBRO NO SALAO COM					
					UNITARIO DA VILA SANTO ANTONIO. E PREPARO DO JANTAR					
					DE ENCERRAMENTO NAS ATIVIDADES DO ANO 2023 DO PROJET					
					O VIVA EM MOVIMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOS					
					O A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, NO					
					SALAO COMUNITARIO DA VILA SANTO ANTONIO.					
2023/006011	2424	2360	2023	2761	VALMIR R. STEUERNAGEL - ME			1.230,00	1 ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : JOGO DE JUNTA 2 CABOS					
					JOGO DE ANEL					
					BIELA					
					OLEO					
					ROLAMENTO					
					ROLAMENTO					
					RETENTOR					
					SUSP. OLEO					
					VIRABREQUIM					
					CILINDRO					
					PISTAO					
					PA/ITEM					
					MATERIAL PARA CONCERTO DO COMPRESSOR DO POCO ARTESIA					

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: 01.11.2023													
Data Final de Movimento: 30.11.2023													
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat. Objeto da Despe				
	2023/006011				Itens de Empenho : NO DA LINHA SAO LUIZ.								
Total do Dia :									30.746,49				

20.11.2023													
	2023/006588	3644	2575	2023	6312	ANELISA CATTO CERETTA 63603136004				320,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS								
					SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDU								
					CACAO DA QUARTA COLONIA E TREINAMENTO SOBRE A NOVA L								
					EI DE LICITACOES NO DIA 13 DE NOVEMBRO NA CAMARA DE								
					VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.								
	2023/006644	283	2604	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				3.070,80	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : SPUDE								
					LUVA 20 X 1/2								
					PLUGUE CR 1/2 BLUKIT								
					JOELHO ESG 40								
					SIFAO SANFONADO								
					CAIXA SIFONADA								
					DUCHA 5200 W								
					BRACO PARA CHUVEIRO DE 1/2" COMP. 40 CM								
					LAVATORIO PVC								
					COLUNA LAVAT.								
					SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM								
					PARAFUSO LAV 8								
					ENGATE FLEXIVEL 50								
					VALVULA LAVATORIO								
					TORNEIRA LAV								
					PARAFUSO LAVT.10								
					BROCA VIDEA 10								
					FECHADURA EXTERNA								
					PARAFUSO 4X40								
					LAJE CONCRETO								
					SALVA REGISTRO								
					LUVA REFORCADA								
					CAL EXTRA								
					CIMENTO COLA ACI								
					BROCA AR 3								
					PREGO 19 X 39								
					PREGO 22 X 54								
					ARAME PONTO 16								
					FERRO 8 MM								
					PREGO TELHEIRO PACOTE COM 500GR								
					CHAVE COMBINADA 10 mm.								
					CHAVE COMBINADA 11 mm.								
					CHAVE COMBINADA 10 COM CATRACA								
					TRENA COM TRAVA 7,5M								
					MARRETA 2KG								
					PREGO 19X39								
					MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICOES DIARIO DA								
					SECRETARIA DE OBRAS.								
	2023/006727	283	2463	2022	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA				1.582,00	1	PO DE PEDRA	
					Itens de Empenho : PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA								
					REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE								
					MATERIAIS DE CONSTRUCAO.								
	2023/006728	2371	2662	2023	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA				3.237,00	1	PO DE PEDRA	

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
20.11.2023				Itens de Empenho : PO DE BRITA DESLOCAMENTO MATERIAIS PARA A ESTRADA DE CERRO COMPRIDO - SAO PIO .					
2023/005839	639 2248	2023	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI			110,00	1 ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : GAS GLP P13 GAS GLP P13 PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.					
2023/006569	649 2565	2023	5147	DOTTO & CIA LTDA			824,00	1 PECAS P/ MAQUIN	
				Itens de Empenho : KIT ANEL COM 2 CILINDRO ISENT0 ELEMENTO FILTRO DO AR PRESSOSTATO PECAS PARA CONCERTO DO COMPRESSOR.					
2023/006088	3756 2412	2023	3011	IDEMAR MARTINS GONCALVES			266,00	1 ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : CARPETE CARPETE PARA COLOCAR NO CHAO DA CASINHA DA SAUDE NA EXPOFAX 2023.					
2023/005986	690 2340	2023	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA			1.248,00	1 LUBRIFICANTES E	
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL SELENIA PERFORM 5W30 BUCHA DA BIELETA PARAFUSO 12MM ARRUELA 12MM MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPRINTER PLACA JAC1G 31.					
2023/005990	690 2344	2023	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA			85,00	1 ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA PALHETA AEROFIT PALHETA PARA O VEICULO SPIN PLACA IYG9596.					
2023/006710	3712 2649	2023	364	LOJAS BECKER LTDA			136,00	1 ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : CHALEIRA ELETRICA TE 03 SAIDAS MATERIAL PARA CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE.					
2023/006567	648 2563	2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			250,70	1 ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : JOELHO SOLD 25 MM 90 LUVA SOLD 25 MM TUBO SOLD. 25MM METRO TUBO SOLDAVEL 25 MM FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m ENGATE CROM. 50CM CAIXA DESCARGA ENGATE PLASTICO 40CM ENGATE PLASTICO 50CM ABRACADEIRA NYLON 151X3,70 COLA SUPER CIANO COLA DUREPOX MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
20.11.2023	2023/006133	650 2452	2023	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			238,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CREME PARA MASSAGEM CANFORA 150GR CREMES PARA USO NA FISIOTERAPIA.							
	2023/006570	690 2566	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA			1.484,00	1	PECAS P/ MAQUIN
		Itens de Empenho : EIXO HOMOCINETICA COMPLETA DIREITA GRAXA GRAFITADA PECAS PARA O CARRO SPIN PLACA IYG9596 DA SECRETARIA DA SAUDE.							
	2023/006123	1644 2442	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS			313,60	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MOUSE USB MOUSE OPTICO USB CABO USB SMARTPHONE ESTABILIZADOR 300VA MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.							
	2023/005987	2303 2341	2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME			3.785,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CONJUNTO DE PLACA FONTE PARA ULTRASSOM E JATO DE BIC ARBONATO ORTUS BIOSCALER No2839108 PATRIMONIO 4370 CONJUNTO PLACA + CANETA ULTRASSOM PARA ULTRASSOM E J ATO DE BICARBONATO ALT SONICJET No83909 PATRIMONIO 6 209. ROTOR COMPLETO PARA ALTA ROTACAO DENTMED No LN211107 79TH ROTOR COMPLETO PARA ALTA ROTACAO DENTMED No 01414 ROTOR COMPLETO PARA ALTA ROTACAO DENTMED No LN211107 98TH PECA PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.							
	2023/006200	2303 2480	2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME			189,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR PECA PARA CONserto DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.							
	2023/006716	1864 2653	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			40,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CERA 750 ML LUSTRA MOVEIS 200ML PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	2023/006568	643 2564	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			641,95	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ISOPOR 2,5CM ALFINETE COLORIDO GRAFITE 0,7 Percevejo estrela branco CX 100 UN PAPEL CARTAO TESOURA 21CM TESOURA Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilida de. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sexta vado -Embalagem: contem 72 unidades BALAO COLORIDO BANNER MATERIAIS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS NO POSTO DE SAU DE DA SEDE.							

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa			
Total do Dia :						17.822,65			

21.11.2023									
	2023/006648	1135 2608	2023	4080	C. A. BERGER - ME	1.396,18	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : TABUA 0,3X2,5MT							
		ESTACA COM PONTA							
		RIPAO 2,5MT							
		TABUA 0,20							
		TABUA 0,3X5MT							
		PRANCHA 0,03X0,30 5MT							
		GUIA 2,5X10							
		GUIA 2,5X10 3,5MT							
		PRANCHA 5X30 5,5MT							
		MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DE BUEIRO EM NOVO TR							
		E VISO, CONSERTO DE PONTE E PARA USO DA SECRETARIA DE							
		OBRAS.							
	2023/006650	3159 2610	2023	4080	C. A. BERGER - ME	2.850,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : RIPAO 5 X 7							
		PREGO 17X 27							
		PECA 10X10 5MTS							
		PECA 8X8							
		CAIBRO DE MADEIRA DIMENSOES: 8,0CM X 8,0 CM 5MTS							
		CAIBRO 5,5MTS							
		MATERIAL PARA CONSERTO DOS TELHADOS DANIFICADOS PELA							
		CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3178							
		DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.							
	2023/006745	4726 2678	2023	2081	ENIO BARATTO & CIA LTDA	260,69	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : Farinha de trigo pacote 1kg							
		OVOS							
		ACUCAR CRISTAL							
		MOLHO DE TOMATE 300GR							
		OREGANO							
		AZEITONA 120GR							
		LEITE CONDENSADO 395 G							
		CREME DE LEITE							
		CHOCOLATE EM PO							
		CHOCOLATE MEIO AMARGO							
		CHOCOLATE 85GR							
		FERMENTO SAF INST 10GR							
		WAFER BRIGADEIRO							
		KINDER							
		Nata. consistencia cremosa. Embalagem 300 g							
		LINGUICA TOSCANA 700GR							
		QUEIJO MUSSARELA FATIADO							
		ITENS PARA ATIVIDADES GASTRONOMICA DO GRUPO VIOLETAS							
		DO CREAS A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE NOVEMBRO, NO CE							
		NTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.							
	2023/004729	1644 1830	2023	5774	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	100,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : TONNER							
		TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE ACOLHIMENTO DO POS							
		TO DE SAUDE DA SEDE.							
	2023/006682	1471 2629	2023	6563	LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	250,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : MUDA DE CELOSIA CRISTATA							
		MUDAS PARA REPLANTIO NOS TREVOS, AVENIDAS E CICLOVIA							
		.							

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: 01.11.2023													
Data Final de Movimento: 30.11.2023													
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe			
2023/006746	4725	2679		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA				123,76	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : LEITE - 1 LITRO								
					QUEIJO PRATO								
					QUEIJO MUSSARELA								
					PRESUNTO FATIADO								
					CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO								
					LEITE CONDENSADO 395 G								
					MAIONESE 500GR								
					Pao de sanduiche								
					REFresco SABOR MORANGO								
					REFresco LARANJA								
					GUARDANAPO 22X23CM								
					CANJICA								
					ITENS PARA PRODUCAO DOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV D								
					O CRAS, GRUPO DAS MULHERES E ADOLESCENTES NOS ENCONT								
					ROS DO DIA 22 DE NOVEMBRO.								
2023/006749	1509	2682		2023	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA				20,67	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : PRESUNTO FATIADO								
					ITEM PARA PRODUCAO DE LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV DO								
					CRAS, GRUPO DAS MULHERES E ADOLESCENTES NOS ENCONTRO								
					S DO DIA 22 DE NOVEMBRO.								
2023/006752	291	2685		2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA				110,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : FACA COM MADEIRA								
					GARFO CABO MADEIRA								
					MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE								
					RVICOS PUBLICOS.								
2023/006700	2928	2647		2023	5180	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				495,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : PEDRA AREIA 0,42 X 1,00								
					PEDRAS PARA REVITALIZACAO DA CALCADA NO PRE SEMARIO								
					SAO JOSE.								
Total do Dia :									5.606,30				

22.11.2023													
2023/006787	283	2463		2022	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA				1.582,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : PO DE BRITA								
2023/006449	1582	2511		2023	4499	CLAUDIO RICARDO SANFELICE				700,00	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : GRAMA EM LEIVA								
					MATERIAL PARA A PRACINHA DOS BOMBEIROS.								
2023/005342	3066	2077		2023	3791	LISANA FERIGOLO BASTIANI				146,40	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : LEMBRANCA								
					LEMBRANCAS DO MUNICIPIO PARA COMPOR O KIT QUE SERA E								
					NTREGUE PARA OS 08 MUNICIPIOS DA QUARTA COLONIA, NO								
					MES DE SETEMBRO, PARA VISITAR/CONVIDAR OFICIALMENTE								
					PARA A EXPOFAX/2023 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20,								
					21 E 22 DE OUTUBRO/2023.								
2023/006747	4726	2680		2023	5601	MARCOS J P DALLA NORA ME				287,95	1	ENCARGOS GERAIS	
					Itens de Empenho : Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c								
					acau em po, embalagem de 400g.								
					BISCOITO 350G								
					Cafe soluvel embalagem 200 g								
					CREME DE LEITE								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2023
Data Final de Movimento: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Farinha de trigo pacote 1kg GELATINA SABOR ABACAXI 20GR GUARDANAPO 22X23CM LEITE CONDENSADO 395 G LEITE INTEGRAL 1 L OLEO DE SOJA - 900 ML REFRIGERANTE 2 LT ITENS PARA PRODUCAO DOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV D O CRAS, GRUPO DAS MULHERES E ADOLESCENTES.			
2023/006724	117 2659		2023	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES. SALGADOS PARA REUNIAO DE TRABALHO DA EQUIPE DE GOVER NO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO MUNICI PAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 21/11/2023.			
2023/006616	3152 2591		2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.755,88	1	PECAS P/ MAQUINA
	Itens de Empenho :			PLACA CELERON - 39269090 PLACA CELERON 39219019 PARAFUSO DE LATAO - 84148012 PLACA CELERON PLACAS E PARAFUSOS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA RG170B. SALIENTA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR AS PEC AS COM A AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DA R EFERIDA MAQUINA.			
2023/006773	4726 2697		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	489,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE 2 L PEPINO EM CONSERVA 300 gramas COLORIFICO 500GR CALDO DE GALINHA 152 GR - COM 16 UNIDADES OVOS LEITE - 1 LITRO OLEO DE SOJA - 900 ML Batata inglesa otima qualidade, tamanho medio CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO REPOLHO Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio VINAGRE 750 ML MAIONESE 500GR MILHO VERDE 170 gramas SELETA DE LEGUMES ENLATADA 200 G QUEIJO RALADO 50GR MATERIAL PARA PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DA FORMATURA DOS CURSOS PRODUCAO DE MASSAS E SUAS AP LICACOES, SABAO, SABONETE E COSMETICOS NATURAIS E GA RCOM E GARCONETE DO PROGRAMA PROGREDIR, A SER REALIZ ADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, NO SALAO COMUNITA RIO DA SANTO ANTONIO.			
2023/006683	577 2630		2023	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	40,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO CONTR. PARADA MATERIAL PARA O CONserto DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			

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: 01.11.2023											
Data Final de Movimento: 30.11.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa				
Total do Dia :							5.112,03				

23.11.2023											
	2023/006647	3548 2607	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			9.388,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		SELADOR ACRILICO 18 LTS							
				ESMALTE PRETO 3,6LTS							
				SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS							
				LIXA 120							
				TINTA ACRILICA							
				SOLVENTE 900ML							
				ESMALTE PRETO 900ML							
				MULTIMASSA 340 G							
				PINTA PISO CINZA ESCURO 3,6LT							
				FUNDO PREPARADOR 18LT							
				ROLO ANTIGOTA 23CM							
				TRINCHA 2.1/2							
				TRINCHA 2							
				TRINCHA 4							
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL.							
	2023/006649	1579 2609	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			2.140,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		MASSA ACRILICA							
				SELADOR ACRILICO 18 LTS							
				TINTA BRANCA							
				LIXA 80							
				TINTA ACRILICA 18LT							
				RESINA ACRILICA NATURAL							
				CORANTE PRETO 34ML							
				TINTA ESMALTE BRANCO							
				MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA AREA DE CONVIVENCIA							
				E BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS.							
	2023/006791	4726 2711	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			112,91	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		COPO PLASTICO 300 ML C/ 100							
				REPOLHO VERDE							
				CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO							
				ITENS PARA PREPARO DO JANTAR DE FORMACAO DOS CURSOS							
				DO PROGRAMA PROGREDIR PRODUCAO DE MASSAS E SUAS APLI							
				CACOES, SABAO, SABONETES E COSMETICOS NATURAIS E GRA							
				COM E GARCONETE.							
Total do Dia :							11.640,91				

24.11.2023											
	2023/006828	283 2732	2023	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA			276,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		DIVISORIA							
				MATERIAL PARA USO NAS DIVISORIAS DOS BANHEIROS DO PA							
				RQUE DE EXPOSICOES.							
	2023/006686	934 2633	2023	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			461,92	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :		PARAFUSO DE FECHAMENTO							
				PINCEL 2							
				TUBO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS DE ROCAD							
				EIRAS 80G							
				FUNIL PLASTICO 160MM							
				BOTINA							
				BOTINA							
				CORDA PP 12MM							
				LUVA VAQUETA							

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
				OLEO 2T 500 ML					
				MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL E SE					
				CRETARIA DE AGRICULTURA.					
2023/006805	4726 2722		2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA			526,72	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS					
				REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT					
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS					
				REFRIGERANTE PARA JANTAR DE FORMATURA DAS TURMAS DOS					
				CURSOS: "MASSAS E SUAS POSSIVEIS APLICACOES", "SABA					
				O, SABONETE E COSMETICOS NATURAIS" E "GARCOM E GARCO					
				NETE" DO PROGRAMA PROGREDIR A SER REALIZADO NO DIA 2					
				3 DE NOVEMBRO DE 2023 E PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO					
				DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL					
				DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ESCOLHA DA MUSA DA TERCEI					
				RA IDADE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 20					
				23, AMBOS EVENTOS COM REALIZACAO NO SALAO COMUNITARI					
				O SANTO ANTONIO.					
2023/006785	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.					
2023/005917	3092 2028		2023	6689 LPS DISTRIBUIDORA LTDA			1.333,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor preto KAZ					
				Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor vermelho KAZ					
				Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor amarelo KAZ					
				Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor azul KAZ					
				Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor verde KAZ					
				Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor rosa KAZ					
				Papel dupla face color set cor lisa 48 cm x 66 cm co					
				m 20 unidades. Cor marrom KAZ					
				AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA D					
				E EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
2023/006814	282 2731		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			347,76	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS					
				MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV					
				ICOS PUBLICOS.					
Total do Dia :							5.436,94		

27.11.2023									
2023/006756	1579 2463		2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034			1.245,37	1	BRITA
	Itens de Empenho :			BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini					
				PARA USO NA PRACA DA VILA MEDIANEIRA CONFORME EMENDA					
				IMPOSITIVA.					
2023/006652	2908 2612		2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA			249,37	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			RETENTOR					
				FILTRO DE AR SECUNDARIO					
				FILTRO DE AR LINHA PESADA					

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049.					
2023/006780	2908 2704		2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA			1.142,99	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			CABO FLEXIVEL					
				REPARO CIL ESTAB E INCL					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049.					
2023/004701	3152 1810		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			377,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CRUZETA CARDAM					
				CORREIA HIDRAULICA					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25.					
2023/004702	3152 1811		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			1.252,00	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			VALVULA RELE					
				LEMFORDER 27540 01009 - LEMFORDER TERMINAL DIRECAO E SQUERDO					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15 180 DE PL ACA INT3290.					
2023/004703	3149 1812		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			1.905,00	1	LUBRIFICANTES E
	Itens de Empenho :			OLEO HIDRAULICO AW 46 20LT					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05.					
2023/006856	1278 2743		2023	5732 PAULO ANTONIO PIRES JUNIOR			50,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LAVAGEM COMPLETA					
				LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA NO CARRO DO CONSE LHO TUTELAR					
2023/006617	2908 2592		2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA			3.490,32	1	PECAS P/ MAQUIN
	Itens de Empenho :			ESPELHO RETROVISOR EXTERNO					
				LAMINA MOTONIVELADORA 3/4 13 FUIROS					
				FACA CURVA 3/4 15 FUIROS					
				LAMINAS E ESPELHO RETROVISOR PARA REPOSICAO NA MOTON IVELADORA RG 170B. SALIENTA-SE A NECESSIDADE DE ADQU IRIR AS PECAS COM A AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DA GA RANTIA DA REFERIDA MAQUINA.					
2023/006760	650 2692		2023	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO			426,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			APARELHO DE MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO DIG ITAL COMPONDO MONITOR, BRACADEIRA, 4 PILHAS AA, BOLS A DE ARMAZENAMENTO E MANUAL DE INSTRUCOES.					
				APARELHO DE MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO PAR A O POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
2023/006831	1640 2735		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			38,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAFE					
				SALGADOS FRITOS					
				PAO DE QUEIJO					
				CROISSANT					
				LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARA O NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DO DIA 25/11/2023.					

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: 01.11.2023							
Data Final de Movimento: 30.11.2023							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006778			Itens de Empenho : DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/006784	3149 2708	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	940,00	1	LUBRIFICANTES E
				Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA			
				DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/006813	1471 2730	2023	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MUDA DE CELOSIA CRISTATA			
				MUDA PARA ESPACOS PUBLICOS. CRAS E SEMINARIO.			
	2023/006777	285 2701	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.667,70	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CABO PP 2 X 4,0MM			
				CABO PP 2 X 1,5 MM			
				CABO PP 2X2,5MM			
				PARAFUSO 1/2			
				MATERIAL PARA USO NA TROCA DA ILUMINACAO PUBLICA POR			
				LAMPADAS DE LED.			
	2023/006781	2804 2705	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.225,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TUBO DE CIMENTO 20 CM			
				MATERIAL PARA USO NOS CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO E			
				CONSTRUCAO DE BUEIROS NO INTERIOR.			
	2023/006651	2908 2611	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	200,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MG 10 AGR2 GATES 5/8" 2 TRAMAS			
				TERMINAL 115-10-10			
				TERMINAL 125-10-10			
				CAPA 5/8 2 TRAMAS IMPORTADA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS.			
	2023/006729	690 2663	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.277,76	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO			
				KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
				COXIM SUSP. AMORT. TRASEIRO			
				BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			
				FILTRO DE OLEO			
				OLEO 0W20			
				MATERIAIS PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO S			
				PIN PLACA IYG9596 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2023/006735	689 2669	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	240,79	1	LUBRIFICANTES E
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO			
				OLEO 0W20			
				TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA JAB6D93 DA SECRE			
				TARIA DA SAUDE.			
	2023/006779	2908 2703	2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	193,20	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : PARAFUSO L58X214 ROSCA			
				PORCA ROSCA GROSSA			
				PARAFUSOS E PORCAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA			
				RG 170B, SALIENTA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR AS PE			
				CAS COM A AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DA			
				REFERIDA MAQUINA.			
	2023/007096	1509 2771	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	354,58	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Pao de sanduiche			
				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: 01.11.2023												
Data Final de Movimento: 30.11.2023												
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor					Valor Cat.	Objeto da Despesa		
				LEITE CONDENSADO 395 G								
				FERMENTO EM PO 100GR								
				Farinha de trigo pacote 1kg								
				CHOCOLATE 100GR								
				BARRA DE CHOCOLATE								
				Maionese embalagem com 200gramas sache								
				PIRULITO								
				ACHOCOLATADO 500GR								
				BALA								
				BOMBOM								
				LEITE - 1 LITRO								
				OLEO DE SOJA - 900 ML								
				MASSA DE PASTEL 500GR								
				PRESUNTO FATIADO								
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS								
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS								
				OVOS								
				CAIXA DE BOMBOM								
				SALSICHA A GRANEL KG								
				ITENS PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS								
				29 DE NOVENBRO E 01 DE DEZEMBRO NOS GRUPOS CINEMINHA								
				DO CRAS, GRUPO DAS MULHERES E GRUPO DOS ADOLESCENTE								
				S NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.								
				Total do Dia :					20.779,83			

29.11.2023												
	2023/006799	2928 2717	2023	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA					680,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ASSENTO PARA BALANCO							
				RIPA 2,00X0,8X0,2								
				JOGO GUARNICAO								
				ESCADA DE DOIS DEGRAUS PARA PULA-PULA								
				RIPA 2,5 X 2CM								
				RODA FORRO								
				RODA FORRO RETO 100X06X03								
				MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE E EMEI BEIJA-FLOR.								
	2023/006852	1781 2739	2023	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA					681,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			SUPORTE PARA CERCADO							
				TABUA 1,00X0,15X0,03								
				TABUA 0,35X0,15X0,03								
				PRANCHA DE MADEIRA 2,20 X 0,10X0,04								
				TABUA MADEIRA 2,80X0,15X0,03								
				TABUA MADEIRA 5,0X0,15X0,03								
				TABUA MADEIRA 2,50X0,15X0,03								
				DECORACAO REFERENTE AO NATAL/2023, NA CASINHA DO PAP								
				AI NOEL E NO PRESEPIO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOT								
				TI.								
	2023/006756	1579 2463	2022	6523	ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034					6.315,81	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini							
				PARA USO NA PRACA DA VILA MEDIANEIRA CONFORME EMENDA								
				IMPOSITIVA.								
	2023/006840	1781 2736	2023	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA					735,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			GANCHO 8mm							
				BUCHA 6MM								
				PARAFUSO 1/4X60								
				ARRUELA LISA 1/4"								

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: 01.11.2023											
Data Final de Movimento: 30.11.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa			
				KIT ABRACADEIRA NYLON 1,40X2,5							
				KIT ABRACADEIRA NYLON COM 100							
				PARAFUSO NC 1/2							
				BARRA 1/2							
				FITA ISOLANTE 10 M							
				ESTANHO TUBO							
				FITA ISOLANTE 20M							
				ADESIVO INST							
				JOGO LAMINA 18MM							
				TINTA SPRAY DOURADO							
				ALICATE CORTE							
				MATERIAL PARA DECORACAO REFERENTE AO NATAL/2023, NA CASINHA DO PAPEL NOEL E NO PRESEPIO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.							
2023/007107	880 2777		2023	3454	JULIANO THOMAZ		50,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			FOCINHEIRA HIGIENICA 1 AO 5							
				MATERIAL PARA ATENDIMENTO VETERINARIO DE PEQUENOS ANIMAIS.							
2023/003517	574 1101		2023	6611	LCA IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES		8.345,43	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			REDE DE PROTECAO PARA A QUADRA ESPORTIVA, CONFORME EDITAL REDE DE PROTECAO PARA QUADRA DO GINASIO DE SANTOS ANJOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA							
				REDE DE PROTECAO PARA AS GOLEIRAS DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA REDE DE PROTECAO PARA GOLEIRAS DA QUADRA DE AREIA DA VILA VERDE TETO, 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							
2023/007128	2371 2784		2023	4993	MARION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.540,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :			PO DE BRITA							
				MATERIAL PARA USO NO CALCAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SAO PIO.							
2023/006151	690 2427		2023	6140	MECASUL AUTO MECANICA S.A.		2.549,01	1	PECAS P/ MAQUINAS		
	Itens de Empenho :			FLUIDO DE FREIO							
				ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ADMISSAO							
				ANEL DE VEDACAO TUBO DE AR DE CARGA							
				JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE							
				LIMPA CONTATO							
				DESCARBONIZANTES							
				PANO DE LIMPEZA							
				DESENGRIPANTE							
				ADITIVO PARA RADIADOR COR ROSA							
				VALVULA DE REGULACAO DE CORRENTE							
				ANEL DE VEDACAO							
				JUNTA METALICA COLETOR DE ESCAPE							
				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE CONSERTO DE VEICULO, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE, MARCA MERCEDES-BENZ, DE PLACA JAC-1G31, COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA							

Itens de Empenho : Carne bovina moída, congelada, com no máximo 15% de

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: 01.11.2023									
Data Final de Movimento: 30.11.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
	2023/003995			Itens de Empenho : 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 CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO					
2023/003996	1625 1324		2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.123,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL 5KG Arroz polido, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, pacotes com 5 Kg BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM DE 330 A 360G BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 370GR AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COM DESCRICOES E CONDICOOES DE ENTREGA DETRALHADOS EM TERMO ANEXO					
2023/006694	2908 2646		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA			50,00	1	PECAS P/ MAQUIN
				Itens de Empenho : NIPEL MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05.					
2023/007136	3070 2790		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			77,44	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BISCOITO LEITE - 1 LITRO BISCOITO 300GR MASSA 500GR BISCOITO AGUA E SAL 400GR ITENS PARA FAMILIA DE USUARIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).					
2023/007137	2249 2791		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA			37,25	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 200ML COPOS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
Total do Dia :							19.211,63		
Total do Mes :							328.991,75		

Total Geral .:							328.991,75		
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2024, 09h e 55m.									

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2024, 09h e 55m.