

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022  
Data Final de Movimento .....: 28.02.2022  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.02.2022							
	2022/000357	1135 190	2022	6292 A. VICENTI ALBERT GOMES	3.150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEDRA DE ALICERCE MATERIAL PARA CONserto DA PONTE DA LINHA DO MOINHO, A QUAL DA ACESSO A DONA FRANCISCA.					
	2022/000316	2908 156	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.844,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : POTETOR DE ARO 20 CAMARA 900/20 CAMARA 12-16,5 MANCHAO VF 08 REMENDO RT03 REMENDO R 301 CAMARA 14.9.24 CAMARA 12,5/80 TIP TOP No 01 TIP TOP N° 02 TIP TOP N° 03 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 MATERIAL PARA CONserto DE PNEUS DA SAVEIRO, DA CACAM BA, DO CAMINHAO, E DA RETROESCAVADEIRA, E DESMONTAGE M E MONTAGEM DO PNEU DO CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA.					
	2022/000669	284 239	2022	6300 JOSE ANTONIO MURATO DE MELLO	283,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SENSOR DE TEMPERATURA POLIURETANO TIPO B POLIURETANO TIPO A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EM VIRTUDE DO MAL FUNC IONAMENTO DO EQUIPAMENTO.					
	2022/000657	3644 232	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	76,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE 2L REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVO COM AS SERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLA R, OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO, NA SALADE REUNIAO NO DIA 02/02 /2022.					
	2022/000667	1106 238	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	41,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SUCO DE LARANJA 1L SUCO DE UVA 1L SUCO INTEGRAL UVA SUCO DE LARANJA NATURAL - 2 LITROS GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM ITENS PARA CONFRATERNIZACAO APOS REUNIAO DE PLANEJAM ENTO ENTRE EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L, REPRESENTANTES DO PROGRAMA PROGREDIR, REPRESENTAN TE DO CONDESUS E PROFESSORES SELECIONADOS PARA MINIS TRAR OS CURSOS.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
Total do Dia :					5.394,84		
-----							
02.02.2022							
	2022/000703	291 259	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,29	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 5 LITROS GARRAFA TERMICA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/000600	2907 213	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	3.352,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : OLEO 15W40 OLEO 15W40 RT3 OLEO 15W40 1400 AQUISICAO DE OLEO PARA A TROCA REGULAR DE OLEO DO CARRO 2629 DE PLACA IYI6G25, DA MOTONIVELADORA D140C, E DA JCB 3CX DE PLACA IZD 0G05.					
	2022/000601	2907 215	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.500,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 OLEO PARA A TROCA REGULAR DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA A 4CX DE PLACA PMF0015.					
	2022/000602	2907 214	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	995,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 PALHETA DE SILICONE SELANTE PARA RADIADOR 250ML AQUISICAO DE OLEO PARA A TROCA REGULAR DE OLEO DA RD 406 DEPLACAS IYD0049 E DE MATERIAIS PARA USO DIARIO DA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/000499	2907 37	2022	6048 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES L	23.677,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W-40, API CH-4, PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS QUE RODAM BASTANTE. PRODUZIDO COM OLEOS BASICOS MINERAIS DE ALTISSIMA QUALIDADE E UM SISTEMA BALANCEADO DE ADITIVACAO. NAO RECICLADO. EMBALAGEM:20 LITROS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2022/000315	283 155	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	882,70	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : COLHER DE PEDREIRO No 8 JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME TOMADA EMB.10A CAIXA SIST. PARA CANALETA TUBO MANGA 3/4 X 2MM X 1 METRO DESEMPENADEIRA CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG REPARADOR DE MANGUEIRA 1/2 ESGUICHO 1/2 ADAPTADOR 3/4 E 1/2 DISCO DE CORTE 9' MASSA FINA LAPIS CARPINTEIRO FERRO 6,3MM ALVENARITE 5 LITROS MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E PARA ALMOXARIFADO.					
	2022/000328	2807 168	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	221,80	1 ENCARGOS GER	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.02.2022							
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM 56KG MATERIAIS PARA CONserto DE BOEIRO NA LINHA NOVA PALM A			
2022/000258	2908 111		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	182,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGOTE DO FREIO AQUISICAO DE PECAS PARA O CONserto DE FREIO DA CAMIO NETA F350 DE PLACA ILG 2664.			
2022/000344	2908 177		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.576,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BARRA DA DIRECAO COMPLETA PECAS PARA O CONserto DA DIRECAO DA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05.			
2022/000347	2908 180		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	326,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REPARO DE PISTAO PECAS PARA O CONserto DO MOTOR DA JCB 3CX DE PLACA I ZD0G05.			
2022/000291	3644 136		2022	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MINI PIZZA LANCHE PARA REUNIAO DE INICIO DE ANO LETIVO COM AS S ERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS DO TRANS PORTE ESCOLAR, OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, NA SALA DE REUNIAO NO DIA 02/02/2022.			
2022/000500	2907 37		2022	5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	14.835,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO MONOVISCOso DE BASE MIN ERAL HLP, VISCOSIDADE 68, COM NIVEL DE DESEMPENHO DI N 51524-2 HLP, REGISTRADO NA ANP. COM ADITIVACAO ANT IDESGASTE, DESENVOLVIDO PARA APLICACOES INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVAS E AGRICOLAS. PROPORCIONA EXCELENTE DESE MPENHO ANTIDESGASTE, RESISTENCIA A OXIDACAO E REDUCA O DA FORMACAO DE BORRA E DEPOSITOS, RESULTANDO EM EX CEPCIONAL DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. FORMULADO COM O LEOS BASICOS DE ALTA QUALIDADE E ADITIVOS SELECIONAD OS, RESULTANDO EM UM PRODUTO FINAL COM PROPRIEDADES CAPAZES DE MELHORAR E PROLONGAR A VIDA UTIL DOS EQUI PAMENTOS.NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2022/000713	2908 269		2022	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.395,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : TUBO QUADRADO 45,3X37,4X1000MM BARRA QUADRADA 36,9X36,9X1000MM OLEO 10W30 MATERIAL PARA CONserto DO TRATOR MASSEY FERGUSON 927 /4 DE PLACA PMF4292.			
2022/000701	2908 257		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	500,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : COXIM DO CANO DE DESCARGA PINO DE CENTRO 12X10 CABECA BAIXA PINO DE MOLA TRASEIRA VW MOLA TIRANTE TRASEIRA 76X15X1095MM PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO VW 11130 DE PLACA IN T3290.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
Total do Dia :					50.796,79		
-----							
03.02.2022							
	2022/000563	3748 193	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	520,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BATERIA 12 V 90 AMPERES LAMPADA H4 12V MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE L200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
	2022/000645	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	346,62	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822					
	2022/000646	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.593,01	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2022/000647	687 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.705,79	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/000648	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.074,75	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2022/000649	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	699,78	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C8 2.					
	2022/000650	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.129,20	1 OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.					
	2022/000651	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	31.173,06	1 OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2022/000652	3659 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.511,70	1 OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS PLACAS IYU 1098, JAO 3B2 8 E IWT 8930.					
	2022/000653	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.581,82	1 OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/000654	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.608,11	1 OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.					
	2022/000187	2895 64	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.500,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : OLEO LUBRAX GL 5 90 OLEO SHELL RIMULA RT4 X15 W40 MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA I UC3752, IPQ6755, JAO3B28 E IWT8930.					
	2022/000656	2908 231	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	622,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : SELO BLOCO MOTOR ADITIVO A05 PRONTO 5 LITROS FILTRO SECADOR MANGUEIRA CAPA PECAS (ITEM 01,02, E 03) PARA CONserto DA CACAMBA AT					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000656						
				Itens de Empenho : RON 2729 DE PLACA IVQ1571, E PARA CONserto DA JCB 3C X DE PLACA IZD0G05 (ITEM 04 E 05).			
	2022/000586	2908 206	2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.314,04	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BRACO DIANTEIRO ESQUERDO BRACO AUXILIAR DA DIRECAO JOGO DE SAPATA COM LONA CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDA CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA FILTRO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE FUSIVEL ENCAIXE CENTRALIZADOR SAPATA MATERIAIS PARA A CAMIONETE S10, PLACA IRF0535, DA AS SOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO.			
	2022/000564	399 194	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	179,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFIL DE TINTA 664 PRETO TONER REPOSICAO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICI PAL: EMEF JEVIANE SANTINI, E TONER PARA EMEF PAULO F REIRE.			
Total do Dia :					66.559,58		
-----							
04.02.2022							
	2022/000302	2476 144	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.492,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA AB 3,6LT TINTA 3,6L PINCEL 04' PINCEL 3' TINTA 18 LITROS TINTA SB 3.6 LT MATERIAL PARA PINTURA DE CERCADO JUNTO A CICLOVIA NA ERS149.			
	2022/000320	285 160	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	266,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SUPORTE PORCELANA CAIXA PVC INSPECAO LAMINA DE SERRA ITEM 01 E 02 PARA USO DIARIO DOS ELETRICISTAS, ITEM 03 PARA USO DIARIO DOS MECANICOS.			
	2022/000321	283 161	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.332,20	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERRO 20MM FERRO 16MM FERRO 5MM MATERIAL PARA CONserto DE BOCA DE LOBO E PARA CONFEC CAO DE GRADE PARA BOEIROS.			
	2022/000702	2761 258	2022	6301 BILLIG COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA	1.554,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COROA RAINHA COROA PRINCESA BRINCO PEROLA RAINHA BRINCO PEROLA PRINCESAS COROAS E BRINCOS PARA AS ATUAIS SOBERANAS DO MUNICIP IO 2022/2023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.02.2022							
	2022/000719	880 274	2022	392 FLAVIO PICCIN	170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MARCADOR BRUCELOSE BOTA SAPATO MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO VETERINARIO DA SECR ETARIA NOS SEUS ATENDIMENTOS A CAMPO.					
	2022/000294	909 1870	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	1.300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU 175/65/14, INDICE DE CARGA MINIMA 82. AQUISICAO DE PNEUS ,PROTETORES E CAMARAS PARA ATENDE R A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS, CAMINHOES E MA QUINAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO					
	2022/000699	124 255	2022	5997 MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 00569608082	4.940,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : KIT RETENTOR BUCHAS ESTOFADO CORVIN COR PRETO RODIZIO PARA CADEIRAS PLATAFORMA DE CADEIRA ARANHA PISTAO A GAS MATERIAL PARA REFORMA DE CADEIRAS NO PREDIO ADMINIST RATIVO MUNICIPAL.					
				Total do Dia :	13.054,90		
-----							
07.02.2022							
	2022/000632	690 221	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LAMPADA H4 12V LAMPADA H7 MATERIAL PARA CARROS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES.					
	2022/000501	239 23	2022	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	22.222,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA I MPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIACOES DE LUMINOSIDADE E COM PROTECAO CONTRA OCILACOES DE ENERGIA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 20W, BRANCO FRIO LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W e-27 220W REATOR ELETROMAGNETIVO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, 220V LAMPADA LED 30W, BRANCO FRIO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO					
	2022/000655	2907 230	2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	3.601,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUBRIFICANTE HIDRAULICO 20 LITROS AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 46, BALDE DE 20 L, PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220C, EM VIRTUDE DE UM ROMPIMENTO DE MANGUEIRA DO BRACO SUPE RIOR. TAL FLUIDO SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO NA EMPRE SA AUTORIZADA, POIS SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTEN CAO DA GARANTIA DA MAQUINA.					
	2022/000628	648 217	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	402,64	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
07.02.2022						

Itens de Empenho : CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2  
TOMADA EMB.10A  
PLUG 1/2 ROSCAVEL  
CAIXA DESCARGA  
ENGATE PLASTICO 40CM  
PARAFUSO FIXACAO PARA LOUCA SANITARIA No10  
TORNEIRA PIA  
LAMINA SERRA BIMETAL  
LIXA D'AGUA GRAO 120  
TUBO SOLD 20MM  
JOELHO SOLD/ROSCA 20MM X 1/2  
TORNEIRA PLASTICA 10CM  
LUVA SOLD 20MM  
FITA VEDA ROSCA 18X10  
BUCHA SOLD CURTA 25X20  
TEE SOLD 25 X25  
ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS  
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16  
PARAFUSO PHILIPS 4,5X45  
FECHADURA CROM, EXTERIOR  
CIMENTO  
ARGAMASSA COLANTE ACII  
MASSA FINA 20KG  
MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN  
TOS ANJOS.

2022/000687	2859 250	2022	4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.730,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROPE - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCO - PCT COM 1 00 UNID. MASCARA DE PROTECAO PFF2 No95 EPI PARA PROTECAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.						

2022/000688	2145 251	2022	4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCADA DE QUATRO DEGRAUS ESCADA PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						

2022/000700	1640 256	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	311,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACUCAR 5KG DETERGENTE LIQUIDO CAFE MATINAL 230GR ESPONJA DE ACO ESCOVA ESCOVAS MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTO S ANJOS.						

Total do Dia : 28.507,79

-----  
08.02.2022

2022/000736	2908 285	2022	3771	CANTO & CIA LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLAMENTO 6308 ROLAMENTO PARA USO NO ROLO COMPACTADOR.						

Total do Dia : 90,00

-----  
09.02.2022

2022/000497	2907 37	2022	6293	COMERCIAL HLA LTDA	32.407,50	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	------	------	--------------------	-----------	---	--------------

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
09.02.2022						

Itens de Empenho : GRAXA LUBRIFICANTE MINERAL A BASE DE SABAO DE LITIO, CONTENDO DISSULFETO DE MOLIBDENIO, DISPONIVEL NO GR AU NLGI 2, COM ADITIVOS - ANTIOXIDANTE E ANTICORROSI VO. RECOMENDADA PARA ROLAMENTOS E SUPERFICIES DESLIZ ANTES, EM APLICACOES EM QUE PECAS MOVEIS ESTEJAM SUJ EITAS A CONTAMINACAO POR ABRASIVOS OU OPEREM EM AMBI ENTES COM POEIRA. APLICAVEL EM MANCAIS DE ROLAMENTO, ROSCAS, JUNCOES, TREFILADORES, LAMINADORES, MANDRIS , FORNOS, VALVULAS, COMPRESSORES E APARELHOS DE PREC ISAO. APRESENTA CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AO CI SALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO, BEM COMO LAVAGEM PO R AGUA, PODENDO SER EMPREGADA EM AMBIENTES UMIDOS.NA O RECICLADO. EMBALAGEM: 20KG

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO MONOVISCOZO DE BASE MIN ERAL HLP, VISCOSIDADE 46, COM NIVEL DE DESEMPENHO DI N 51524-2 HLP, REGISTRADO NA ANP, COM ADITIVO ESPECI AL ANTIDESGASTE (AW), DESENVOLIVIDO PARA USO EM SIST EMAS HIDRAULICOS, E SISTEMAS QUE OPERAM EM ALTA PRES SAO. COMPOSTO POR OLEOS BASICOS MINERAIS E ADITIVOS. NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO SAE 40, API GL -5, COMPOSICAO DE OLEO BASICO MINERAL MAIS ADITIVOS, PARA USO EM SISTEMAS DE TRANSMISSAO/CAIXA/DIFERENCI AL DO FABRICANTE ZF, ESPECIFICACOES ZF TE-ML 02 H E 04 B.NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO SAE 50, RECOME NDADO PARA TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICSO AUTOM OTIVOS. ATENDE AS CLASSIFICACOES CATERPILLAR TO-4, A LLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1, COMPOSICAO OLEOS B ASICOS MINERAIS E ADITIVOS.NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS

AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

2022/000746	929 290		2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	821,61	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : CADEADO 40MM  
KOTHRINE 30ML  
PREGO 19X27  
PREGO 15X18  
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0X30  
PARAFUSO PARA MADEIRA 4,0X20  
CARRETEL ROCADEIRA  
CHAPEU CAMUFLADO  
OLEO  
MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL E PARA RETROES CAVADEIRA CASE 580N.

2022/000737	118 286		2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	260,00	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : COROA DE FLORES  
COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDO R APOSENTADO NORBERTO CASSOL E ESPOSO DA SERVIDORA E LENI CASSOL, OCORRIDO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 NO MUNICIPIO.

2022/000677	648 245		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.688,96	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	----------	---	--------------

Itens de Empenho : MOD. TOMADA TELEFONE 2V  
PLACA 2885 MODULARE 4X2  
FIO PLASTICHUMBO



Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno      Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				TRINCHA 3 SOLVENTE AGUARRAZ SELADOR ACRILICO TINTA KISAC ESM. ACR. EQUILIBRIM BASE A TINTA KISAC ACR LIXA DE PAPEL GR 80 CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM BUCHA FISCHER No 08 PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 CANALETA COM FITA ADESIVA 20X10X200CM LAMPADA LED 6500K 30W PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27 TOMADA EMB.10A TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m ENGATE PLASTICO 40CM TORNEIRA LAV PLUG 1/2 ROSCAVEL SILICONE 50G INCOLOR SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 75CM COLA SUPER BONDER CABO PP 2 X 1MM JUNCAO FEMEA 2P 180 CINZA PAD.10A PINO MACHO 2P + T 10A MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN TOS ANJOS.		
2022/000671	1106 241		2022	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	200,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PIZZA GRANDE PIZZA GRANDE PARA CONFRATERNIZACAO APOS REUNIAO DE P LANEJAMENTO ENTRE EQUIPE DA SECRETARIA DA ASSISTENCI A SOCIAL, REPRESENTANTES DO PROGRAMA PROGREDIR, REPR ESENTANTE DO CONDESUS E PROFESSORES SELECIONADOS PAR A MINISTRAR OS CURSOS SELECIONADOS.		
2022/000500	2907 37		2022	5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	9.315,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO MONOVISCOSE DE BASE MIN ERAL HLP, VISCOSIDADE 68, COM NIVEL DE DESEMPENHO DI N 51524-2 HLP, REGISTRADO NA ANP. COM ADITIVACAO ANT IDESGASTE, DESENVOLVIDO PARA APLICACOES INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVAS E AGRICOLAS. PROPORCIONA EXCELENTE DESE MPENHO ANTIDESGASTE, RESISTENCIA A OXIDACAO E REDUCA O DA FORMACAO DE BORRA E DEPOSITOS, RESULTANDO EM EX CEPCIONAL DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. FORMULADO COM O LEOS BASICOS DE ALTA QUALIDADE E ADITIVOS SELECIONAD OS, RESULTANDO EM UM PRODUTO FINAL COM PROPRIEDADES CAPAZES DE MELHORAR E PROLONGAR A VIDA UTIL DOS EQUI PAMENTOS.NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
2022/000303	644 145		2022	5934 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	343,31	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MOTOR PRINCIPAL DA IMPRESSORA MOTOR PRINCIPAL PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE.		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.02.2022	2022/000231	62 93	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.560,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU 3 245/70 R 16 PNEU 3 245/70 R 16 PARA A CAMIONETE AMAROK PLACAS IW Z6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
	2022/000705	2896 261	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	17.700,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU BORRACHUDO 275/80R 22, TRASEIRO PNEU LISO 275/80 R22,5 DIANTEIRO PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPQ67 55.					
	2022/000747	880 291	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	69,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMICA 1,8 LITROS TERMICA PARA SER USADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/000570	364 200	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CINTO DE SEGURANCA 2 PONTOS TROCA DOS CINTOS DE SEGURANCA DOS VEICULOS DO TRANSP ORTE ESCOLAR.					
	Total do Dia :				67.526,28		
-----							
10.02.2022	2022/000768	2015 308	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	224,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHE PARA AS ATUAIS SOBERANAS 2022/2023, RAINHA, 1 a E 2a PRINCESA E EQUIPE DE TRABALHO PARA SESSAO DE FOTOS E VIDEOS PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022.					
	Total do Dia :				224,40		
-----							
11.02.2022	2022/000795	1107 324	2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	24,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Fita fixa forte transparente 3M, rolo com 12mmx2m MATERIAL PARA UTILIZACAO PARA O SEGUNDO CINEMINHA DO CRAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/000800	283 329	2022	75 GENESIO BISOGNIN	445,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CANTONEIRA MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.					
	2022/000792	1110 321	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	63,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FIO PARALELO 2 X 1,5 PLUG P4 CONECTOR VEICULAR MATERIAL PARA UTILIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/000794	1110 323	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	128,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL CONTROLE DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REFEREN CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/000788	3644 317	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	150,44	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
11.02.2022						

Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL 30X29CM  
 CAFE CABOCLO 500GR  
 REFRIGERANTE 2 LT  
 REFRIGERANTE COCA COLA 2L  
 REUNIAO DE INICIO DE ANO LETIVO COM AS PROFESSORAS D  
 AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA  
 14/02/2022.

2022/000742	997 289		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	1.397,20	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	---------------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : TECIDO ESTAMPADO  
 CREPE  
 RENDA PRENDARIA  
 BOJO LISO  
 LINHA OVERLOQUE  
 COSTURA SORTIDA  
 COLCHETE GANCHO  
 FECHO DE JAQUETA MULTICOR  
 ELASTICO No12  
 TECIDO CAMBRAIA PERCAL  
 FILO DE ARMACAO  
 BOTAO PEQUENO  
 FECHOS  
 COLCHETE DE PRESSAO 19MM  
 MATERIAIS PARA A CONFECCAO DOS VESTIDOS OFICIAIS DAS  
 ATUAIS SOBERANAS DO MUNICIPIO, RAINHA 1a E 2a PRINC  
 ESA.

Total do Dia : 2.209,43

-----  
14.02.2022

2022/000732	289 281		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	209,00	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : DISCO FLAP 120  
 ESCOVA DE ACO COM CABO  
 DISCO DE FERRO 9  
 ALICATE MEIA CANA  
 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3  
 CAHVE DE FENDA 3/16 X 4  
 CHAVE PHILIPS 1/4 X 5  
 CHAVE PHILIPS 3/16 X 4  
 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DIARIO DA SECRETAR  
 IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2022/000733	283 282		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.360,50	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	----------	----------------

Itens de Empenho : LINHA DE NYLON  
 CIMENTO COLA AC2  
 FERRO 16MM  
 FERRO 20MM  
 BRITA  
 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE  
 RVICOS PUBLICOS.

2022/000734	283 283		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	644,00	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : ELETRODO 2,50 MM  
 LAMPADA DE LED 30W  
 ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA 1"  
 INT, PERA SIMPLES CINZA  
 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m  
 MATERIAL PARA USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000734						
	Itens de Empenho : RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2022/000234	2896 1870	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	3.483,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROTETOR DE ARO 24						
	CAMARA DE AR PARA PNEU DIAGONAL 750/16, COM VALVULA LONGA.						
	CAMARA DE AR PARA PNEU DIAGONAL 900/20, COM VALVULA LONGA						
	AQUISICAO DE PNEUS ,PROTETORES E CAMARAS PARA ATENDE R A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2022/000498	2907 37	2022	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	7.626,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARLA 32 - SOLUCAO AQUOSA DE BAIXA TOXIDADE, LIVRE DE CONTAMINANTES, A SER UTILIZADO COMO AGENTE REDUTOR DE NOX EM VEICULOS MOVIDOS A DIESEL EQUIPADOS COM O SISTEMA SCR. COMPOSICAO 67,5% DE AGUA DESMINERALIZADA E 32,5% DE UREA. EMBALAGEM: 20 LITROS						
	ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO DESENVOLVIDO PARA USO EM RADIADORES A COMBUSTAO INTERNA. PRODUTO CONCENTRADO COM MONOETILENOGLICOL, ANTI ESPUMANTE, ANTI CORROSIVO E CORANTE. EMBALAGEM: 1 LITRO						
	FLUIDO PARA FREIOS- TIPO 4, NBR 9292 DA ABNT. COMPOSICAO DE MISTURA DE GLICOIS. EMBALAGEM: 500 ML						
	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA TRANSMISSAO SAE 10W30, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSICAO, COM FORMULAS ANTIDESGANTANTES, ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM E TAMBEM DEMULSIFICANTES. COM ESPECIFICACOES AGCO FLUID. 821XL, ALLISON C-4, API GL-4, CNH MAT 3525. NAO RECLICADO. EMBALAGEM: 20 LITROS						
	FLUIDO PARA FREIOS- TIPO 3, NBR 9292 DA ABNT. COMPOSICAO DE MISTURA DE GLICOIS. EMBALAGEM: 500 ML						
	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO SAE 90, API GL-5, COMPOSICAO DE OLEO BASICO MINERAL FORMULADO COM PACOTE DE ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTI ESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA E DEPRESSOR DE PONTO DE FLUIDEZ E ADITIVO DE EXTRAMA PRESSAO; PARA USO EM CAIXA E DIFERENCIAL. NAO RECLICADO. EMBALAGEM:20 LITROS						
	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 10W-30, RECOMENDADO PARA TRATORES, EMPREGAVEL EM SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICO E DE FREIO, API GL-4. ATENDE AS CLASSIFICACOES CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, CASE MS 1207 E 1209, COMPOSICAO MISTURA DE OLEOS BASICOS MINERAIS E SINTETICOS COM ADITIVOS.NAO RECLICADO. EMBALAGEM: 20 LITROS						
	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2022/000141	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.517,50	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA M³						
	AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSRTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARRIS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000141						
				Itens de Empenho : IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2022/000142	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.912,50	1	CIMENTO
				Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONserto DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2022/000685	2859 249	2022	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	5.445,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM CLIPE NASAL ,COM ELASTI CO DESCARTAVEL. CX COM 50 UNIDADES AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO G RAMATURA 30 PACOTE COM 10 UNIDADES EPI PARA PROTECAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.			
	2022/000697	2908 1870	2021	4131 MODELO PNEUS LTDA	3.532,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 265/75/16 AQUISICAO DE PNEUS ,PROTETORES E CAMARAS PARA ATENDE R A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS, CAMINHOES E MA QUINAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2022/000567	2908 197	2022	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	45,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOBINA PECAS PARA REGULARIZAR A CACAMBA CARGO 2629 DE PLACA IYI 6G25, TAL TROCA SE FAZ NECESSARIA APOS A INSPEC AO REGULAR DO TACOGRAFO.			

Total do Dia : 26.775,25

-----  
15.02.2022

	2022/000228	650 348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	203,28	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL 26G 1/2 0,42 X 13 - CX COM 100 UN IDADES AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES. ACIDO GRAXO ESSENCIAL 200ML ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M - PACOTE COM 12 U NIDADES ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNID ADES LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 10			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000228						
				Itens de Empenho : 0 UNIDADES			
				PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO			
				SONDA URETRAL CALIBRE No 12			
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2022/000726	2908 277		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.085,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LANTERNA DA PLACA			
				BATERIA 100 AMP			
				PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARGO 2629 DE PLACA S IYI6G25 (ITEM 01) E AQUISICAO DE BATERIA PARA CAMI NHAO VW 11130 DE PLACAS INT3290 (ITEM 02).			
2022/000771	648 311		2022	75 GENESIO BISOGNIN	150,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PERFIL U			
				PERFIL U PARA REFORCO EM AR CONDICIONADO NA SALA DE ESPERA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
2022/000762	690 302		2022	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	37,80	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CAPA ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO			
				CAPA DE ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO PARA O VEIC ULO VOYAGE PLACAS IYR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/000299	1661 143		2022	4467 L. M. G. DALL ONGARO & CIA LTDA	315,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SAPATO SALTO ALTO PAR			
				PAR DE SAPATO DE SALTO PARA AS ATUAIS SOBERANAS NO M UNICIPIO 2022/2023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESA QUE SER AO APRESENTADAS PARA A COMUNIDADE NO DIA DO ANIVERSA RIO DO MUNICIPIO.			
				ANULACAO DA NE 299/2022 - CREDOR INDEVIDO.			
2022/000299	1661 143		2022	4467 L. M. G. DALL ONGARO & CIA LTDA	-315,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SAPATO SALTO ALTO PAR			
				PAR DE SAPATO DE SALTO PARA AS ATUAIS SOBERANAS NO M UNICIPIO 2022/2023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESA QUE SER AO APRESENTADAS PARA A COMUNIDADE NO DIA DO ANIVERSA RIO DO MUNICIPIO.			
				ANULACAO DA NE 299/2022 - CREDOR INDEVIDO.			
2022/000690	2303 252		2022	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	22,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : NIPEL 1/2 X 1/4			
				PECA PARA CONSERTO DO EQUIPO DO CONSULTORIO 2 DO POS TO DE SAUDE DA SEDE.			
Total do Dia :					1.498,48		
-----							
16.02.2022							
2022/000853	1661 379		2022	2775 AIRTON DALL ONGARO	315,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SAPATO SALTO ALTO			
				PAR DE SAPATO DE SALTO PARA AS ATUAIS SOBERANAS DO M UNICIPIO 2022/2023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESA.			
2022/000731	123 280		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	874,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CD AR CONDICIONADO			
				DISJUNTOR DIN 16A			
				PLUGUE MACHO 20A			
				CANALETA			
				CABO PP 3 X 1,5MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PLUGUE MACHO 10A PLUGUE FEMEA 10A MATA JUNTA PLACA CEGA 4 X 2 , FITA DUPLA FACE TOMADA UP DUPLA MASSA TAPA TUDO PINCEL 2.1/2" CAIXA SX TOMADA SX 1405 MATERIAIS PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO.			
2022/000867	2054 383		2022	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PIPOQUEIRA			MATERIAL PARA O "CINEMINHA DO CRAS" ATIVIDADE SERA R EALIZADANO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
2022/000798	3644 327		2022	6306 JANE MARIA ALBERTO	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANCA SALGADA			LANCHE PARA REUNIAO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS: EME I BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEE JEVEANE SANTINI E PROJETO CIRANDA NO DI A 15/02/2022.			
2022/000299	1661 143		2022	4467 L. M. G. DALL ONGARO & CIA LTDA	315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAPATO SALTO ALTO PAR			PAR DE SAPATO DE SALTO PARA AS ATUAIS SOBERANAS NO M UNICIPIO 2022/2023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESA QUE SER AO APRESENTADAS PARA A COMUNIDADE NO DIA DO ANIVERSA RIO DO MUNICIPIO. ANULACAO DA NE 299/2022 - CREDOR INDEVIDO.			
2022/000299	1661 143		2022	4467 L. M. G. DALL ONGARO & CIA LTDA	-315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAPATO SALTO ALTO PAR			PAR DE SAPATO DE SALTO PARA AS ATUAIS SOBERANAS NO M UNICIPIO 2022/2023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESA QUE SER AO APRESENTADAS PARA A COMUNIDADE NO DIA DO ANIVERSA RIO DO MUNICIPIO. ANULACAO DA NE 299/2022 - CREDOR INDEVIDO.			
2022/000787	3644 316		2022	6305 MAURI BULIGON	297,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			LANCHE PARA A REUNIAO DOS PROFESSORES DE INICIO DO A NO LETIVO NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 14/02 AS 08 H.			
2022/000797	3644 326		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS			LANCHE PARA FORMACAO DOS PROFESSORES NA FUNDACAO ANT ONICO MENEGHETTI FACULDADE (AMF) NO DIA 14/02/2022 A S 14 HORAS NO RECANTO DO MAESTRO.			
2022/000862	59 378		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	190,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS			AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2022/000838	279 356		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	127,17	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.02.2022							
				Itens de Empenho : ACUCAR 5KG CAFE 500GR AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE, TAL AQUISICAO SE FEZ NEC ESSARIO PELO MOTIVO DA EMPRESA GANHADORA DA LICITACA O ESTAR RESPONDENDO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ESCU MPRIMENTO DO CONTRATO.			
2022/000866	1106 382		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,85	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE 2L PIPOCA WAFER MORANGO 140G WAFER BRIGADEIRO GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DESCARTAVEL GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O "CINEMINHA DO CRAS" QU E SERA REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 NO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
Total do Dia :					2.714,22		
-----							
17.02.2022							
2022/000503	1135 191		2022	4956 CONCRETOS TREVISAN LTDA	3.720,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CONCRETO FCK 35 CONVENCIONAL CONCRETO PARA CONSERTO DA PONTE DA LINHA DO MOINHO. NE 503/2022.			
2022/000871	1107 387		2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	54,42	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO TRANSPARENTE 20X29 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES FITILHO ITENS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE LEMBRACAS AOS USUARIOS DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAL ECIMENTO DE VINCULOS AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO PR OJETO VIVA EM MOVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL.			
2022/000825	1649 347		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	180,58	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DETERGENTE 500 ML CAFE CABOCLO 500GR PAPEL ALUMINIO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTO S ANJOS.			
2022/000598	3696 211		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.945,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGENDA PARA EDUCACAO INFANTIL AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI BEIJA FLOR.			
Total do Dia :					5.900,00		
-----							
18.02.2022							
2022/000803	283 331		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	301,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOIA CAIXA DA AGUA 3/4 JOELHO 45° 150MM CONJ. PARAFUSO LAVATORIO 8 JOELHO 100MM DUCHA 5200 W			









Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000891	1135 401	2022	4956 CONCRETOS TREVISAN LTDA	3.720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONCRETO FCK 35 CONVENCIONAL MATERIAL DESTINA-SE PARA CONSERTO DA PONTE DA LINHA DO MOINHO.					
	2022/000823	3756 345	2022	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	151,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PANO DIVERTIDO QUEBRA CABECA JOGO DA MEMORIA QUEBRA CABECAS MACAQUINHO PANDEIRO MATERIAIS PARA USO PELA TERAPIA OCUPACIONAL.					
	2022/000805	2908 333	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	590,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVA CRUZETA PARAFUSO PECAS PARA CONSERTO DA RANDON 406 DE PLACA PMF0406.					
	2022/000811	2908 339	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORREIA PECAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR.					
	2022/000824	283 346	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	292,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PINO DE MOLA DIANTEIRO CORREIA ENGATE RAPIDO PINO PARA ENGATE RAPIDO MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/001126	2908 431	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	201,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ANTICORROSIVO PARA RADIADOR AMORTECEDOR LEVE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CACAMBA CARGO DE PLACA IYI6G25 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS P UBLICOS.					
Total do Dia :					12.944,40		
-----							
24.02.2022							
	2022/000770	364 310	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	130,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIP TOP N° 02 CAMARA DE PNEU 750/16 MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DO TRANSP ORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752, IPQ6755 E JAO3B28.					
	2022/001143	1106 442	2022	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004	195,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS SORTIDOS MINI SANDUICHES ITENS PARA O "COFFE BREAK" DA REUNIAO COM OS SELECIO NADOS PARA UTILIZAR O SELE GEOPRODUTO "PARCEIRO" E " AMIGO" DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL D O SOTURNO NO DIA 24/02/2022.					
	2022/000785	2929 314	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.991,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PISO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno      Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				ACI REJUNTE AREIA PISO 50 X 50 COLA CASCOLA 400G PINCEL 2 BUCHA PVC TF 6 PARAFUSO 4X40 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE.			
2022/000706	2804 262		2022	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.353,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		TUBO DE CONCRETO Ø50CM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA RUA SETE DE SETEMBRO.				
2022/000880	364 393		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	221,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		LANTERNA DELIMITADORA LAMPADA H4 24V LAMPADA H1 24V LAMPADA 2 POLOS FIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752.				
2022/000233	2896 1870		2021	6287 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTD	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		PROTECTOR DE ARO 20. AQUISICAO DE PNEUS ,PROTETORES E CAMARAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS, CAMINHOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO				
2022/000799	541 328		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		AVENTAL CONFECCAO DE AVENTAIS PARA OS PROFESSORES USO EM SALA DE AULA PARA ATIVIDADES ARTISTICAS: EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEI JEVIANE SANTONI, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E PROJETO CIRANDA.				
2022/001144	1106 443		2022	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		SALGADOS PIZZA DA CASA ITENS PARA "COFFE BREAK" PARA REUNIAO COM SELECIONADOS PARA UTILIZAR O SELO GEOPRODOTO "PARCEIRO" E "AMIGO" DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 24/02/2022.				
2022/000890	2908 400		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	349,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		CORREIA PK 1450 ROLAMENTO MATERIAL PARA CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.				
2022/001145	1106 444		2022	5661 LENISE FATIMA BAIOTTO	142,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :		SALGADOS ITEM PARA "COFFE BREAK" DA REUNIAO COM OS SELECIONADOS PARA UTILIZAR O SELO GEOPRODOTO "PARCEIRO" E "AMIGO" DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24/02/2022.				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022

Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/001142	1106 441	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	147,15	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PRATO DESCARTAVEL SALAME CUECA VIRADA 280GR SALGADOS ASSADOS SUCO AGUA MINERAL SEM GAS ITENS PARA "COFFE BREAK" DA REUNIAO COM OS SELECIONA DOS PARA UTILIZAR O SELO GEOPRODUTO "PARCEIRO" E "AM IGO" DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24/02/2022.				
	2022/000791	3728 320	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	259,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EMENDA DE CONEXAO DE 1/4 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA REFERENTE AO CONserto DA MANGA LAVA JATO DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.				
Total do Dia :					9.963,32	
-----						
25.02.2022	2022/000144	283 603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.350,00	1 BRITA
		Itens de Empenho : BRITA No 1 AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONserto DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ne 144/2022.				
	2022/001173	880 448	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	59,75	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMOMETRO TERMOMETRO PARA MEDIR A TEMPERATURA DO ANIMAL BOVINO E SUINO.				
	2022/000501	239 23	2022	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	377,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA I MPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIACOES DE LUMINOSIDADE E COM PROTECAO CONTRA OCILACOES DE ENERGIA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 20W, BRANCO FRIO LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W e-27 220W REATOR ELETROMAGNETIVO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, 220V LAMPADA LED 30W, BRANCO FRIO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO				
	2022/000901	2476 412	2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.230,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE PONTE CAVALETE DE TRANSITO INTERROMPIDO				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2022  
 Data Final de Movimento .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				PLACA DE DESVIO PLACA DE PROIBIDO RETORNAR ITEM 01, 02 E 03 ADQUIRIDO PARA SINALIZACAO DA PONTE DA LINHA DONA FRANCISCA, ITEM 04 - AQUISICAO DE PLACA DE PROIBIDO RETORNAR PARA A RUA DO SANTUARIO.		
2022/000498	2907 37		2022	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	4.726,50	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARLA 32 - SOLUCAO AQUOSA DE BAIXA TOXIDADE, LIVRE DE CONTAMINANTES, A SER UTILIZADO COMO AGENTE REDUTOR DE NOX EM VEICULOS MOVIDOS A DIESEL EQUIPADOS COM O SISTEMA SCR. COMPOSICAO 67,5% DE AGUA DESMINERALIZADA E 32,5% DE UREA. EMBALAGEM: 20 LITROS ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO DESENVOLVIDO PARA USO EM RADIADORES A COMBUSTAO INTERNA. PRODUTO CONCENTRADO COM MONOETILENOGLICOL, ANTI ESPUMANTE, ANTI CORROSIVO E CORANTE. EMBALAGEM: 1 LITRO FLUIDO PARA FREIOS- TIPO 4, NBR 9292 DA ABNT. COMPOSICAO DE MISTURA DE GLICOIS. EMBALAGEM: 500 ML OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA TRANSMISSAO SAE 10W30, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSICAO, COM FORMULAS ANTIDESGANTANTES, ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM E TAMBEM DEMULSIFICANTES. COM ESPECIFICACOES AGCO FLUID. 821XL, ALLISON C-4, API GL-4, CNH MAT 3525. NAO RECLICADO. EMBALAGEM: 20 LITROS FLUIDO PARA FREIOS- TIPO 3, NBR 9292 DA ABNT. COMPOSICAO DE MISTURA DE GLICOIS. EMBALAGEM: 500 ML OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO SAE 90, API GL-5, COMPOSICAO DE OLEO BASICO MINERAL FORMULADO COM PACOTE DE ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTI ESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA E DEPRESSOR DE PONTO DE FLUIDEZ E ADITIVO DE EXTRAMA PRESSAO; PARA USO EM CAIXA E DIFERENCIAL. NAO RECLICADO. EMBALAGEM:20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 10W-30, RECOMENDADO PARA TRATORES, EMPREGAVEL EM SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICO E DE FREIO, API GL-4. ATENDE AS CLASSIFICACOES CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, CASE MS 1207 E 1209, COMPOSICAO MISTURA DE OLEOS BASICOS MINERAIS E SINTETICOS COM ADITIVOS.NAO RECLICADO. EMBALAGEM: 20 LITROS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
2022/001174	1106 449		2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	93,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA BISCOITO DE MAISENA PARA "COFFE BREAK" DA REUNIAO COM OS SELECIONADOS PARA UTILIZAR O SELE GEOPRODUTO "PARCEIRO" E "AMIGO" DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO.					
Total do Dia :					7.836,25	
Total do Mes :					383.910,52	
----- Total Geral .:					383.910,52	