

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024
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
01.03.2024	2024/000855	283 330	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	951,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TINTA ACRILICA 3,2LT CORANTE 50 ML TINTA ACRILICA 800ML PINCEL 2 PINCEL 3/4 TINTA ESMALTE BRANCO 900 ML TINTA ACRILICA SB 800ML LIXA 80 TINTA ACRILICA 3,6LT MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS LETREIROS DE IDENTI FICACAO DO GINASIO DE SANTOS ANJOS.					
	2024/000856	1579 331	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.774,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TIJOLO FURADO MATERIAL PARA USO NA PRACA DA MEDIANEIRA, NA CONSTRU CAO DE BUEIROS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.					
	2024/000858	283 329	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	979,75	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : JOELHO SOLD 20MM TUBO SOLD 20MM TARRAXA 1/2 LUVA SOLD 20X1/2 TUBO SOLD. 25MM METRO ADESIVO PVC 75 LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 150 CAL EXTRA DESEMPENO PVC 18X30 FECHADURA EXTERNA JOELHO 25MM 45o REGISTRO ESF SOLD 25 JOELHO SOLD 25 MM 90 PLUGUE ROSCA 1/2 BOIA 3/4X1/2 ENGATE FLEXIVEL 50 VALVULA PARA MICTORIO COM TEMPORIZADOR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA USO NA PRACA DA MEDIANEIRA, NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL, NO GINASIO DA SANTO ANTONIO, NO GINASIO DE SANTOS ANJOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/000859	283 328	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	904,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MECANISMO DE ENTRADA PARAFUSO LAVT.10 REDUCAO 50X40 CAIXA PASSAGEM INTERNA 15X15 MANGA CORRUGADA 25MM UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2" MANGA PRETA - 1/2 POLEGADA PARABOLT 1/2X7 BROCA VIDEA 12MM BROCA VIDEA LONGA 10MM MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas ELETRODUTO PVC ¾ CURVA 180 3/4 CURVA RL 3/4 LUVA PVC 3/4 CAIXA PVC INSPECAO FERRO 4.2 MM ALVENARITE 1 LITRO ARRUELA QUADRADA 1/2 MATERIAL PARA USO NA PRACA DA MEDIANEIRA, NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL, NO GINASIO DA SANTO ANTONIO, NO GINASIO DE SANTOS ANJOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.			
Total do Dia :					5.609,45		

04.03.2024							
	2024/001234	283 393	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.050,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CIMENTO 50KG MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/001286	2893 414	2024	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2024							
				Itens de Empenho : ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIO R CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL AC ESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024.			
2024/001288	1119 416		2024	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FOTO 3X4 MATERIAL PARA ATENDER PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DE FOTOS 3X4 PARA RENOVACAO OU CO NFECCAO DE DOCUMENTOS.			
2024/001295	3070 423		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	169,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BISCOITO DE CHOCOLATE BISCOITO SORTIDO 750GR BISCOITO SALGADO (PADARIA) MAIONESE 500GR CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO APRESUNTADO QUEIJO FATIADO Pao de sanduiche BOLO DE CHOCOLATE CUCA DE NATA BOLO DE COCO MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 05 E 08 DE MARCO DE 2024, PARA RODA DE CONVERSA, EN CONTRO VIOLETAS, GRUPO REFLEXIVO E DO CENTRO DE REFE RENCIA ESPECIALIZADO (CREAS).			
Total do Dia :					2.869,20		

05.03.2024							
2024/001241	58 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.419,41	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
2024/001242	1163 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	273,42	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2024	2024/001243	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	146,40	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.					
	2024/001244	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.565,02	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2024/001245	687 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.692,70	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2024/001246	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.496,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2024/001247	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	904,87	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.					
	2024/001248	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	39.770,72	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.					
	2024/001249	3641 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.529,39	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2024/001250	2894 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.160,40	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2024/001251	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.626,41	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2024/001252	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.975,59	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						79.560,37	

6.03.2024							
	2024/000621	4565 192	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.264,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LIXA 80					
		FUNDO PREPARADOR PAREDE					
		FITA CREPE					
		SELADOR ACRILICO					
		TINTA ACRILICA					
		TINTA ACRILICA F - 01 LITRO					
		TINTA PARA PISO 18 LT CINZA MEDIO					
		PINCEL 3'					
		ESPATULA					
		ROLO ANTIGOTA 23CM					
		PROLONGADOR 2 METROS					
		GARFO ROLO					
		MULTIMASSA 340 G					
		MULTIMASSA TAPA FACIL 90GR					
		MATERIAL PARA USO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES					
		DE SANTOS ANJOS.					
	2024/000743	2896 253	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	435,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : FILTRO DE AGUA					
		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE					
		FILTRO DE AR INTERNO					
		ELEMENTO FILTRO DE AR					
		MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P					
		LACA IQV5852.					
	2024/000764	2896 267	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	762,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR VWC					
		FILTRO DE AR INTERNO					
		FILTRO DE COMBUSTIVEL					
		FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE					
		FILTRO SEPARADOR					
		MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P					
		LACA IUC3H52.					
	2024/000876	364 344	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.544,00	1	MAO-DE-OBRA P/ CONCERTO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.03.2024				Itens de Empenho : SERVO EMBREAGEM FLUIDO DE FREIO ARRUELA ALUMINIO * MG 12MM PRETA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IUC3H52.			
	2024/001372	291 471	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	149,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COPO 200ML MATERIAL PARA USO NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRA S E SERVICOS PUBLICOS.			
Total do Dia :					6.154,00		

07.03.2024							
	2024/001375	1513 474	2024	3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	114,90	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FLOR DE MADEIRA PEQUENA ESSENCIA 10ML DE CHOCOLATE COM LIMAO SICILIANO MATERIAIS PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO ME S DE MARCO EM ALUSAO AO MES DA MULHER NO CENTRO DE R EFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2024/000171	3604 2583	2023	6647 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	345,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13 DE CORLUX ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3 x 32 x 32 x F14 GBL CONECTOR TIPO CUNHA PARA FIO 6 MM INTELLI REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME EDITAL			
	2024/001376	1509 475	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	43,44	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ALFAJOR 320G MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO MES DE MARCO EM ALUSAO AO MES DA MULHER NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) .			
	2024/000138	1446 36	2024	6627 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO	2.296,98	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2024						
				Itens de Empenho :		
				ACIDO FOSFORICO A 37% - EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G CADA E 3 PONTEIRAS- KIT		
				CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL A3 - EMBALAGEM/KIT COM 10GR DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1		
				FIXADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML		
				LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO - CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA		
				OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO - FRASCO COM 200ML COM PONTEIRA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.		
				PLACA DE VIDRO 10MM - POLIDA: 10MM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE		
				RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - COR A1M SERINGA COM 4 G		
				RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G.		
				RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3. SERINGA 4G		
				RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA - COR A4. SERINGA COM 4G		
				REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML.		
				ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		
				SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES		
				MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR EGAO 02/2023.		
2024/000898	2908 357		2024	6752 ZEUS COMERCIO LTDA	1.776,00	1 PNEUS, CAMARAS E ACESSO
				Itens de Empenho :		
				PNEU 175/70 R 14 88T (RADIAL, ARO 14, INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T)		
				PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 19/2023.		
2024/001378	2908 477		2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.200,00	1 PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho :		
				QUADRO DE COMANDO		
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ACOPLADA NO TRATOR FORD 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Total do Dia :					6.776,82		

8.03.2024							
	2024/001292	4674 421	2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	4.475,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			TESTE DENGUE NSI - CAIXA COM 25 UNIDADES. TESTE RAPIDO PARA DENGUE, POIS ESTAMOS COM CASOS AUM ENTANDO NO MUNICIPIO E COM DIVERSOS CASOS SUSPEITOS.			
	2024/001293	4668 420	2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.192,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MASCARA FACIAL INTEIRA COM FILTRO MASCARA PARA APLICACAO DE INSETICIDA CONTRA O MOSQUI TO DA DENGUE NO RAO DAS CASAS A PARTIR DOS CASOS PO SITIVOS.			
Total do Dia :					5.667,50		

1.03.2024							
	2024/000687	2896 216	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.160,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			LONA DE FREIO REBITE ALUMINIO EMBUCHAMENTO DE DIRECAO PARAFUSO ROSCA FINA BRACADEIRA BUCHA ESTABILIZADORA ROLAMENTO DO CARDAN COM BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA OLHAL MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR PLACA IQV 5852			
Total do Dia :					2.160,00		

2.03.2024							
	2024/001298	2908 426	2024	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.090,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			CANTONEIRA BUCHA DA PONTA DE EIXO TUBO ROLAMENTO 6308 ROLAMENTO 6205			

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2024

Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ELETRODO DE SOLDA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR ANTIGO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049.			
2024/000170	3604 2583		2023	6760 BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA	8.590,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LUMINARIA E 27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENCOES MNIMA 300X237X106 MM SUPORTE E BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PROTECAO PARA LAMPADA, COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINADO 15º COM 1 METRO DE COMPRIMENTO INDUWOLT PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM PORCA 12x200 CM ROMAGNOLE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME EDITAL			
2024/001400	3070 486		2024	6306 JANE MARIA ALBERTO	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SALGADOS SORTIDOS SALGADOS PARA COFFE BREAK PARA O EVENTO PALESTRA VIOLENCIA CONTRA MULHER "UM OLHAR SOB A OTICA DA DEFENSORIA PUBLICA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO TURNO NOITE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
2024/000351	283 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	1.434,16	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/001417	1514 492		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	210,53	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA TOMATE Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio REFRIGERANTE 2 LT OLEO DE SOJA - 900 ML Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ACUCAR 2KG			
				ACHOCOLATADO 500GR			
				MAIONESE 500GR			
				MILHO VERDE 280GR			
				MOLHO DE TOMATE 300GR			
				LENCO			
				REFresco EMBALAGEM 25 GR			
				PAO PARA CACHORRO QUENTE			
				OLEO DE SOJA			
				COLA INSTANTANEA			
				SALSICHA A GRANEL KG			
				MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES			
				DE MARCO NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS NO CENTRO			
				DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Dia :	11.924,69		

13.03.2024							
	2024/001446	291 511	2024	5260 ALUMIFAX IND. DE ESQUADRIAS DE ALUMINI	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		VIDRO TEMPERADO 10MM 2270X1535			
				MATERIAL PARA TROCA NO MURO DA RESIDENCIA DE ISAIAS			
				CATTO NA RUA ALBERTO PASQUALINE, QUE FOI DANIFICADO			
				POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O SERV			
				ICO DE ROCADA.			
	2024/001273	690 401	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	242,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				ARRUELA BUJAO CARTER			
				FILTRO DE AR			
				OLEO 0W20			
				FILTRO DE AR CABINE			
				MATERIAIS PARA TROCA DE FILTRO DO VEICULO SPIN PLACA			
				JBA6D93.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 1273/2024.			
	2024/001274	690 402	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	212,50	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		SELENIA PERFORM			
				FILTRO DE OLEO			
				FILTRO DE AR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO SPI N PLACA IYG9596.			
2024/001276	690 404	2024 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	211,50	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI		
	Itens de Empenho :	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ARRUELA BUJAO CARTER SELENIA PERFORM MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO VOY AGE PLACA IYR3899.					
2024/001277	690 405	2024 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI		
	Itens de Empenho :	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 22" PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 16" PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEICULO VOYAGE PLAC A 3897.					
2024/001278	690 406	2024 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.085,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI		
	Itens de Empenho :	DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - PASTILHA DE FREIO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE FREIOS DO VEICULO SPRIN TER PLACA JAC1G31.					
2024/000766	3698 269	2024 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	39,90	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	CONVERSOR HDMI X VGA MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA EDUCACA O, CULTURA E DESPORTO.					
2024/000142	1446 38	2024 6438 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.685,04	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS		
	Itens de Empenho :	ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE ADESIVO ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - COM EPINEFRINA, PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOL HAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.					
2024/000138	1446 36	2024 6627 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO	246,63	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :	ACIDO FOSFORICO A 37% - EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000138							
					Itens de Empenho :			3G CADA E 3 PONTEIRAS- KIT CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL A3 - EMBALAGEM/KIT COM 10GR DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 FIXADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO - CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO - FRASCO COM 200ML COM PONTEIRA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. PLACA DE VIDRO 10MM - POLIDA: 10MM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - COR A1M SERINGA COM 4 G RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G. RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3. SERINGA 4G RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA - COR A4. SERINGA COM 4G REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML. ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGIST RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR EGAO 02/2023.

Total do Dia :

5.002,57

14.03.2024								
	2024/000912	880	358	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	630,67	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			CALCA CINZA G CARRETEL ROCADEIRA SAPATO SEG PRETO OLEO 2 T GRAO VERDE 500GR ANCINHO 12 DENTES SEMENTE DE RADICHA 5GR MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, TREVOS, CICLO VIA E AVENIDAS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2024	2024/001423	1514 498	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	464,72	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS			
				REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT			
				REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT			
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA CONFRATERNIZACOES E PA			
				LESTRAS DO MES DE MARCO EM REFERENCIA AO MES DA MULH			
				ER E GRUPO VIVA EM MOVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA			
				EM ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2024/000891	1514 350	2024	5588 ELVIA MARIA CERETTA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		SALGADOS			
				SALGADOS PARA O EVENTO CARNAVAL DO PROJETO VIVA EM M			
				OVIMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO A SER REA			
				LIZADO DIA 23/02/2024 EM FAXINAL DO SOTURNO/RS, NO C			
				ENTRO COMUNITARIO DA VILA SANTO ANTONIO.			
	2024/001426	1110 501	2024	392 FLAVIO PICCIN	36,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		JIMO GAS			
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA DEDETIZACAO DA SECRETA			
				RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2024/001451	690 512	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	32,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		FILTRO DE AR			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA JBA6D			
				93.			
	2024/001452	2908 513	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	473,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		MANGUEIRA INJETORA 8MM			
				RADIADOR EXPANDIDO			
				ADITIVO PARA RADIADOR BIO COLANTE ROSA CONCENTRADO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL PLACA IUN4			
				239 E FIAT STRADA PLACA GBK1819.			
	2024/001391	120 479	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	209,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CASE HD/SSD C3			
				HUB SWITCH 5 PORTAS			
				FILTRO DE LINHA 5 TOMADA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DA A DMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
Total do Dia :					2.846,09		

15.03.2024	2024/001297	283 425	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	939,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TUBO ESGOTO 100 MM ELETRODO 3,25 MM CAIXA PVC INSPECAO DISJUNTOR DIN 40 HASTE TERRA CONECTOR HASTE PLUGUE MACHO DISJUNTOR 40a SUPORTE PORCELANA CAIXA SX 934 TOMADA SX 20A BUCHA TF No 06 PARAFUSO 4,0X40 DISJUNTOR BIIPOLAR 15 A CD 03 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PLAFON OLEO DE LINHACA PINCEL 1.1/2" TOMADA SX 10A MATERIAL PARA USO NA PRACA DA MEDIANEIRA, NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA D E OBRAS.					
	2024/001468	290 525	2024	392 FLAVIO PICCIN	652,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : VASSOURA PLASTICA DE JARDIM CONE SINALIZACAO 75CM MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS.					
	2024/001287	1445 415	2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.540,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : TESTE RAPIDO DE COVID 19 NASO SWAB - CX COM 25					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				TESTE RAPIDO PARA COVID EM VIRTUDE DO AUMENTO DE CAS OS NO MUNICIPIO E DIVERSAS SUSPEITAS.		
Total do Dia :					3.131,40	

18.03.2024						
2024/001420	1509 495		2024	5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO	769,90	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CHOCOLATE CONFEITEIRO					
	AMENDOIN GRANULADO					
	CHOCOLATE BRANCO EM MOEDAS					
	CHOCOLATE EM PO					
	CERCAL BOLINHAS 300G					
	SACO DE MMS PEQUENOS COLORIDOS 500GR					
	GRANULADO DE CHOCOLATE					
	FORMA DE SILICONE OVO LISO 250G					
	SACO PLASTICO 15X20X0,005 COM 100 UNIDADES					
	BALANCA DIGITAL 10KG					
	DOCE DE LEITE					
	FLOCOS DE ARROZ, 500 G					
	SACO PARA CHOCOLATE DECORADO 10X14 COM 50 UNIDADES					
	LACO FACIL 23MM COM 10 UNIDADES					
	LACO FACIL 18MM COM 10 UNIDADES					
	PINCEL ARTISTICO LINGUA DE GATO AZUL					
	FORMA PETALADA COM 50					
	CHOCALHOS PARA CONFEITOS					
	Leite condensado embalagem com 395gr					
	KIT EJETOR MARGARIDA COM 2					
	PO PARA DECORACAO 5GR FURTADOR REFLEXO VERMELHO					
	Creme de leite embalagem com 200gramas					
	CHANTILLY MAGO UHT 1LT					
	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU					
	CONFEITOS COLORIDOS 1KG					
	CHOCOLATE BRANCO EM FORMATO DE MOEDAS					
	CEREAL CROCANTE BOLAS PEQUENAS BRANCAS 500GR					
	MATERIAL A SER UTILIZADO PARA OFICINAS DE PASCOA, A					
	SEREM REALIZADAS NO MES DE MARCO, NO CENTRO DE REFER					
	ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.					
2024/001422	2017 497		2024	5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO	884,82	1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.03.2024							
				Itens de Empenho :			CAIXA PARA OVO DE COLHER 100/200/250GR KRAFT PAPEL CHUMBO COL 43,5X59 CM UM/FOLHA CHOCOLATE PARA COBERTURA PERMIUM AO LEITE 1,01KG CHOCOLATE PARA COBERTURA PREMIUM BRANCO 1,01KG CHOCOLATE PARA COBERTURA BRANCO 1KG CHOCOLATE COBERTURA MAIS AO LEITE 1KG CHOCOLATE AO LEITE EM FORMATO DE MOEDAS MATERIAL PARA CINCO OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE PASCOA A SEREM REALIZADAS NO MES DE MARCO, VOLTADAS PARA PESSOAS DO CADASTRO INICO, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA.
2024/001482	1471 536		2024	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	194,70	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			CALCARIO BAG CALCARIO PARA SER COLOCADO NA CICLOVIA, TREVOS, PRACAS E NO HORTO MUNICIPAL.
2024/000656	2908 208		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.401,64	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE AR DA CABINE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR FILTRO INTERNO AR DO MOTOR FILTRO EXTERNO AR DO MOTOR MATERIAL PARA TROCA PROGRAMADA DE 4.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220C DE PLACA PMF3117.
2024/001203	539 254		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.027,30	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho :			Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais LAR FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOLIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9). EMBALAGEM DE 5KG. ROSESOL Leite em po integral, embalagem de 1 kg. COPA REAL Melao espanhol, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2024

Data Final de Movimento: 31.03.2024

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

Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para consumo CEASA massa fina, tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g GERMANI

NATA, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM 300G. VALIDADE
30 DIAS A CONTAR DA ENTREGA SANTA CLARA

Requeijao cremoso, embalagem de 400g SANTA CLARA

SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATURAIS. MINUANO

Tomate longa vida, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA

VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM 750 ML ROSINA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO
S ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ED
ITAL

2024/001206	2282	254	2024	6541	JB F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	292,50	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	------	-----	------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA. CEASA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO
S ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ED
ITAL

Total do Dia : 6.570,86

19.03.2024

2024/000199	650	3004	2023	6764	CIRURGICA	IZAMED LTDA	258,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	------	-----------	-------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : NEBULIZADOR PORTATIL COMPLETO (COPO PARA MEDICACAO, MASCARA ADULTO, MASCARA PEDIATRICA, BOCAL PARA INALACAO, MANUAL DE INSTRUCOES, UNIDADE PRINCIPAL E BOLSA) / GARANTIA DE 1 ANO CONFORME ITEM 18 EDITAL PREGAO 41/2023 G-TECH - G-TECH

APARELHO DE PRESSAO PEDIATRICO / GARANTIA DE 1 ANO C
ONFORME ITEM 33 DO EDITAL PREGAO 41/2023 PREMIUM - P
REMIUM

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR O P
OSTO DE SAUDE DA VERDE TETO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2024

Data Final de Movimento: 31.03.2024

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

2024/001207	539	254	2024	6523	EVENTURI	COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.256,80	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	-----	-----	------	------	----------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ADICAO DE ACUCAR, CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO NATURALE
COLORAU EM PO, EMBALAGEM DE 500 G. APTI
CRAVO DA INDIA, EMBALAGEM DE 28G BARAO
Fermento em po quimico, embalagem plastica de 250 g, ROYAL
Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de 500 g. BELLA DICA
Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, proprio para consumo IN NATURA
MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG. BELLA DICA
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500G PRIMOR
Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml COAMO
Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g. CAMN PAL
Sagu tipo 01, embalagens de 500g. BELLA DICA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME EDITAL

2024/001208	1624	254	2024	6523	EVENTURI	COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	850,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	------	-----	------	------	----------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 GR. BELLA DICA
BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR DOMELLY
Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200 g. APTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO
S ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ED
ITAL

2024/001508	3112	544	2024	2722	GRAFICA TREMA LTDA	891,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : VENTAROLA 20X20CM COM RECORTE
CARTAZ A3
CARTAZ A4 - 180GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CARTAO CARTAZ A3 ADESIVO 10X10CM CARTAO PAPEL 75GR CARDS MITO OU VERDADE CARDS EXPRESSOES RACIAIS MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO MES DE MARCO NO GRUPO VIOLETAS DO CENTR O DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
2024/001367	930 465		2024	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	335,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CORDA FILTRO DE GASOLINA CARBURADOR DE GASOLINA - ROCADEIRA FS 160 MATERIAL PARA CONCERTO DO SOPRADOR E CARBURADOR NOVO PARA A ROCADEIRA DO HORTO MUNICIPAL.			
2024/001438	930 504		2024	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	498,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		CARDAN TRANSMISSAO COMPLETA - ROCADEIRA MATERIAL PARA CONCERTO DA ROCADEIRA DO HORTO MUNICIP AL.			
2024/001502	872 542		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	84,91	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		BISCOITO GLACEADO ROSCA DE COCO Pao de sanduiche QUEIJO MUSSARELA MAIONESE 500GR PRESUNTO FATIADO COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MOTOSS ERRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MA RCO NO AUDITORIO MUNICIPAL.			
2024/001507	1514 543		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	380,52	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PAO PARA CACHORRO QUENTE Pao de sanduiche PRESUNTO COZIDO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				QUEIJO MUSSARELA		
				BANANA		
				GUARDANAPO 22X23CM		
				LEITE - 1 LITRO		
				FERMENTO EM PO 100GR		
				REFRIGERANTE 2 LT		
				PIPOCA 500 G		
				PIPOCA		
				MAIONESE 500GR		
				CAIXA DE BOMBOM		
				OLEO DE SOJA - 900 ML		
				MARGARINA 250GR		
				MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES		
				DE MARCO NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS, CINEMINH		
				A, GRUPO DAS MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASS		
				ISTENCIA SOCIAL (CRAS).		
				Total do Dia :	8.555,03	

20.03.2024

2024/001338	2908 435	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	585,45	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :		GRAXEIRA RETA 8			
			FILTRO DE AR SECUNDARIO			
			FILTRO DE AR EXTERNO			
			CRUZETA			
			RETENTOR			
			FILTRO LUBRIFICANTE			
			PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS			
			DESENGRIPANTE 12X250ML			
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON			
			RD406 DE PLACA IYD0049.			
2024/001339	2908 436	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	68,69	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :		ARRUELA DE PRESSAO			
			PORCA SEXT. 8X8			
			MANGUEIRA			
			TERMINAL FG RETA 9/16" - 12X3/8			
			GCAPS S/ DESCASQUE R1 3/8			
			PA SEXT. 8.8			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2024

Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARRUELA LISA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05.			
2024/001340	2908 437		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	378,52	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			FILTRO DE AR - LINHA PESADA FILTRO DE OLEO LINHA PESADA FILTRO DE AR MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON D E PLACA PMF4292.			
2024/001341	2908 438		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	254,98	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			SILICONE PRETO 50GR FLUIDO REFRIGERADOR FILTRO LUBRIFICANTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15180 DE PLACA INT3290.			
2024/001342	2908 439		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.208,23	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			POLIA TENSORA BARRA DE DIRECAO 4X4 FORJADA COMPLETA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 ON DE PLACA IYQ5960.			
2024/001395	2908 481		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	3.997,61	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			ARRUELA 526 RETENTOR 92 PORCA SEXT MTR MA ZB 18 ARRUELA 317 MOLA PRATO RETENTOR DA CAIXA SUB 150X165X9 040918 ROTULA GE28SX BARRA DA DIRECAO COMPLETA PORCA SEXT. CASTELO MB 18 MANCAL APL 335 0750117169 ARTICULACAO AXIAL ROSCA M24X1,5/M22X1,5 ARRUELA DE ENCOSTO BUCHA 435 RETENTOR 35,00X65,00X14,50 AGCB K7 NBR 04105			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				RASPADOR R2 CAPA NBR CAR 126626		
				RASPADOR NBR 040965		
				BUCHA 040942 R1		
				BUCHA 040953 R1		
				BUCHA 040968 R1		
				RETENTOR AGFV NBR PU 040963		
				PRISIONEIRO COM COLAR 10.9 3475614		
				MANCAL APOIO CAR 123641		
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
				ANULACAO DO VALOR DE 0,01 DA NOTA DE EMPENHO 1395/2024		
				ANULACAO DO VALOR DE 0,01 DA NOTA DE EMPENHO 1395/2024		
2024/001312	552 282		2024	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	8.830,00	1 MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho : Alface. De 1a qualidade sem defeitos com folhas verdes sem tracos de descoloracao turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar coloracao e tamanho uniformes e tipicos da variedade. Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com grau medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura.					
	Couve maco, 1a qualidade sem defeitos com folhas verdes sem tracos de descoloracao turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar coloracao e tamanho uniformes e tipicos da variedade, macos com peso aproximado de 300g.					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.					
	ANULACAO PARCIAL DA NE 1312/2024.					
2024/000879	574 339		2024	5211 LOVEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	3.680,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BOLA FUTEBOL DE CAMPO					
	BOLA FUTSAL					
	BOLA FUTSAL PARA INICIACAO SUB-11					
	AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE FUT					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000879			Itens de Empenho : SAL E BOLAS DE FUTSAL PARA INICIACAO SUB-11 PARA CRIANCAS E JOVENS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL			
	2024/000775	4511 277	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.060,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FIO 1KV TRIFASICO 16MM DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE SANTOS ANJOS.			
	2024/001437	283 503	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	625,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TRENA COM TRAVA 7,5M LAPIS CARPINTEIRO CABIDE PAPELEIRA TRINCHA 3/4 TINTA ESMALTE BRANCO CAL HIDRATADA 20KG MALHA DE FERRO 2X3 20X30 3,4MM ALVENARITE 1 LITRO MATERIAL PARA USO NA FINALIZACAO DO PREDIO PUBLICO N A VILA VERDE TETO.			
	2024/001443	1579 509	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.575,90	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CORDAO MEIO-FIO 1,00X0,30X10 MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DA PRACA DE CONVIVENCIA DA VILA MEDIANEIRA.			
	2024/001396	2908 482	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	540,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : FEMEA PLANA 90o 13/16X1/2 S/ CAPA ADAPTADOR MACHO 13/16X13/16 CAPA 1/2 2T IMPORTADA COM DESCASQUE MANGUEIRA 2TR - 100 R2AT1/2"4985 PSI 275BAR MG ACREL LISA 100R2AT 3/8" 4785 PSI 330 BAR FEMEA PLANA 13/16 X3/8 FEMEA PLANA ORFS 90o 11/16X3/8 CAPA 3/8 2T IMPORTADA COM DESCASQUE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2024/001526	59 552	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	242,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
				Total do Dia :	23.047,68		

21.03.2024							
	2024/001539	3688 560	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	98,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		BASE FLUIDA BASE LIQUIDA PRIMER MATERIAL PARA ATIVIDADES PARA A NOITE DAS MULHERES D O CRAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL .			
	2024/001473	2265 529	2024	4185 JEAN CARLO NEU	35,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CONVERSOR FONTE 12,8V 1A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIDEO MONITORAMENTO INST ALADOS NOS PONTOS SICREDI, FORUM E SAIDA PARA NOVA P ALMA.			
	2024/001538	3688 559	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	174,74	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		ESPETINHO DE BAMBU GUARDANAPO DE PAPEL COPO 200ML COPO 300ML COPO PLASTICO 180ML BOMBOM PALITO DENTAL MATERIAIS PARA ATIVIDADES QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 NO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA L - CRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						308,44	

2.03.2024	2024/001545	872 566	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	274,28	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PAO CACETINHO LINGUICA TOSCANA 700GR REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS SAL TEMPERADO 1KG TOALHA DE PAPEL CARRE SUINO COSTELA JANELA RESF TOMATE Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MOTOSSERRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO N O AUDITORIO MUNICIPAL.			
2024/001559	1509 579	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	509,14	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 2L ITENS PARA CONFRATERNIZACAO DE EVENTO NOITE DAS MULH ERES A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE MARCO REFERENTE AO M ES DA MULHER REALIZADO NO CENTRO COMUNITARIO DA SANT O ANTONIO, DESTINADA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO BO LSA FAMILIA E DOS PROJETOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS.			
2024/000795	125 293	2024	407 ELETRONICA FRAZZON LTDA	342,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : QUADRO DE COMANDO 40X30X20 QUADRO DE COMANDO 40X30X20, PARA INSTALAR A INTERNET NA PRACA MATRIZ SAO VICENTE PALLOTI.			
2024/001436	2907 2584	2023	5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	1.275,00	1	LUBRIFICANTES E ADITIVO	
				Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA TRANSMISSAO SAE 10W30, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSICAO, COM FORMULAS ANTIDESGANTANTES, ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANT IESPUMANTES, ANTIFERRUGEM E TAMBEM DEMULSIFICANTES.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001436						
				Itens de Empenho :			COM ESPECIFICACOES AGCO FLUID. 821XL, ALLISON C-4, A PI GL-4, CNH MAT 3525. NAO RECLICADO. EMBALAGEM: 20 LITROS CONFORME ITEM 08 DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE OLEOS PA RA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVICOS E PUBLICOS.
	2024/000230	3697 72	2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	268,55	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO REGUA 20CM REGUA 30 cm, COM ESCALA CM E MM EM POLIESTIRENO CRIS TAL TESOURA 21CM FITA CORRETIVA MOUSE ELASTICO PARA DINHEIRO COM 200 UNIDADES ESPETO DE PAPEL PAPEL CONTACT PAPEL CONTACT PRETO QUADRO DE AVISOS A4 AGENDA ANUAL PAPEL BRANCO LAPIS ENCADERNACAO MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE.
				Total do Dia :	2.668,97		

25.03.2024

2024/000927	1513 368	2024	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	381,42	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :			CHOCOLATE 77GR CHAVEIRO GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS ESPUMA DA ALEGRIA GLITTER OCULOS FESTA PIRANHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ELASTICO PARA CABELO EVA GLITER SORTIDO CARTOLINA COLAR HAVAIANO GARRAFA PLASTICA KIT CUIA + PORTA ERVA GRAVADO BOMBA PARA CHIMARRAO CELOFANE PAPEL SEDA BANDEJA E TOP PRESENTE			
2024/001466	1680 523		2024	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	997,38	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PELUCIA COELHO 25CM BONECO COELHO 50CM BALAO ESCADA COELHO PISCA BOLA CRISTAL 20 LEDS BRANCO ITENS PARA INCREMENTAR A DECORACAO DA PASCOA 2024 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
2024/001783	1053 582		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			
Total do Dia :					1.402,79		

26.03.2024							
2024/001548	122 569		2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	39,95	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		LENCO UMEDECIDO MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
2024/001461	2908 518		2024	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	481,61	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR CABINE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, UM DOS REQUISITOS DA GARANTIA E A CO MPRA DE QUALQUER PECA EM SUA VIGENCIA SER NECESSARIA EM EMPRESA AUTORIZADA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						521,56	

7.03.2024	2024/001478	909 532	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	80,92	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : PORCA AUTO TRAVANTE MA12					
		PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8					
		PARAFUSO ALLEN UNC COM CAB 3/8X4					
		ARRUELA LISA 1.3/4X85X3,0					
		PA SEXT. 8.8 M,A 12X120 ZA					
		ARRUELA LISA REF 1.3/4X85X4,0					
		MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADIERA JCB3CX DA					
		SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2024/001479	873 533	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	355,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TALAO DE ATESTADO DE BRUCELOSE - 3 VIAS AUTOCOPIATIV					
		O					
		ENCADERNACAO (CURSO DE INSEMINACAO)					
		MATERIAL PARA USO VETERINARIO NAS VACINACOES E MATER					
		IAL PARA INSEMINACAO.					
	2024/001162	690 376	2024	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	2.181,04	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : ELEMENTO DO FILTRO DE AR					
		OLEO MOTOR					
		FILTRO DE COMBUSTIVEL					
		ELEMENTO FILTRO DE OLEO					
		FILTRO DE PO					
		PANO LIMPEZA					
		ANEL DE FERRO					
	2024/001822	2443 598	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	83,85	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CHOCOLATE BIS AO LEITE 126GR					
		ITEM PARA SER DISTRIBUIDO AOS IDOSOS DO PROJETO VIVA					
		EM MOVIMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO EM C					
		OMEMORACAO A PASCOA.					
				Total do Dia :	2.700,81		

8.03.2024	2024/000697	120 220	2024	5934 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	3.627,88	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2024						
				Itens de Empenho :		
				PECA PARA IMPRESSORA - MODULO FUSOR		
				PECA PARA IMPRESSORA KYOCERA 306CI, MODELO FUSOR, QU		
				E SE ENCONTRA COM DEFEITO CONFORME LAUDO DA EMPRESA		
				EM ANEXO.		
				Total do Dia :	3.627,88	
				Total do Mes :	181.106,11	

				Total Geral .:	181.106,11	