Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001350 | 2908 | 488 | 2023 | 99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA | 797,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | CALCO DE EMBREAGEM<br>KIT EMBREAGEM<br>SUPORTE<br>PECAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO VW GOL DE PLACA IUN4239. | | | | | | |
| | 2023/001269 | 1516 | 454 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 249,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | SABONETEIRA DOSADORA<br>DISPENSER TOALHA PAPEL BRANCO<br>ITENS PARA SEREM INSTALADOS NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | | | | | | |
| | 2023/000642 | 1579 | 229 | 2023 | 6104 MILANESI E CIA LTDA | 6.100,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | POSTE DE CONCRETO 8 METROS<br>POSTE PARA INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO DA NOVA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NA MEDIANEIRA. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.146,00 | | |
| 02.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001321 | 58 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.674,38 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM P/ JEEP PLACAS JBN 2F53. | | | | | | |
| | 2023/001322 | 1163 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 418,86 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS PLACAS IZP 8C82. | | | | | | |
| | 2023/001323 | 3147 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 2.451,83 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | | | | | | |
| | 2023/001324 | 1636 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 4.144,25 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | |
| | 2023/001325 | 906 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.953,27 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA. | | | | | | |
| | 2023/001326 | 1105 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 980,15 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 5062. | | | | | | |
| | 2023/001327 | 3148 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 31.919,56 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | | | | | | |
| | 2023/001328 | 362 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 5.241,23 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | OLEO DIESEL S10<br>OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES. | | | | | | |
| | 2023/001329 | 1442 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 6.191,58 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | |
| | 2023/001330 | 907 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 6.928,42 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS IYQ 59 | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001330 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : 60 E IZD 0G05. | | | | | | | |
| | 2023/000295 | 909 | 136 | 2023 | 5939 GUSTAVO JOSE FACCO | 1.467,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : EMENDA<br>MANGA 10<br>FILTRO SECADOR<br>CARGA DE GAS<br>MATERIAL PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETRO<br>ESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | | | | | | | |
| | 2023/001065 | 2929 | 445 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.422,59 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 2,0M<br>ENGATE RAPIDO VALVULADO 1/2<br>ADAPTADOR 3/4 E 1/2<br>ENGATE PLASTICO 50CM<br>PINO 03 SAIDAS<br>PINO MULTIPLICADOR 2P + T DE 10A/250V<br>FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m<br>PINO 3 SAIDAS 2P + T + 20a PADRAO<br>PINO 3 SAIDA 2P + T + 10a PADRAO<br>PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45<br>FECHADURA CROMADA EXTERNA<br>TORNEIRA GIRATORIA<br>GANCHO ADESIVO 0,3KG<br>SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 75CM<br>TUBO SOLD 20MM<br>BUCHA FISHER No 6<br>ARAME GALVANIZADO No 16<br>TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO<br>AREIA MEDIA<br>CIMENTO<br>CAL HIDRATADA 20KG<br>TINTA KISAC ACR SB BCO L18<br>CORANTE VERDE 34ML<br>MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BE<br>IJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA<br>E EMEE JEVIANE SANTINI. | | | | | | | |
| | 2023/001292 | 283 | 471 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 145,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : LONA PRETA<br>MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUAS DEM<br>ANDAS DIARIAS. | | | | | | | |
| | 2023/000745 | 3644 | 282 | 2023 | 1781 PADARIA BISOGNIN LTDA | 240,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PAO DE SANDUICHE 450GR<br>LANCHE PARA REUNIAO DE ABERTURA DO ANO DE TODOS OS S<br>ERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPO<br>RTO NA CAMARA DE VEREADORES NOS DIAS 07 A 09 DE FEVE<br>REIRO DE 2023. | | | | | | | |
| | 2023/000248 | 364 | 86 | 2023 | 4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA | 9.200,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO<br>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO COM FORNECIME<br>NTO DE PECAS E CONSERTO DA TRASEIRA FIBRA COM PINTUR<br>A, TROCA DA LANTERNA DO BREAK LIGHT, TROCA DA CHAPA<br>DE ACABAMENTO ENTRE CHAPAS 1,28 COM PINTURA, TROCA G<br>ERAL DA CALHA LATERAL DIREITA E ACABAMENTOS (CURVA),<br>VEDACAO DO TETO PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONSERT | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000248 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | O BANCOS COM TROCA DE NAPA – 09 ASSENTOS E 8 ENCOSTO S, TROCA DO SISTEMA DE ALCAPAO PARTE DA SAIDA DE EME RGENCIA, TROCA DA CHAPA DE REVESTIMENTO INTERNO ABAI XO DAS JANELAS LE E LD, TROCA DO EIXO LIMPADOR LADO ESQUERDO 020, TROCA DAS HASTES E PALHETAS, CARROCERI A CAIO, PLACA IUC3H52. | | | | | | |
| | 2023/001307 | 1517 | 474 | 2023 | 3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA | 476,66 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | TECIDO DE NYLON VELUDO<br>MANTA DE MICROFIBRA LISA 2,50M 100% POLIESTER<br>ELASTICO No 13<br>TECIDO<br>LUVA MATELADA<br>MARABU BRANCO<br>CARTELA COLANTE 3,5 X 5 X 5CM<br>TECIDO<br>TECIDO OXFORD 3M LISO<br>TECIDO OXFORD 100% POLIESTER<br>TECIDO<br>CORDAO MEDIO<br>PONTEIRA CROMADA E DOURADA<br>TAPETE PORTA 60X90<br>MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCI A DO IDOSO. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 74.855,28 | | |

---

03.03.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/000105 | 283 | 2463 | 2022 | 6523 | ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034 | 2.490,88 | 1 | ENCARGOS GER |
| Itens de Empenho : | BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini<br>REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | | | | | | | |
| 2023/001033 | 2908 | 425 | 2023 | 6152 | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO | 4.207,74 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| Itens de Empenho : | PINO DA CACAMBA<br>DENTE DE ACO DA CACAMBA<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HI DRAULICA CX220 DE PLACA PMF3117. | | | | | | | |
| 2023/001052 | 2908 | 436 | 2023 | 6152 | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO | 4.314,81 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| Itens de Empenho : | ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO<br>ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO<br>ELEMENTO DO FILTRO DE AR DA CABINE<br>ELEMENTO FILTRO DE AR<br>FILTRO DE OLEO HIDRAULICO<br>FILTRO DE AR DA CABINE<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO<br>FILTRO DE OLEO MOTOR<br>FILTRO DO RESPIRO DO MOTOR<br>ADITIVO PARA MOTOR A DIESEL<br>MATERIAL PARA A TROCA DO PROGRAMA DE 3.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220 DE PLACA PMF3117. | | | | | | | |
| 2023/001314 | 2908 | 481 | 2023 | 90 | GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 770,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| Itens de Empenho : | AW 68<br>OLEO 15W40<br>FILTRO PSL 2002 | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FILTRO PSL 280<br>MATERIAIS PARA TROCAS REGULARES NOS VEICULOS DA SECR<br>ETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | |
| | 2023/001315 | 2908 | 482 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 750,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MANCHAO 10<br>BORRACHA PARA LONA COM GANCHO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PNEUS E PARA TRANSPORTE<br>DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS. | | | |
| | 2023/001286 | 2476 | 464 | 2023 | 6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059 | 880,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA INDICATIVA DE PONTE<br>PLACA INDICATIVA DE LIMITE DE VELOCIDADE<br>PLACAS PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DE PONTES LOCALI<br>ZADAS NA LINHA FORMOSA, NA LINHA SAO CAETANO E NA VI<br>LA CRUZ. | | | |
| | 2023/000991 | 2896 | 413 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 3.198,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | PETRO URANIA K 10W40 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL<br>SINTETICO SAE 10W40<br>FILTRO OLEO LUBRIFICANTE<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>FILTRO RACOR D'AGUA<br>FILTRO DE AR<br>FILTRO DE AR INTERNO<br>OLEO LUBRIFICANTE CAIXA SAE 80W90<br>ROLAMENTO DO CARDAN<br>TERMINAL DE DIRECAO ESQ<br>TERMINAL DE DIRECAO DIREITO<br>OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO DIFERENCIAL SAE 90<br>MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P<br>LACA IUC3H52. | | | |
| | 2023/000937 | 1808 | 379 | 2023 | 4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO | 890,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LAMINA<br>REPARO CONJUNTO CARRINHO<br>IMA DO RELOGIO 7 DIAS DO TACOGRAFO<br>EIXO DE TRANSICAO<br>AGULHA DISTANCIA E TEMPO<br>REPARO CHICOTE ELETRICO<br>SENSOR HALL<br>AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL<br>AR PLACA IQV5852. | | | |
| | 2023/001369 | 117 | 508 | 2023 | 5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA | 220,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES.<br>SALGADOS PARA REUNIAO DE TRABALHO DA EQUIPE DE GOVER<br>NO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO MUNICI<br>PAL.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 1369/2023. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 17.721,43 | | |
| 06.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001290 | 1579 | 468 | 2023 | 4080 C. A. BERGER - ME | 1.250,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | RIPA 6X6X2,5 METROS<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA DOS<br>BOMBEIROS. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001311 | 2908 | 478 | 2023 | 2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB | 95,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : JOGO DE TAPETE<br>MATERIAL PARA A CAMIONETA F350 DE PLACA ILG2664. | | | | | | | |
| | 2023/000632 | 4653 | 219 | 2023 | 5447 FABIO NASCIMENTO | 2.136,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PLACA EM ACM ADESIVADO, FORMATO 4M X 1M, ARTE E DIAG<br>RAMACAO INCLUSO.<br>PLACA DE SINALIZACAO INTERNA EM PVC 2MM IMPRESSO, 28<br>CM X 10CM<br>PLACA PARA FACHADA E PLACAS PARA SINALIZACAO INTERNA<br>DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | | | | | | | |
| | 2023/000982 | 689 | 411 | 2023 | 6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA | 229,15 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE<br>OLEO<br>TROCA DE OLEO NO CARRO SPIN 1.8 PLACA JBA6D93 DA SEC<br>RETARIA DA SAUDE. | | | | | | | |
| | 2023/001400 | 880 | 527 | 2023 | 5089 OGILNEI STIELER - ME | 43,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CONTROLE REMOTO PARA PORTAO<br>CONTROLE REMOTO PARA COLOCAR A RETROESCAVADEIRA NA A<br>REA DA CAMARA DE VEREADORES. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.753,15 | | |
| 07.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000233 | 576 | 90 | 2023 | 5999 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA | 1.450,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : COLETES<br>COLETES PARA TREINOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEB<br>OL E PARA AS SELECOES MASCULINAS E FEMININA DO MUNIC<br>IPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. | | | | | | | |
| | 2023/001403 | 1517 | 530 | 2023 | 6555 ANDREI JACSON ROSSATO | 200,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : VASO DECORATIVO DE VIDRO<br>MATERIAL PARA DECORACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO<br>IDOSO. | | | | | | | |
| | 2023/001371 | 283 | 510 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 640,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PASSA FIO 20MM<br>BIT PONTEIRA PH2<br>MANGA PRETA 3/4<br>TE INT ROSCA 1<br>TINTA AB 3,6LT<br>MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE<br>RVICOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| | 2023/001372 | 285 | 511 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PLUGUE MACHO 1481<br>ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA REDUCAO 1 X 3/4"<br>PLUGUE FEMEA 10A<br>MATERIAL PARA USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETA<br>RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| | 2023/001380 | 285 | 2463 | 2022 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 163,76 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN<br>CONECTOR P/ HASTE COBRE 1/2 INTEL<br>DISJUNTOR UNIPOLAR 40A SOPRANO<br>ELETRODUTO PVC ¾ TIGRE | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM ALMEIDA<br>LUVA ELETRODUTO 3/4 TIGRE<br>LUVA PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE<br>REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | | | |
| | 2023/001381 | 283 | 2463 | 2022 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11.506,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALVENARITE 1 LITRO EDIL<br>BARRA DE FERRO 5MM POR 12 METROS GERDAU<br>AREIA MEDIA MEIA LUA<br>BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau<br>TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana<br>TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE<br>TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber<br>REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | | | |
| | 2023/001382 | 2807 | 536 | 2022 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11.266,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PO DE BRITA<br>CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO<br>REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | |
| | 2023/000696 | 4367 | 248 | 2023 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 3.472,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAMISA POLO BORDADA<br>CAMISAS MODELO POLO, COM BORDADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA. | | | |
| | 2023/001067 | 541 | 447 | 2023 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 1.580,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | JALECO<br>TOUCA<br>CONFECCAO DE JALECOS E TOUCAS PARA ATIVIDADES DIARIAS DAS SERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEE JEVIANE SANTINI, PROJETO CIRANDA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | | | |
| | 2023/001404 | 4367 | 531 | 2023 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 124,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAMISETA POLO<br>CAMISETA MODELO POLO COM BORDADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA. | | | |
| | 2023/001370 | 2908 | 509 | 2023 | 5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN | 362,95 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | TERMINAL EMENDA 3/8"<br>TERMINAL MANGUEIRA R1/R2 3/8<br>TERMINAL FG RETA -/16" - 12X3/8<br>MANGUEIRA R2AT - 3/8"<br>REPARO<br>MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX D E PLACA PMF0015. | | | |
| | 2023/001379 | 2908 | 518 | 2023 | 5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN | 519,99 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | SOLENOIDE 13MM X 39MM X 32MM<br>MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE PLACA IYD0049. | | | |
| | 2023/001083 | 1579 | 451 | 2023 | 392 FLAVIO PICCIN | 7.487,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TELA TRANCADA MALHA 5X5 ARAME 16 1,5M DE ALTURA. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MATERIAL PARA FECHAR O CAMPO E QUADRA ESPORTIVA DA M EDIANEIRA. | | | |
| | 2023/001367 | 908 | 506 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 380,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO 68 BALDE 20LT<br>BALDE DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N. | | | |
| | 2023/000691 | 574 | 243 | 2023 | 6316 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN | 3.360,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO<br>BOLA DE FUTSAL<br>MEIAO AZUL TAMANHO ADULTO<br>MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO D EPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | | | |
| | 2023/001426 | 1055 | 546 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 38,97 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LITROS<br>CERA SOLIDA<br>ITENS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | | | |
| | 2023/001431 | 872 | 552 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 22,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LITROS<br>AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 42.622,86 | | |
| 08.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001351 | 909 | 490 | 2023 | 5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN | 230,86 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2'<br>ABRACADEIRA 14 X 22<br>MANGUEIRA R2AT - 3/8"<br>TERMINAL FG RETA<br>TERMINAL FG 45<br>TERMINAL MANGUEIRA GCP<br>MOLA EM PEAD<br>MATERIAL PARA PRENSAGEM E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | | | |
| | 2023/001450 | 1106 | 565 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 63,39 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOLO DE COCO<br>BOLO NEGA MALUCA<br>BISCOITO PRESTIGIO<br>BISCOITO<br>ITENS PARA LANCHE DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO INTERDI CIPLINAR A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO DIA 08/03/2023. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 294,25 | | |
| 09.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001317 | 2476 | 484 | 2023 | 6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059 | 1.320,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA INDICATIVA DE PONTE<br>PLACA PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DE PONTES LOCALIZ ADAS NA LINHA FORMOSA, NA LINHA NOVO TREVISO E NA LI NHA SETE. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 1.320,00 | | |
| 10.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001383 | 541 | 519 | 2023 | 5999 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA | 1.170,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CAMISETAS<br>CAMISETAS PARA MOTORISTAS E MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | | | |
| | 2023/000757 | 282 | 17 | 2023 | 6545 CASSPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL | 622,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA, 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. FLORAX/CLARAMAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000758 | 875 | 17 | 2023 | 6545 CASSPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL | 124,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA, 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. FLORAX/CLARAMAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000759 | 1443 | 17 | 2023 | 6545 CASSPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL | 2.490,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA, 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. FLORAX/CLARAMAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000760 | 1516 | 17 | 2023 | 6545 CASSPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL | 684,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA, 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. FLORAX/CLARAMAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/001399 | 909 | 526 | 2023 | 6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO | 1.711,60 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | FILTRO CABINE<br>JOGO DE FILTRO<br>JOGO DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N. | | | |
| | 2023/000776 | 122 | 17 | 2023 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 33,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL / PROQUILL | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000777 | 282 | 17 | 2023 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 165,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL / PROQUILL<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000778 | 875 | 17 | 2023 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 66,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL / PROQUILL<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000779 | 1443 | 17 | 2023 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 740,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL / PROQUILL<br>REFIL SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. PROQUILL / PROQUILL<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000780 | 1827 | 17 | 2023 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 1.789,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL / PROQUILL<br>REFIL SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. PROQUILL / PROQUILL<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000781 | 1864 | 17 | 2023 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 99,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL / PROQUILL | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000782 | 282 | 17 | 2023 | 6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA | 17,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. NOBRE<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000783 | 875 | 17 | 2023 | 6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA | 7,77 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : SAPONACEO EM PO, EMBALAGEM DE APROX. 300 GR. PERFECT CLEAN<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000784 | 1443 | 17 | 2023 | 6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA | 1.085,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. NOBRE<br>SAPONACEO EM PO, EMBALAGEM DE APROX. 300 GR. PERFECT CLEAN<br>MOP TIPO MOP PO DE 60 CM COM CABO EM ALUMINIO. MEDIDAS: (ALTURA) 1500 MM X (LARGURA) 650MM X (PROFUNDIDADE) 170MM. NOBRE<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000785 | 1864 | 17 | 2023 | 6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA | 17,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. NOBRE<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000786 | 2052 | 3 | 2023 | 6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA | 560,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. BELMONDI<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |
| | 2023/000787 | 2633 | 17 | 2023 | 6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA | 56,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. BELMONDI<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001469 | 4565 | 578 | 2023 | 364 LOJAS BECKER LTDA | 365,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,80 X 2,10<br>ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA<br>MATERIAL ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO. | | | |
| | 2023/000805 | 121 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 37,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, BRANCA MUTI USO - PACOTE C OM 2 ROLOS. FLORAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000806 | 122 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 409,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, SEM PERFUME. 1 LITRO. S UPER VALE<br>DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML, AROMAS FLORAIS, PINHO OU EUCALIPTO. BASTON<br>ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BETTANIN<br>LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. M EDIX<br>INSETICIDA EM SPRAY, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POS SUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO , MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENG UE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400 ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. BAST ON<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000807 | 282 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 245,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, SEM PERFUME. 1 LITRO. S UPER VALE<br>ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BETTANIN<br>FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. DLH<br>SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. SUPER VALE<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000808 | 875 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 4,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. SUPER VALE<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000809 | 1443 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 4.241,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, SEM PERFUME. 1 LITRO. S UPER VALE<br>DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML, AROMAS FLORAIS, PINHO OU EUCALIPTO. BASTON<br>ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BETTANIN<br>FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. DLH<br>SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. SUPER VALE<br>LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. M EDIX<br>LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. M EDIX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000810 | 1516 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 83,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFONAD A COM APLICACAO DE ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDADE S. VABENE<br>LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. M EDIX<br>LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. M EDIX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000811 | 1827 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 615,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. DLH<br>SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. SUPER VALE<br>LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. M EDIX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000812 | 1864 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 176,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML, AROMAS FLORAIS, PINHO OU EUCALIPTO. BASTON<br>ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BETTANIN<br>FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. DLH<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000813 | 2052 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 185,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, BRANCA MUTI USO - PACOTE C OM 2 ROLOS. FLORAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000814 | 2633 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 74,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, BRANCA MUTI USO - PACOTE C OM 2 ROLOS. FLORAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000815 | 2935 | 17 | 2023 | 6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E | 88,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, BRANCA MUTI USO - PACOTE C OM 2 ROLOS. FLORAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000816 | 121 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 13,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. Berlina/Berlina<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000817 | 122 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 232,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. V idequimica/Videquimica<br>SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800 ML. Suaves/Alph a<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000818 | 282 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 392,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX . 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. Sany/Sany do Brasil<br>SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. Suaves/Alpha<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. V idequimica/Videquimica<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000818 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000819 | 875 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 134,95 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450G / 500 ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. Benfort/Alpha<br>CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSO ALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. Reflexus/Alpha<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX . 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. Sany/Sany do Brasil<br>LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. Benfort/Alpha<br>BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. Videquimi ca/Videquimica<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000820 | 1443 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 16.594,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX . 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. Sany/Sany do Brasil<br>SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. Suaves/Alpha<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. V idequimica/Videquimica<br>BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. Videquimi ca/Videquimica<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000821 | 1516 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 179,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. Suaves/Alpha<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. V idequimica/Videquimica<br>SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. Benfo rt/Alpha<br>BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. Videquimi ca/Videquimica<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000822 | 1827 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 1.280,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. V idequimica/Videquimica<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000822 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | | | | | |
| | 2023/000823 | 1864 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 144,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSO ALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. Reflexus/Alpha DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX . 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. Sany/Sany do Brasil AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | | | | | |
| | 2023/000824 | 2052 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 110,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. Berlina/Berlina AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | | | | | |
| | 2023/000825 | 2935 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 66,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. Berlina/Berlina AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | | | | | |
| | 2023/000826 | 4307 | 17 | 2023 | 6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 13,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. Berlina/Berlina AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 37.125,22 | | |

---

13.03.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001363 | 2908 | 502 | 2023 | 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME | 838,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : POTETOR DE ARO 20<br>CAMARA 1000/20<br>CAMARA 3,25X8<br>MANCHAO RAQUE 15<br>MANCHAO RAQUE 25<br>MANCHAO VF 08<br>REMENDO RT 03<br>TIP TOP No 4<br>TIP TOP No 5<br>TIP TOP No 6<br>TIP TOP No 7<br>TIP TOP No 08<br>MATERIAL PARA CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA 4 CX DE PLACA PMF0015, DA CACAMBA FORD PLACA IYI6G25, E DA PATROLA DE PLACA PMF0170. | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001366 | 577 | 505 | 2023 | 3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA | 358,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | POMADA DICLOFENACO GEL 60GR<br>GELO BIO AEROSOL<br>MATERIAIS PARA USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO D<br>EPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | | | |
| | 2023/001454 | 2908 | 569 | 2023 | 5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN | 359,88 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | REPARO DA DIRECAO<br>REPARO DO CILINDO ESTABILIZADOR<br>AQUISICAO DE REPAROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAV<br>ADEIRA RANDON PLACA IYD0049. | | | |
| | 2023/000259 | 4646 | 104 | 2023 | 392 FLAVIO PICCIN | 73,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOTINA SOLADO DE PNEU<br>LUVA DE PROTECAO<br>MATERIAIS PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. | | | |
| | 2023/000591 | 539 | 3 | 2023 | 6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 3.071,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima d<br>e 12 (doze) meses a contar da entrega APTI<br>Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de<br>gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem<br>transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada indivi<br>dualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF<br>F BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) m<br>eses a contar da entrega MULLER<br>Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta<br>manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-<br>terra CEASA<br>Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge<br>lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla<br>sticas individuais. Validade minima de 12 (doze) mes<br>es a contar da entrega LAR<br>Extrato de tomate, de primeira qualidade, obtido da<br>polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300<br>g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da en<br>trega PALADORI<br>Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade mi<br>nima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CL<br>ARA<br>Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de<br>500 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar<br>da entrega CALDO D`OURO<br>Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio<br>para o consumo CEASA<br>Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas<br>, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livre<br>s de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas<br>e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e m<br>aturacao. CEASA<br>Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv<br>ido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livr<br>es de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doenca<br>s e estar em perfeitas condicoes de conservacao e ma<br>turacao CEASA<br>Massa tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de<br>500g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da<br>entrega GERMANI | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega COAMO<br>Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minima de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA<br>Sal marinho moido, em embalagem plastica transparente e resistente de 1Kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SALSUL<br>Sardinha com oleo comestivel, contendo naturalmente omega 3, com peso liquido de 250 g, lata sem ferrugem e/ou amassadas. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega 88<br>Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA<br>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| | 2023/000591 | 539 | 3 | 2023 | 6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | -1.535,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega APTI<br>Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega MULLER<br>Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra CEASA<br>Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega LAR<br>Extrato de tomate, de primeira qualidade, obtido da polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega PALADORI<br>Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CLARA<br>Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de 500 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega CALDO D`OURO<br>Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA<br>Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. CEASA<br>Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estar em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao CEASA<br>Massa tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000591 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | entrega GERMANI<br>Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega<br>COAMO<br>Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minima de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA<br>Sal marinho moido, em embalagem plastica transparente e resistente de 1Kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SALSUL<br>Sardinha com oleo comestivel, contendo naturalmente omega 3, com peso liquido de 250 g, lata sem ferrugem e/ou amassadas. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega 88<br>Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao.<br>CEASA<br>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| 2023/001373 | 2908 | 512 | | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 1.270,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-*<br>CILINDRO MESTRE<br>SOLO DO BLOCO DO MOTOR<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CACAMBA ATRON DE PLACA IVQ 1571. | | | |
| 2023/001373 | 2908 | 512 | | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | -635,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-*<br>CILINDRO MESTRE<br>SOLO DO BLOCO DO MOTOR<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CACAMBA ATRON DE PLACA IVQ 1571. | | | |
| 2023/001430 | 1444 | 551 | | 2023 | 5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA | 440,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SALGADOS<br>SALGADOS PARA COFFE BREAK DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 09/03/2023 NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO. | | | |
| 2023/001488 | 59 | 587 | | 2023 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 244,56 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA 500ML - COM GAS<br>AGUA 500ML - SEM GAS<br>AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | |
| 2023/001424 | 1645 | 544 | | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 580,63 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL HIGIENICO<br>COPO DESCARTAVEL 200ML - CRISTALCOPO<br>SACO PARA LIXO - 100 L<br>SACO PARA LIXO<br>LIMPADOR DE VIDROS AROMA LAVANDA<br>MATERIAIS PARA CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS. | | | |
| 2023/001467 | 573 | 577 | | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 52,23 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SUCO DE LARANJA 1L<br>BANANA<br>ITENS PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FAXINAL | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001467 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | DO SOTURNO NO 53o INTERSELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO EM FAXINAL DO SOTURNO TROFEU "SADI PEDRO CERVO". | | | |
| | 2023/001486 | 872 | 585 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 54,39 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BISCOITOS DIVERSOS<br>BISCOITO ISABELA CRACKER G<br>BISCOITO 350G<br>BISCOITO ROSCA POLVILHO<br>BISCOITO BOLINHO DE MEL 330GR<br>BISCOITO ROSCA DE LEITE<br>LANCHE PARA OS AGRICULTORES QUE ESTAO PARTICIPANDO D O CURSO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA NO DIA 13 ATE 17 DE MARCO NO AUDITORIO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/000995 | 119 | 417 | 2023 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 2.464,20 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | FOLHA TIMBRADA 90GR 4X0 5000 UNIDADES<br>FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.635,99 | | |
| 15.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001384 | 2929 | 520 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 316,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OBTURADOR<br>TRINCHA GRANDE<br>DUCHA 5200 W<br>CIMENTO<br>DISCO DE FERRO 4.1/2<br>SOLVENTE 900ML<br>PINCEL 2<br>LIXA AMARELA 100<br>CAL PINTURA 5 KG<br>PINCEL 4"<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEF PAULO FRE IRE E EMEI BEIJA-FLOR. | | | |
| | 2023/001457 | 1579 | 572 | 2023 | 97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA | 2.700,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BANCO DE FERRO 1" 1/2X1/4<br>BANCOS PARA A CAPELA LOCALIZADA NO SITIO DOS MELLOS. | | | |
| | 2023/000122 | 1605 | 23 | 2023 | 4817 ROSEMERI LOPES | 180,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAPACITOR DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO<br>CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | | | |
| | 2023/001528 | 872 | 607 | 2023 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 274,49 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAO CACETINHO<br>CARNE BOVINA CORTE COSTELA<br>CARNE BOVINA CORTE PEITO<br>ARROZ 1KG<br>SAL TEMPERADO 1KG<br>CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS<br>REFRIGERANTE 2 LT<br>Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio<br>TOMATE LONGA VIDA<br>ALMOCO PARA OS PRODUTORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA Q UE ESTA SENDO REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL NO DI | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001528 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : AS 13/03 A 17 DE MARCO DE 2023. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.470,99 | | |
| 16.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001275 | 2144 | 461 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5.465,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PERSIANA ROLO COM BLACKOUT 1,50 X 1,90<br>PERSIANA ROLO BLACKOUT 1,70 X 1,85<br>PERSIANA ROLO BLACKOUT 1,55 X 2,00<br>PERSIANAS PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. | | | | | | | |
| | 2023/000918 | 2804 | 366 | 2023 | 4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 2.976,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 40CM - PB<br>CORDAO DE CONCRETO 1X30X10<br>TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA DARIO DE QUADROS E DE CORDOES DE CONCRETO NO DISTRITO INDUSTRIAL. | | | | | | | |
| | 2023/000761 | 1827 | 17 | 2023 | 6545 CASSPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL | 7.470,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA, 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. FLORAX/CLARAMAX<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023. | | | | | | | |
| | 2023/001540 | 934 | 619 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 569,15 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TUBO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS DE ROCADEIRAS 80G<br>OLEO 2T 500 ML<br>MACACAO DE BRIN<br>CALCA DE BRIM xg<br>CALCA CINZA G<br>CABO DE MADEIRA PARA MACHADO REFORCADO<br>MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | 2023/001542 | 1471 | 621 | 2023 | 5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 391,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : UREIA<br>ADUBO 05.20.20MG COM OLEO<br>ADUBO E UREIA PARA A CICLOVIA E TREVOS. | | | | | | | |
| | 2023/001296 | 3695 | 473 | 2023 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 2.392,13 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : BRINQUEDOS PEDAGOGICOS<br>MATERIAL PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E EMEE JEVIANI SANTINI. | | | | | | | |
| | 2023/001401 | 690 | 528 | 2023 | 101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA | 4.484,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : ROLO<br>CORREIA<br>FILTRO DE OLEO<br>ANEL DE VEDACAO<br>CORREIA<br>CORR. TRAPZ<br>MANCAL<br>SUPORTE<br>PROTECAO PLASTICA | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANGUEIRA<br>DEFLETOR DO RADIADOR<br>CONDUTOR A<br>CONDUTOR A<br>SUPORTE<br>ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ECOLOGICO LONG LIFE<br>OLEO 5W40<br>ANEL<br>PARAFUSO<br>ANEL DE VEDACAO BORRACHA<br>PARAFUSO CABECA<br>PARAFUSO<br>PARAFUSO<br>PARAFUSO<br>TAMP. ROSCA<br>MATERIAIS PARA CONSERTO DO UP PLACA IXQ0403 DA SECRE TARIA DA SAUDE. | | | |
| 2023/000978 | 907 | 408 | | 2023 | 112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 4.247,15 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | DIESEL S10<br>OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .<br> | | | |
| 2023/000396 | 650 | 189 | | 2023 | 1807 MCW PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA | 1.874,76 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Soro fisiologico 0,9% Frasco com 250ml<br>SORO FISIOLOGICO 0,9% ML - BOLSA 500ML<br>SORO GLICOSADO 5% 500ML ESTERIL SISTEMA FECHADO<br>MEDICAMENTO ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 09/2022.<br>ANULACAO PARCIAL | | | |
| 2023/001455 | 2908 | 570 | | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 1.148,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | ROLAMENTO DE ROLETE<br>RETENTOR DE BORRACHA<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA PMF0015. | | | |
| 2023/001272 | 1448 | 457 | | 2023 | 4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT | 558,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MINI INCUBADORA PARA 06 AMPOLAS 24 HORAS<br>MATERIAL PARA A SALA DE ESTERILIZACAO DO POSTO DE SA UDE DA SEDE. | | | |
| 2023/001447 | 3682 | 563 | | 2023 | 6556 SALVIERI & THOMSEN - ME | 175,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAMISA POLO<br>MIMO PARA O PALESTRANTE MARCELO FARIA ELLWANGER QUE VEIO SER CONFERENCISTA NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL D E SAUDE SEM COBRAR PELA PALESTRA. | | | |
| 2023/001445 | 1640 | 561 | | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 145,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT<br>REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS<br>AGUA 500ML - COM GAS<br>GUARDANAPO 22X23CM<br>COPO TRANSLUCIDO 150ML<br>COPO DESCARTAVEL 180ML<br>BEBIDAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O COFFE BREAK A S ER REALIZADO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE NO DIA 09/03/2023. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001512 | 1640 | 601 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 107,11 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LEITE - 1 LITRO<br>PAO DE QUEIJO<br>PAO<br>REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS<br>LEITE NINHO<br>SALGADOS FRITOS<br>CROISSANT<br>LANCHE PARA OS PROFICIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO. | | | |
| | 2023/001544 | 117 | 623 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 45,98 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LITROS<br>AGUA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/000827 | 122 | 17 | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 42,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000828 | 282 | 17 | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 167,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>ESPONJA GRANDE PARA LAVAR CARRO DUPLA FACE (MEDIDA A PROX. 23 X 7 X 2CM). BETTANIN<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000830 | 1516 | 17 | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 276,10 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO PARA RODAO, T AMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>CABO PROLONGADOR 3 METROS. BETTANIN<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/000831 | 1827 | 17 | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 1.601,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO PARA RODAO, T | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000831 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | AMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA15 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM COM 100 UNID. DSL<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| 2023/000832 | 2052 | 17 | | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 13,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FOSFORO PACOTES COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. GABOARDI<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| 2023/000833 | 2629 | 426 | | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 150,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS L<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| 2023/000834 | 2935 | 17 | | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 54,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FOSFORO PACOTES COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. GABOARDI<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 34.353,08 | | |

17.03.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/001497 | 2908 | 595 | | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 290,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LENTE DE LANTERNA<br>RELE AUXILIAR 24 V<br>FUSIVEL 20A<br>LAMPADA H7<br>LANTERNA DO PISCA<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA FORD CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25. | | | |
| 2023/001500 | 2908 | 597 | | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 320,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PINHAO IMPULSOR<br>JOGO DE ESCOVAS | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KIT BUCHA<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE D20 DE PLACA B<br>TC5999. | | | |
| | 2023/001503 | 2908 | 600 | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 500,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BATERIA 12 V 60 AMPERES<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO NO TRATOR AGRALE DE PLACA A<br>GR4100. | | | |
| | 2023/001489 | 4584 | 588 | 2023 | 2722 GRAFICA TREMA LTDA | 85,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CARIMBO 303<br>CARIMBO 302<br>CARIMBOS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE. | | | |
| | 2023/001513 | 2476 | 602 | 2023 | 6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059 | 440,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA INDICATIVA DE LIMITE DE VELOCIDADE<br>PLACA PROIBIDO ESTACIONAR<br>PLACAS PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DE VIAS CENTRAIS<br>DA CIDADE. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.635,00 | | |
| 20.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000275 | 503 | 117 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 95,97 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO 2 T<br>OLEO PARA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS<br>E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, | | | |
| | 2023/001594 | 289 | 638 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 618,55 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FURADEIRA 750W<br>FURADEIRA PARA USO DO SETOR ELETRICO. | | | |
| | 2023/001595 | 1471 | 639 | 2023 | 6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD | 504,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MUDA DE FLOR PETUNIA<br>MUDAS PARA PLANTIO NA AVENIDA VICENTE PIGATTO E AVEN<br>IDA ANTONIO BOZZETTO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.218,52 | | |
| 21.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001550 | 283 | 536 | 2022 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10.707,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PO DE BRITA<br>CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO<br>REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | |
| | 2023/001557 | 1106 | 628 | 2023 | 5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO | 697,10 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FORMA DE SILICONE PARA MINI TRUFA<br>FORMA SILICONE OVO LISO 350GR<br>FORMA PVC<br>PAPEL CHUMBO COLORIDO (20FOLHAS)<br>ENVELOPE<br>CAIXA OVO COLHER<br>LACO PASCOA 30MM<br>PP SACO PLASTICO COM 100<br>ADESIVO REDONDO PASCOA COM 10<br>MELKEN GOTAS BCO 2,05KG<br>MELKEN BRANCO 1,05KG<br>MAVALEIRO COB PREM BLEND | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GRANULADO MACIO PURA MANIA 1KG<br>CHANTILLY MAGO UHT 1LT<br>PASTA AMERICANA 800GR LIMAO<br>CREME DE LEITE<br>Leite condensado embalagem com 395gr<br>PALITO PIRULITO MEDIO BRANCO COM 100<br>ITENS DE CONFEITARIA PARA SEREM ADQUIRIDOS NO CURSO<br>CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA OFERTADO PARA AS MULHERE<br>S BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER REAL<br>IZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2023. | | | |
| | 2023/001549 | 2908 | 627 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 193,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CORREIA INDUSTRIAL C-112<br>CORREIA PARA SUBSTITUICAO NO ROLO COMPACTADOR DA SEC<br>RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | |
| | 2023/001537 | 3182 | 616 | 2023 | 4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA | 5.670,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DIVISORIA LEVE COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA E PAI<br>NEIS DE EUCALIPTO REVESTIDOS POR RESINA MELAMINICA,<br>ESPESSURA DE 35MM, COMPRIMENTO DE 2,39 E ALTURA DE 2<br>,31M, NA COR BRANCA OU CINZA. DIVISORIA LEVE, COMPOS<br>TA POR ESTRUTURA METALICA E PAINEIS DE EUCALIPTO REV<br>ESTIDOS POR RESINA MELAMINICA, ESPESSURA DE 35MM, CO<br>MPRIMENTO DE 2,90M, ALTURA DE 2,69M. CONTENDO UMA PO<br>RTA DE 2,11M DE ALTURA E 0,82M DE LARGURA, NA COR BR<br>ANCA OU CINZA<br>INSTALACAO DE DIVISORIAS LEVES (CONFORME PROJETO EM<br>ANEXO) NO POSTO DE SAUDE DA SEDE PARA AS OFICINAS TE<br>RAPEUTICAS. | | | |
| | 2023/001591 | 126 | 637 | 2023 | 4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA | 900,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MOLDURA PARA QUADRO 900X1200<br>MOLDURA PARA QUADRO 550X500<br>MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA<br>O FINANCEIRA, NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E DEPART<br>AMENTO DE COMPRAS/LICITACAO. | | | |
| | 2023/001605 | 1586 | 650 | 2023 | 293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA | 240,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FITA PLASTICA<br>MATERIAL PARA DELIMITACAO DO CAMPO DE AREIA DA MEDIA<br>NEIRA. | | | |
| | 2023/001548 | 1579 | 626 | 2023 | 75 GENESIO BISOGNIN | 3.060,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | POSTE METALICO<br>POSTE METALICO PARA INSTALACAO NA PRACINHA DO CRUZAM<br>ENTO DA AV. ANTONIO BOZZETTO COM A RUA LEONARDO BRON<br>DANI. | | | |
| | 2023/001547 | 2908 | 625 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 866,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MOLA MESTRE DIANTEIRA<br>BUCHA DE MOLA DIANTEIRO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15 180 DE PL<br>ACA INT3290. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 22.333,50 | | |

22.03.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001365 | 797 | 504 | 2023 | 5211 LOVEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 1.316,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOLA DE FUTSAL SUB 11 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BOLA DE VOLEIBOL<br>MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF P<br>AULO FREIRE E EMEF SANTA RITA DE CASSIA. | | | |
| | 2023/001632 | 2017 | 667 | 2023 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 71,32 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LEITE INTEGRAL 1 L<br>AMENDOIN 400GR<br>CHOCOLATE EM PO<br>COCO RALADO CONGELADO<br>ITENS PARA RECEITAS NO CURSO DE CONFECCAO DE OVOS DE<br>PASCOA DIA 22 E 23 DE MARCO DE 2023. DESTINADO A MU<br>LHERES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO. | | | |
| | 2023/001617 | 1053 | 663 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 22,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LTS<br>AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR. | | | |
| | 2023/000829 | 1443 | 17 | 2023 | 6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 3.944,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO PARA RODAO, T<br>AMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA15 LITROS, NA<br>O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM COM 100 UNID. DSL<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO<br>RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS<br>L<br>SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO<br>RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. DS<br>L<br>ESPONJA GRANDE PARA LAVAR CARRO DUPLA FACE (MEDIDA A<br>PROX. 23 X 7 X 2CM). BETTANIN<br>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO<br>GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P<br>ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES<br>TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202<br>3. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.354,81 | | |
| 23.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000918 | 2804 | 366 | 2023 | 4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 5.084,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TUBO DE CONCRETO 40CM - PB<br>CORDAO DE CONCRETO 1X30X10<br>TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA<br>RUA DARIO DE QUADROS E DE CORDOES DE CONCRETO NO DI<br>STRITO INDUSTRIAL. | | | |
| | 2023/001654 | 908 | 678 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 555,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO 15W40 20LT<br>BALDE DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N. | | | |
| | 2023/001524 | 2685 | 606 | 2023 | 6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI | 753,56 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PANELA DE PRESSAO<br>CHALEIRA No20 - 4LITROS<br>BACIA PLASTICA<br>BACIA 9 LT<br>DESCASCADOR E BOLEADOR<br>CONCHA DE ALUMINIO No 14<br>COLHER DE CHA PRETA<br>UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001524 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : MEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA D E CASSIA E PROJETO CIRANDA. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.392,56 | | |
| 24.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001559 | 1661 | 631 | 2023 | 6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI | 4.599,34 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PELUCIA COELHO 25CM<br>PELUCIA COELHO COM CENOURA<br>OVINHOS DE PASCOA<br>PISCA BOLA CRISTAL 20 LEDS BRANCO<br>COELHO BONECO 100CM<br>COELHO BONECO 1,50CM<br>COELHO PARADO 1,30CM<br>BUQUE GIRASSOL<br>BUQUE MINI ROSA<br>BUQUE DE ROSA<br>ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO DE PASCOA 2023 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI. | | | | | | | |
| | 2023/001558 | 2685 | 630 | 2023 | 3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL | 990,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : LIXEIRA 60 LTS BRANCA<br>ESCORREDOR DE LOUCA<br>PRENDEDOR<br>PENEIRA GRANDE 16 CM<br>CONJUNTO DE MANTIMENTOS QUADARADO 5 PCS<br>JARRA 2 LT<br>TABUA DE CORTE<br>PEGADOR DE MASSA E SALADAS<br>BACIA 9 LT<br>BACIA 38CM INOX<br>LIXEIRA 60LT, BRANCA COM PEDAL<br>CAIXA VERSATIL 14LT<br>TACA DE SOBREMESA BICOLAR<br>UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EMEF PA ULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA, PROJET O CIRANDA. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.589,74 | | |
| 27.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001361 | 1448 | 500 | 2023 | 155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 145,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, SEM AGULHA, TIPO LUER L OOK, SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANE NTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDU ALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 500<br>MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. | | | | | | | |
| | 2023/000591 | 539 | 3 | 2023 | 6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 6.453,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima d e 12 (doze) meses a contar da entrega APTI<br>Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada indivi dualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF F BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) m eses a contar da entrega MULLER | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra CEASA<br>Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla sticas individuais. Validade minima de 12 (doze) mes es a contar da entrega LAR<br>Extrato de tomate, de primeira qualidade, obtido da polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da en trega PALADORI<br>Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade mi nima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CL ARA<br>Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de 500 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega CALDO D`OURO<br>Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA<br>Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livre s de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e m aturacao. CEASA<br>Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv ido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livr es de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doenca s e estar em perfeitas condicoes de conservacao e ma turacao CEASA<br>Massa tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega GERMANI<br>Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Va lidade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega COAMO<br>Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minim a de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA<br>Sal marinho moido, em embalagem plastica transparent e e resistente de 1Kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SALSUL<br>Sardinha com oleo comestivel, contendo naturalmente omega 3, com peso liquido de 250 g, lata sem ferruge m e/ou amassadas. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega 88<br>Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA<br>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEM PLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| 2023/001405 | 2908 | 532 | | 2023 | 6221 JUAREZ MATTE 02375568044 | 650,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PELICULA VEICULAR<br>MATERIAL PARA INSTALACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NA C ABINE DA CACAMBA FORD CARGO DE PLACA IYI6G25 EM VIRT UDE DA ANTERIOR ESTAR APRESENTANDO DESGASTE ACENTUAD O. | | | |
| 2023/000741 | 2908 | 278 | | 2023 | 3101 MADEMAX PNEUS LTDA | 7.192,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2023 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : PNEU 12/165<br>PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE PLACA PMF 0406 E DE PLACA IYD0049, EM VIRTUDE DE NAO HAVER MAI S EM ESTOQUE. | | | | | | | |
| | 2023/001291 | 2908 | 470 | 2023 | 3101 MADEMAX PNEUS LTDA | 2.595,00 | 1 | PNEUS, CAMAR |
| | Itens de Empenho : PNEU 295/80 R22,5<br>PNEU PARA O CAMINHAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FA XINAL DO SOTURNO DE PLACA CQI3J27. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 17.035,60 | | |
| 28.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001316 | 2908 | 483 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 1.240,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : GRAXA<br>ANTICORROSIVO PARA RADIADOR<br>MATERIAIS PARA MANUTENCOES PERIODICAS DOS MAQUINARIO S DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| | 2023/001704 | 2929 | 699 | 2023 | 364 LOJAS BECKER LTDA | 1.060,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TANQUE GABINETE<br>TANQUE PARA EMEF PAULO FREIRE. | | | | | | | |
| | 2023/001705 | 577 | 700 | 2023 | 364 LOJAS BECKER LTDA | 291,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAIXA TERMICA 42 LT COM RODA<br>CAIXA TERMICA PARA O ESPORTE DE FAXINAL DO SOTURNO/R S. | | | | | | | |
| | 2023/001645 | 4339 | 669 | 2023 | 6568 NELSON DIEHL | 1.820,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : COLECAO DE LICENCIATURA NIVEL I<br>COLECAO DE LICENCIATURA NIVEL II<br>COLECAO DE LICENCIATURA NIVEL III<br>COLECAO DE LICENCIATURA NIVEL IV<br>LIVROS PARA AS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE, E EMEF SAN TA RITA DE CASSIA. | | | | | | | |
| | 2023/001491 | 2929 | 590 | 2023 | 547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2.124,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : VENTILADOR DE PAREDE 60 CM<br>VENTILADORES PARA SAGUAO DAS ESCOLAS EMEF PAULO FREI RE E EMEI BEIJA-FLOR. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.535,00 | | |
| 29.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001458 | 2908 | 573 | 2023 | 6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO | 670,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220C E PARA MOTONIVELADORA RG170B . | | | | | | | |
| | 2023/001925 | 880 | 718 | 2023 | 129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAIXA COMPENSADA 97X40X48.<br>CAIXA PARA TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO VETERINARIO. | | | | | | | |
| | 2023/000839 | 4581 | 291 | 2023 | 97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA | 1.500,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAIXA EM VIDRO INCOLOR 4MM SENDO 5 FACE EM VIDRO E U MA EM MDF 18MM COM SAIA DE 6CM, ACABAMENTO EM LACA C OR DE MARFIM. MEDINDO 172 X 40 X 120. | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BALCAO EXPOSITOR PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS DO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA. | | | |
| | 2023/001623 | 2476 | 658 | 2023 | 6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059 | 1.300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA INDICATIVA DE QUEBRA-MOLAS<br>PLACA DE PARE<br>PLACA DE ESTACIONAMENTO OBLIQUO<br>PLACA INDICATIVA DE RUA<br>PLACAS PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DAS RUAS ARTUR S OLDERA E JULIO DE CASTILHOS. | | | |
| | 2023/001919 | 1649 | 708 | 2023 | 364 LOJAS BECKER LTDA | 129,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FERRO VAPOR FB 1000<br>MATERIAL PARA CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE. | | | |
| | 2023/001354 | 2908 | 493 | 2023 | 168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA | 2.200,00 | 1 | PNEUS, CAMAR |
| | Itens de Empenho : | | | | PNEU 255/75 R15<br>PNEU PARA A CAMIONETA D20 DE PLACA BTC5999. | | | |
| | 2023/001937 | 1509 | 714 | 2023 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 485,06 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio<br>BATATA INGLESA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTE GRA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTOS, DOENCA E SU JIDADES<br>REPOLHO VERDE<br>VINAGRE DE ALCOOL<br>COLORIFICO 500MG<br>CALDO DE GALINHA 152 GR - COM 16 UNIDADES<br>TEMPERO 60GR<br>PIMENTA 100GR<br>SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDEN CIA E DATA DE VALIDADE<br>OVOS<br>LEITE - 1 LITRO<br>PEPINO EM CONSERVA 300 gramas<br>CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO<br>OLEO DE SOJA - 900 ML<br>TEMPERO 60GR<br>PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CARDAPI O DO JANTAR OFERTADO AS MULHERES DO CADASTRO UNICO, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER QUE SERA REALIZADO N O DIA 31 DE MARCO NO SALAO COMUNITARIO DA SANTO ANTO NIO. | | | |
| | 2023/001917 | 872 | 706 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 22,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LITROS<br>AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA AGRICULTU RA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.607,05 | | |

30.03.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001952 | 1110 | 731 | 2023 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 23,49 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO TRANSPARENTE 11X20CM COM 50 UNID.<br>FITILHO<br>AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAR O KIT DE PASCOA. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2023
Data Final de Movimento .....: 31.03.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001957 | 3685 | 734 | 2023 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 22,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | BALAO COLORIDO No 05 METALIC SORTIDO COM 25.<br>ITEM PARA COMPOR A DECORACAO DO SALAO PARA O EVENTO NOITE DAS MULHERES QUE SERA REALIZADO DIA 31 DE MARCO DE 2023. | | | | | | |
| | 2023/001044 | 4243 | 430 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 2.940,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | DIESEL COMUM<br>DIESEL PARA ATENDIMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AGRICULTORES EM RELACAO A SITUACAO DA ESTIAGEM, ENTREGUE PELOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO. | | | | | | |
| | 2023/001949 | 1509 | 728 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 523,56 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | COXA E SOBRECOXA<br>FILE DE PEITO<br>ITENS DE CONSUMO ADQUIRIDOS PARA O PREPARO DO RISOTO QUE SERA OFERTADO AS MULHERES DO CADASTRO UNICO NA NOITE DAS MULHERES EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES QUE SERA REALIZADO NA NOITE DE 31 DE MARCO DE 2023 NO CENTRO COMUNITARIO DA VILA SANTO ANTONIO. | | | | | | |
| | 2023/001972 | 1509 | 743 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 166,74 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | COXA E SOBRECOXA<br>BATATA INGLESA, DE 1°QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTEGRA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTOS, DOENCA E SUJIDADES.<br>ITENS PARA UTILIZAR NO JANTAR NO EVENTO NOITE DAS MULHERES OFERTADO AS MULHERES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO QUE SERA REALIZADO DIA 31 DE MARCO DE 2023 NO CENTRO COMUNITARIO SANTO ANTONIO. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.676,78 | | |
| 31.03.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001666 | 120 | 686 | 2023 | 3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA | 138,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CABO RAGTECH PARA MODULO DE BATERIA EXTERNA.<br>MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA. | | | | | | |
| | 2023/001667 | 1644 | 687 | 2023 | 3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA | 336,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATIVEL PARA IMPRESSORA XEROX.<br>MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 474,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 307.150,81 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 307.150,81 | | |