

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2026
Data Final de Emissao .....: 31.03.2026
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Tipo de Licitacao .....: 2 - Dispensa por Limite

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.03.2026

0 2026/000866 700 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA 464,56 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para o servidor Cl ayton da Silva em viagens a servic o do Departamento de Saude na cida de de Francisco Beltrao-PR.

0 2026/000858 558 808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA 412,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de flores a serem utilizadas em pr emiacao do Concurso Programa Uniao faz a Vida, pelo Departamento de Educacao do municipio.

Total do Dia 02.03: 876,56

03.03.2026
0 2026/000893 558 702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME 566,20 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens a serem utilizadas n a entrega dos ovos de Pascoa, para os alunos das escolas municipais.

0 2026/000917 1142 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 16,33 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas para manutencao do veicul o Strada placa TAM1B92 utilizado p elo Departamento de Agricultura, P ecuaria e Meio Ambiente do municip io.

0 2026/000918 1142 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 19,01 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas para revisao do veiculo S trda placa TAM1B92 utilizado pelo Departamento de Agricultura, Pecua ria e Meio Ambiente do municipio.

0 2026/000888 1122 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA 315,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para seis conselhe iros do Conselho Tutelar do munic ipio, que participaram de circulo d e conversa no CEMSU do forum na ci dade de Pato Branco-PR.

0 2026/000867 578 69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME 49,00 1 Reembolsos

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2026  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2026  
 Posicao ate o mes de .....: Marco

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de porta retrato 30x40 a ser utilizado para certificado recebido pela SETU a ser exposto na Gruta Nossa a Senhora de Lourdes (Reembolso Fernanda de Ramos).

0 2026/000891 1249 2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME 321,70 1 Tecidos e Aviamentos

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tecidos e aviamento a serem utilizados no Evento alusivos do dia das Maes, do municipio.

0 2026/000920 700 2022 VALDIR LEIDENS 45,90 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para servidor em viagem para Francisco Beltrao-PR, a servico do Departamento de Saude do Municipio (Reembolso Clayton Cesar da Silva).

**Total do Dia 03.03: 1.333,14**

**12.03.2026**

0 2026/001009 1282 2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA 60,04 1 Reembolsos

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo a servico do Departamento de Financas, em viagem para Curitiba-PR (Reembolso Fernando da Silva).

**Total do Dia 12.03: 60,04**

**13.03.2026**

0 2026/001024 1288 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA 216,79 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para os servidores Thalyzia Prechlak, Andriele Schlickmann e Fernando da Silva, que estarao em curso sobre o Reforma Tributaria e Temas Previdenciarios, no dia 13 de marco de 2026 na cidade de Francisco Beltrao-PR.

0 2026/001025 1289 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA 232,79 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para o servidor Clayton da Silva, em viagens no mes de marco de 2026 a servico do Departamento de Saude na cidade de Francisco Beltrao-PR.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2026  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2026  
Posicao ate o mes de .....: Marco

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

**Total do Dia 13.03: 449,58**

**19.03.2026**  
0 2026/001115 1122 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA 1.169,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :  
Refere-se a despesa com fornecimen  
to de reficoes para os Conselheiro  
s Tutelares Laurete, Rosimeri, Sir  
lene e Valsir, em capacitacao EC E  
scola de Conselhos do Parana, de 1  
6/03 a 20/03 de 2026 na cidade de  
Pato branco -PR.

0 2026/001116 1288 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA 77,17 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :  
Refere-se a despesa com fornecimen  
to de refeicao para os servidores  
Marcelo Dambros e Andriele Schlick  
mann, em curso da ACAMSOP, Prolegi  
s, na cidade de Mariopolis-PR na d  
ata de 19 de marco de 2026.

0 2026/001114 1289 5448 NESTOR LACHMAN E CIA LTDA 75,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :  
Refere-se a despesa com fornecimen  
to de refeicao para os servidores  
Wilson Junior Perondi e Elaine, de  
plantaio a servico do Departamento  
de Saude do municipio na data de  
15 de marco de 2026 (Reembolso Wil  
son Junior Perondi).

**Total do Dia 19.03: 1.321,17**

**20.03.2026**  
0 2026/001125 700 1523 RESTAURANTE AGUA BRANCA LTDA 50,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :  
Refere-se a despesa com fornecimen  
to de refeicao para servidor em vi  
agem para Francisco Beltrao-PR, a  
servico do Departamento de Saude d  
o Municipio (Reembolso Jucimar Gir  
ardello de Freitas).

**Total do Dia 20.03: 50,00**

**Total do Mes 03: 4.090,49**

**Total Geral .: 4.090,49**