

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023
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
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

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

02.08.2023					
0 2023/002793	1100		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIC AO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 07/ 2023				
0 2023/002805	1772		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	330,00	1 publicidade
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 86040/2023 REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 85152/2023				
0 2023/002808	1176		858 HIDRICA - ENGENHARIA QUIMICA S/C LTDA	2.690,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E EXECUCACAO DE AMOSTRAGENS DE EMI SSOES ATMOSFERICAS, CONFORME ABNT NBR 9547:1997 E ELABORACAO DE RELA TORIO DE ENSINO, NO TERRENO SITUAD O NA AVENIDA VILSON NO MUNICIPIO.				
0 2023/002792	2015		4192 PRISCILA SANTANA ME	620,30	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PESSOAIS E DE HIGIENE, EM VIRTUDE DO INTERNAMENTO DO SR. JOAO VALOES, NO CAPS DE CORONEL V IVIDA, MORADOR DO MUNICIPIO E EM S ITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
0 2023/002804	1529		4898 RHENAN SASSO	180,00	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE PURIFICADOR DE AGUA A SER UTILIZADO NA ETEC DO MUNICIPIO .				
Total do Dia :				4.617,30	

03.08.2023					
0 2023/002814	1494		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	772,25	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AMOSTRAS DO NAT AL DO MUNICIPIO.				
0 2023/002809	1723		4981 MARIA LUIZA REGINATO AFONSO	1.103,92	1 estagiarios
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO D O CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO D E COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002810	1723		4982 VANUZA BORTOLAN TOMAZINI	1.103,92	1	estagiarios
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO D O CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO D E COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
				Total do Dia :	2.980,09		

04.08.2023							
0	2023/002846	1502		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	62,98	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : REEFRE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NO CON SERTO DO BRITADOR A SERVICO DO MUN ICIPIO.			
0	2023/002843	1491		4898 RHENAN SASSO	240,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DO BEBEDOURO DE AGUA UTILIZADO NA CAPELA MORTUARIA DO MUNICIPIO.			
				Total do Dia :	302,98		

07.08.2023							
0	2023/002860	625		3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	373,83	1	Combustiveis
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NO V EICULO BXD-0A45 DO GABINETE DO PRE FEITO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNIC IPIO.			
0	2023/002849	1502		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	98,08	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO DE MOTOSSERA UTILIZADA A SERVICO NO DEPARTAMENTO RODOVIARI O DO MUNICIPIO.			
0	2023/002852	1738		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	720,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSULTORIA FIXA E MOVEL EM TELE COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 07/2023			
0	2023/002853	1788		2902 OI S.A.	364,05	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 08/2023			
0	2023/002854	2010		2902 OI S.A.	282,20	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002854						
		Itens de Empenho : PIO, MES 08/2023					
0	2023/002855	1473		2902 OI S.A.	70,55	1	Serv. de agua, luz, te
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVO HELENA NO MUNICIPIO, MES 08/2023.					
0	2023/002856	1474		2902 OI S.A.	70,55	1	Serv. de agua, luz, te
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR, MES 08/2023					
0	2023/002859	625		5003 SIM REDE DE POSTOS LTDA-ESTRELA	402,24	1	Combustiveis
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NO VEICULO BXD-0A45 DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO NILSON)					
0	2023/002850	1502		4998 TIAGO GAMBETA LTDA - ME	7.500,00	1	Outros materiais de con
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE TACHAO EM RESINA BIDIRECIONAL, COM REFLEXIVOS, A SEREM INSTALADOS NAS RODOVIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.					
0	2023/002851	1108		4998 TIAGO GAMBETA LTDA - ME	2.400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE TACHOES NAS RODOVIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :					12.281,50		

08.08.2023							
0	2023/002868	1454		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	10,00	1	Juros e amortizacoes
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 118-1 EMPENHADO INDEVIDAMENTE					
0	2023/002869	1454		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	11,00	1	tarifas bancarias
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 118-1 EMPENHADO INDEVIDAMENTE					
0	2023/002873	1112		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA DE CANCELAMENTO DE CUSTO DE RECURSOS DA FOLHA DE EMPREENHAMENTOS, ANALISE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.					
Total do Dia :					821,00		

09.08.2023							
0	2023/002883	564		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1,48	1	Combustiveis
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZ					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/002883							
		Itens de Empenho : ADA EM VEICULO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.					
0 2023/002884	546			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	221,41	1	Combustiveis
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA EM VEICULO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.					
0 2023/002885	580			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	43,10	1	Combustiveis
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA EM VEICULO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :					265,99		

10.08.2023							
0 2023/002887	1494			5004 BATTISTELA BOLSAS	78,90	1	Outros materiais de con
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILA A SER UTILIZADA COMO AMOSTRA DO PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :					78,90		

15.08.2023							
0 2023/002900	1738			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 08/2023					
0 2023/002901	1176			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUTOS DE INFRACAO DO VEICULO PLACA BBQ4908, UTILIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.					
0 2023/002896	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 91845/2023					
0 2023/002897	1112			831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	265,64	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :					1.346,77		

16.08.2023							
0 2023/002903	1507			3659 AGRITAP COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.570,00	1	Outros materiais de con
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ADUBO 09-21-13 A SER UTILIZADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/002903						
			Itens de Empenho : PARA ADUBACAO NOS GRAMADOS DO LAGO MUNICIPAL.			
Total do Dia :				1.570,00		

17.08.2023						
0 2023/002907	1545		4905 NELSON HOLLER	500,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 002/2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023			
Total do Dia :				500,00		

18.08.2023						
0 2023/002909	1529		5005 BOUTIQUE DAS CRANES SOVERNIGO LTDA	53,40	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A FUNCIONARIO A ROZANI LUCKIEVICZ, NA CIDADE DE PATO BRANCO, AONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DO POSTO DA AGENCIA DO TRABALHADOR NO SESC EM PATO BRANCO.(REEMBOLSO ROZANI)			
Total do Dia :				53,40		

21.08.2023						
0 2023/002910	1932		4419 PAULO SERGIO DO CARMO	36,50	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDOR NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO A SERVICIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.(REEMBOLSO PAULO)			
Total do Dia :				36,50		

22.08.2023						
0 2023/002912	625		3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	464,01	1	Combustiveis
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO EM VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO.(REEMBOLSO NILSON).			
0 2023/002911	1490		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	255,70	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO A SER FORNECIDA A SERVIDORES DA EQUIPE TECNICA DO CRAS NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO, EM PARTICIPACAO DE OFICINA NOSSA GENTE PARANA- PRIMEIRA INFANCIA, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR TECNICOS MUNICIPAIS PARA EXECUCAO DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA PERSPECTIVA DA DELIBERACAO 047/2022 .			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				719,71		

23.08.2023						
0 2023/002916	2018		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	51,14	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCO FORNECIDO A SERVIDOR EM CURSO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO NO DIA 23/08/2023			
0 2023/002936	1589		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	50,14	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDOR, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO.			
0 2023/002923	1161		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	320,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO A SEREM REALIZADOS NA LINHA TELEFONICA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.			
Total do Dia :				421,28		

25.08.2023						
0 2023/002951	1932		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	47,94	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO A SER FORNECIDA A SERVIDOR A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO.			
0 2023/002956	1467		1371 IRMAOS MARCON LTDA	1.305,40	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO MOTOPODA, UTILIZADO A SERVICO PARA DESBASTE E JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.			
0 2023/002957	1112		1371 IRMAOS MARCON LTDA	50,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO DO MOTOPODA, UTILIZADO A SERVICO PARA DESBASTE E JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.			
0 2023/002953	1763		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	285,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO A SEREM REALIZADOS NA LINHA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0 2023/002959	1100		5006 VALERIA APARECIDA SCATOLIN OTSUKA	500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO PARA TREINAMENTO SOBRE "RETENCAO NAS CONTRATCOES POR ORGAOS PUBLICOS -INSS E ISS", A SER REALIZADO POR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
 Data Final de Emissao: 31.08.2023

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

0 2023/002959

Itens de Empenho : FUNCIONARIA A SERVICO DO DEPARTAM
 ENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO
 .

Total do Dia : 2.188,34

28.08.2023

0 2023/002964	1100	829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	6.498,96	1	serv. 3o pessoa juridic
---------------	------	---	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
 E CARTORIO, REFERENTE A CERTIDOES
 DE ONUS E CERTIDOES DE INTEIRO TEO
 R, DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO M
 UNICIPAL.

Total do Dia : 6.498,96

29.08.2023

0 2023/003058	1161	5009 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA	100,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---------------	------	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO
 DE PARTICIPACAO NO VIII ENCONTRO P
 ARANAENSE DE PSICOLOGIA ESCOLAR E
 EDUCACIONAL A SER REALIZADO EM CAS
 CAVEL.

0 2023/003060	1545	5011 JOAO PIAUCU VELOSO SANTIAGO	2.640,00	1	serv. 3o pessoa fisica
---------------	------	----------------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FU
 NERAL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO
 POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE MARI
 A VELOSO, COM FUNDAMENTO NA LEI MU
 NICIPAL. No 352/2005 E ALTERACOES
 PELA LEI MUN. No 1301/ 2017

Total do Dia : 2.740,00

30.08.2023

0 2023/003094	1100	227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.309,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---------------	------	---	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDAD
 E A AMSOP, MES 08/2023

0 2023/003121	1608	3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	7.075,00	1	Outros materiais de con
---------------	------	----------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
 DE ARGAMASSA AC-3 A SER UTILIZADA
 NA REFORMA DOS PISOS NA ESCOLA MUN
 ICIPAL IRMA NELI DO MUNICIPIO.

0 2023/003095	1738	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	169,21	1	serv. 3o pessoa juridic
---------------	------	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
 E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS
 UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICI
 PAL, MES 08/2023

0 2023/003081	1932	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	59,53	1	generos alimenticios
---------------	------	-------------------------------	-------	---	----------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
 DE REFEICAO FORNECIDA A MOTORISTA
 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
 , A TRABALHO NA CIDADE DE FRANCISC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/003081			Itens de Empenho : 0 BELTRA0.			
0 2023/003134	1545		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONT RATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 004/2 022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023			
0 2023/003089	1772		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 93884/2023			
0 2023/003093	1470		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 93884/2023			
0 2023/003151	1867		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 97122/2023			
0 2023/003136	2031		4995 HUB PAGAMENTOS S.A	365,16	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO ACOLHE DE NE UROPSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NA UN IDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0 2023/003152	1867		2624 IMPRENSA NACIONAL	467,04	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO			
0 2023/003130	1150		2760 INSTITUTO FENACON	400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DOGITAL A SER UTILIZA DO PARA REPRESENTACAO NO CMDCA, CO NSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE.			
0 2023/003144	1738		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	765,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSULTORIA FIXA E MOVEL EM TELE COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 08/2023			
0 2023/003080	2025		5012 JOARES ANTONIO CHAVES	1.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E EXAME DE GRADUACAO DOS ALUNOS DO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/003080			Itens de Empenho : PROJETO DE CAPOEIRA REALIZADO NAS OFICINAS SOCIAIS DO MUNICIPIO.			
0 2023/003135	1545		4250 LENICE CAVALHEIRO COSTA E OUTROS	600,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 003/2023, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023			
0 2023/003129	1764		5016 MARIZETE CORDEIRO DA SILVA	487,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS A ATLETAS E PROFESSORES AONDE OS MESMOS FORAM REPRESENTAR O MUNICIPIO NA COMPETICAO DA TACA SUDOESTE DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE CLEVELANDIA-PR (REEMBOLSO LUIZ HANNEL)			
0 2023/003133	1714		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURA MENSAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA UPA 24 HORAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, MES 07/2023			
0 2023/003142	1123		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	2.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURA MENSAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA UPA 24 HORAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, MES 08/2023			
0 2023/003140	2032		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	913,59	1	Pecas
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA RHA-3E15, UTILIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0 2023/003141	1567		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	368,00	1	servicos de manutencao
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA RHA-3E15, UTILIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0 2023/003100	1100		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	183,09	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO PARA EMISSOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			
0 2023/003173	1479		4687 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	3.375,95	1	Pecas
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, SENDO DENTE TK300SD, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PC 160GLS, UTILIZADA A SERV			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	0	2023/003173					
				Itens de Empenho : ICO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.			
	0	2023/003123	1170	4993 VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E HORA MAQUINA, PARA DEMOLICAO E R ETIRADA DO PISO DO SAGUAO E CORRED OR EM FRENTE AOS BANHEIROS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IR MA NELI NO MUNICIPIO			
				Total do Dia :	26.577,57		

31.08.2023							
	0	2023/003182	1515	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.424,28	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 41232-5, 80455-X, 3 5444-9, 283144-9, 40000-9 E 16620-0			
	0	2023/003183	1712	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 40002-5			
	0	2023/003184	2017	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 48406-7			
	0	2023/003185	2042	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38963-3			
	0	2023/003186	1560	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	96,60	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8			
	0	2023/003187	1562	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	120,75	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38961-7			
	0	2023/003188	1563	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	225,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38960-9			
	0	2023/003181	1515	968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,88	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 271-4 E 118-1			
	0	2023/003175	1548	2902 OI S.A.	73,31	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVO HELENA NO MUNICIPIO, MES 09/2023			
	0	2023/003176	1474	2902 OI S.A.	73,31	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO T			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2023
Data Final de Emissao: 31.08.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/003176						
			Itens de Empenho : UTELAR DO MUNICIPIO, MES 09/2023.			
0 2023/003177	2038		2902 OI S.A.	293,24	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 09/2023			
0 2023/003178	2039		2902 OI S.A.	378,09	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 09/2023			
Total do Dia :				2.762,06		
Total do Mes :				66.762,35		
Total Geral .:				66.762,35		