

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

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
01.02.2024					
0 2024/000350	1449		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	236,05	1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Educacao e Escolas Municipais, mes 01/2024.					
0 2024/000351	1450		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.670,15	1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Administracao e Espacos Publicos do Municipio, mes 01/2024.					
0 2024/000352	1451		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	366,30	1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se despesa com faturas de agua consumidas na Unidade Basica de Saude e Proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 01/2024.					
0 2024/000365	1331		4585 CIEDEPAR- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	22.389,36	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa de prestacao de servico do consorcio Ciedepar, conforme contrato de rateio No006/2024, para fins de execucao dos objetivos e finalidade.					
0 2024/000360	1272		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	836,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, mes 01/2024.					
0 2024/000357	1283		5094 FAMMA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	750,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de avaliacao de imoveis conforme a tabela estabelecida pelo Creci-PR da quadra 29, Lote 01 e 02, necessarios para elaboracao do processo de leilao.					
0 2024/000377	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	240,00	1 publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 8682/2024.					
0 2024/000356	1283		5093 H.A BERNARDI IMOVEIS LTDA	750,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de avaliacao de imoveis conforme a tabela estabelecida pelo Creci-PR da quadra 29, Lote 01 e 02, necessarios para elaboracao do processo de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
 Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/000356						Itens de Empenho : e leilao.
0 2024/000373	959		4689 HAVAN S.A	379,79	1	Outros materiais de con Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios domesticos a serem utilizados pela Prefeitura Municipal.
0 2024/000374	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	311,36	1	publicidade Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.
0 2024/000353	1272		2760 INSTITUTO FENACON	326,40	1	serv. 3o pessoa juridic Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital c-cpf A3 para servidora Andriele Schlickmann, a ser utilizado a servico do Departamento de Administracao do municipio.
0 2024/000355	1283		4282 INVEST MAIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	750,00	1	serv. 3o pessoa juridic Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de avaliacao de imoveis conforme a tabela estabelecida pelo Creci-PR da quadra 29, Lote 01 e 02, necessarios para elaboracao do processo de leilao.
0 2024/000368	1384		2902 OI S.A.	72,05	1	Serv. de agua, luz, te Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no conselho tutelar, mes 02/2024.
0 2024/000369	1385		2902 OI S.A.	288,20	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 02/2024.
0 2024/000370	1383		2902 OI S.A.	72,05	1	Serv. de agua, luz, te Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 02/2024.
0 2024/000371	1375		2902 OI S.A.	371,65	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 02/2024.
Total do Dia :				30.809,36		

02.02.2024						
0 2024/000385	1340		1384 GAE- CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONA	9.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2024						
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e Formacao Continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino.			
1	2024/000383	1268	2760 INSTITUTO FENACON	184,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cnpj Al a ser utilizado pela Camara Municipal.			
Total do Dia :				9.984,00		

05.02.2024						
0	2024/000390	1272	30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMP, referente ao mes 02/2024.			
0	2024/000388	1403	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 443-x e 91088-0.			
0	2024/000387	1403	968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,48	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 271-4.			
Total do Dia :				1.202,58		

07.02.2024						
0	2024/000415	1473	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.114,89	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 01/2024.. Refere-se a despesa com demanda nas faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 01/2024.			
0	2024/000416	1379	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.871,69	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de administracao e espacos publicos do municipio, mes 01/2024.			
0	2024/000417	1474	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.482,98	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de saude do municipio, mes 01/2024.			
0	2024/000418	1380	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.821,51	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/000418					
			Itens de Empenho : municipio, mes 01/2024.		
0 2024/000414	959		2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	1.750,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 5 assinaturas anuais do Jornal de Beltrao, parcela 01/02.		
0 2024/000413	1283		4974 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	3.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra para retirada de ped ras, assentamento e compactacao, d evido as fortes chuvas, realizados na Gruta Nossa Senhora de Lourdes no Municipio.		
Total do Dia :				41.541,07	

09.02.2024					
0 2024/000517	1293		672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	1.305,67	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuic ao anual 2024 ao Consorcio Interge stores Parana Saude.		
0 2024/000485	1000		3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	120,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chaves para o Conselh o Tutelar do municipio.		
0 2024/000515	1283		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	99,64	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 172024 0744989 referente obra Rod. Munici pal Pioneiro Adao Mackieviez, Comu nidade Sao Sebastiao do Paraiso.		
0 2024/000494	1528		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	110,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados no s equipamentos utilizados a servic o do Departamento de Obras e Servi cos Urbanos.		
0 2024/000495	1436		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	134,00	1 Pecas
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao de equipamentos utilizados a servico do Departamento de Obra s e Servicos Urbanos.		
0 2024/000496	1528		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	110,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados no s equipamentos utilizados a servic o do Departamento de Obras e Servi cos Urbanos.		
0 2024/000497	1436		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	155,40	1 Pecas

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
09.02.2024					

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de equipamentos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos urbanos.

0	2024/000456	1482	2868 NICOLodi & NICOLodi LTDA	2.800,00	1	locacao de equipamentos
---	-------------	------	-------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de sistema de som para o evento no dia 15 de fevereiro, de entrega de 47 casas populares (Cohapar) as familias contempladas do municipio.

0	2024/000444	1330	140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PA	845,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de anuidade da UNDIME-PR, Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao do Parana, de interesse do Departamento de Educacao do Municipio.

Total do Dia : 5.679,71

14.02.2024

0	2024/000518	1320	5102 LUIZ A. DALLAZANE E CIA LTDA	2.328,45	1	transportes em geral
---	-------------	------	-----------------------------------	----------	---	----------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 3 passagens de onibus da cidade de Lucas do Rio Verde-MT para Paulo Branco-PR, de Roni Cesar Soares, Vanessa Gross Trindade e Arthur Gabriel Soares, para visita ao irmao Paulo Ricardo dos Santos Cadore, o qual havia entrado em morte cerebral, e a familia nao ter condicoes de arcar com o custo das passagens, devido a dificuldades financeiras no Mato Grosso, conforme oficio e memorando anexos.

Total do Dia : 2.328,45

16.02.2024

0	2024/000527	1451	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	439,90	1	Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------------------------	--------	---	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se despesa com faturas de agua consumidas na Unidade Basica de Saude e Proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 03/2024.

0	2024/000533	1278	4574 FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO	140,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital para o vice prefeito Edson de Oliveira, a ser utilizado pela Divisao de Licitacoes do municipio.

0	2024/000529	1269	2760 INSTITUTO FENACON	137,70	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	------------------------	--------	---	-------------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
 Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
16.02.2024					
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cpf Al para o vice prefeito Edson de Oliveira.		
			Total do Dia :	717,60	

21.02.2024					
0 2024/000672	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	1.771,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade e a AMSOP, mes 02/2024.		
0 2024/000653	972		5104 ANDERSON DUMS RECIPLAST	3.680,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 23 galoes de 200 litros para armazenamento de lixos organicos e reciclaveis a serem utilizados nas casas populares do loteamento Vila Nova.		
0 2024/000652	1424		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	240,00	1 Material de expediente
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 leitores de certificado digital A3, a serem utilizados pelo Departamento de Administracao e Planejamento do municipio.		
0 2024/000671	1539		3255 ELETRONICA LIDER LTDA	395,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao de televisor utilizado na Unidade Basica de Saude.		
0 2024/000660	972		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	156,24	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 44 correntes a serem utilizadas na manutencao dos equipamentos (moto podas) utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.		
0 2024/000685	1331		140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PA	250,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao da Diretora do Dep. de Educacao Elisana Pillonetto no "Forum Estadual Ordinario 2024 - Como finalizar uma boa gestao na Educacao", a ser realizado na cidade de Curitiba-PR, nos dias 11 e 12 de marco.		
0 2024/000673	1161		5105 VANETE LURDES SANAGIOTTO SBICIGO	24,00	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para o servidor Clayton Cesar da Silva, a servico do Departamento de Saude, em viagem com paciente para a cidade de Francisco Beltrao. (Reembolso Clayton).		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				6.516,24	

22.02.2024					
0	2024/000703	983	4807 CLAIR PADILHA	560,00	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tampo de granito e cuba a ser instalado na sala de vacinacao na UA PSF, a ser utilizada conforme necessidade do Departamento de Saude do municipio.				
0	2024/000699	1272	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	188,88	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 02/2024.				
Total do Dia :				748,88	

26.02.2024					
0	2024/000709	1283	3382 A.M. GNOATTO - EPP	200,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e especializados referente a manutenc ao mensal Portal da Transparencia de Obras Publicas, mes 02/2024.				
0	2024/000722	959	4807 CLAIR PADILHA	1.930,00	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tampo de granito e cuba a ser instalado na cozinha da Escola Municipal Irma Neli.				
0	2024/000723	1272	1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	9.196,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuic ao mensal a CNM, referente 02/2024 a 12/2024.				
0	2024/000720	1283	187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	99,64	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 172024 1209599 referente obra Estrada Municipal, Comunidade Sao Joao Batista.				
0	2024/000706	959	2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	1.750,00	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 5 assinaturas anuais do Jornal de Beltrao, parcela 02/02.				
0	2024/000715	1370	2624 IMPRENSA NACIONAL	1.128,68	1 publicidade
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.				
0	2024/000707	1272	4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	67,09	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio com reconhecimentos de firma e autenticacoes de interesse d				

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/000707				

Itens de Empenho : a Prefeitura Municipal.

Total do Dia : 14.371,41

27.02.2024

0	2024/000741	1588	4371 A. SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO	180,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao do fogao utilizado na Escola Municipal Vovo Helena.

0	2024/000771	1599	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	362,97	1 Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------------------------	--------	--------------------------

Itens de Empenho : Refere-se despesa com faturas de agua consumidas na Unidade Basica d e Saude e Proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 02/2024.

0	2024/000777	1602	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.555,51	1 Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------------------------	----------	--------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de Administracao e Esp acos Publicos do Municipio, mes 02 /2024.

0	2024/000778	1603	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	478,68	1 Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------------------------	--------	--------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de Educacao e Escolas Municipais, mes 02/2024.

0	2024/000796	1248	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 con trato de locacao de imovel no 004/ 2022, referente ao mes de fevereir o de 2024.

0	2024/000757	1370	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	840,00	1 publicidade
---	-------------	------	--	--------	---------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoes legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco los 16925/2024 e 16997/2024.

0	2024/000758	1595	4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	765,00	1 Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	---	--------	--------------------------

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 02/2024.

0	2024/000797	1248	2350 JANETE APARECIDA DOS SANTOS	800,00	1 serv. 3o pessoa fisica
---	-------------	------	----------------------------------	--------	--------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia, conforme con trato de locacao de imovel no 004/ 2023, referente ao mes de fevereir o de 2024.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/000787	1605		4766 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEI	2.386,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricoes de participacao das servidoras Fr anciele Bet Marchetti no 4o Semina rio Brasileiro para Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direito s da Crianca e do Adolescente, a s er realizado pelo Instituto Cairo nas datas de 25, 26 e 27 de marco de 2024 na cidade de Curitiba-PR.		
0 2024/000782	967		988 KUSMA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	188,96	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de uso a serem utiliz ados pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.		
0 2024/000790	1293		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	112,90	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura men sal de atendimentos medicos realiz ados na UPA 24 horas para pacie ntes do municipio, mes 01/2024.		
0 2024/000794	1384		2902 OI S.A.	72,05	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no conselho t utelar, mes 03/2024.		
0 2024/000795	1385		2902 OI S.A.	288,20	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas nos proprios do Departamento de Saude do munici pio, mes 03/2024.		
0 2024/000766	1592		1838 PENSO & ARAUJO LTDA	1.993,00	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios servidos e m evento para entrega das casas po pulares (Cohapar) do loteamento Vi la Nova.		
0 2024/000737	1585		4828 SANCLER GONCALVES DA ROCHA	200,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de copias de chaves, a serem utiliz adas pelo Departamento de Educacao , Cultura e Esporte do municipio.		
0 2024/000756	1276		5113 UNYFLEX - UNIVERSO PUBLICO TREINAMENTO	1.800,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao da servidora Valentina Marinhuk em curso sobre e-social para orgao p ublicos, que aconteceu nos dias 1 2, 13, 14 e 15 de marco na cidade de Curitiba - PR.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

Total do Dia :

15.423,27

29.02.2024

0	2024/000802	1403	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	289,80	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 35444-9, 16620-0, 283144-9, 25708-7 e 40000-9.						
0	2024/000803	1441	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.						
0	2024/000804	1445	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38963-3.						
0	2024/000805	1444	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	80,50	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.						
0	2024/000806	1443	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	169,05	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.						

Total do Dia :

587,65

Total do Mes :

129.910,22

Total Geral .:

129.910,22