

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024
 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

03.06.2024					
0 2024/002223	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1 publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 61181/2024.		
0 2024/002231	1981		2902 OI S.A.	387,73	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 07/2024 . (3234-1132/ 3234-1135).		
			Total do Dia :	537,73	

04.06.2024					
0 2024/002292	1403		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,94	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 271-4.		
0 2024/002258	1706		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	386,29	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 05/2024.		
0 2024/002259	2011		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.599,19	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 05/2024.		
0 2024/002260	1449		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	553,41	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 05/2024.		
0 2024/002253	1721		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.699,14	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 05/2024.		
0 2024/002254	1915		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.020,63	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 05/2024.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.06.2024						
0 2024/002255	1473		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.994,17	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com demanda na s faturas de energia eletrica cons umidas nos proprios do departament o de educacao do municipio, mes 05 /2024. Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprrios do departamento de educaca o do municipio, mes 02/2024.						
0 2024/002256	1657		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.090,11	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica do municipio, mes 05/2024.						
0 2024/002282	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 mo 172 0243226644 referente obra de pavim entacao em pedras irregulares - Tr inta Voltas.						
0 2024/002252	2010		4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	10.900,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de brinquedos a serem utilizados no encerramento do Projeto Familia na Escola.						
0 2024/002262	2017		5184 ELIZABETE KLEIN DE CARLI E CIA LTDA	100,00	1	Combustiveis
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em viagem pa ra Foz do Iguacu, em veiculo a ser vico do Departamento de Saude do M unicipio,(Reembolso Simpliciano L S Villwock).						
0 2024/002248	1957		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	340,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na manutencao de lavadora e secadora de roupas utilizada nas Escolas M unicipais.						
0 2024/002246	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	420,00	1	publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco los 62729 e 62447 de 2024.						
0 2024/002247	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	300,00	1	publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco lo 63316/2024.						
0 2024/002288	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	480,00	1	publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao e						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2024

Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002288			Itens de Empenho : d Licitacoes do Municipio, protocolo 64134/2024 e 63634/2024.			
0 2024/002290	2016		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	840,00	1	filtros e lubrificantes
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleos lubrificantes Stihl 8017H a serem utilizados nas maquinas d e cortar grama pelo Departamento d e Obras e Servicos Urbanos do Municipio.			
0 2024/002234	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	311,36	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio (oficio 10381750).			
0 2024/002235	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio (oficio 10382757).			
0 2024/002281	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	1.556,80	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio (oficios 10386281, 10385181, 10391366, 10388459, 10391520).			
0 2024/002289	1248		4460 LURDES BARBOSA DE LIMA	650,00	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 002/2024, referente ao mes de maio de 2024.			
0 2024/002257	1975		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	232,94	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio referente autenticacoes e escrituras, de interesse do Departamento de Administracao do Municipio.			
0 2024/002238	967		1662 TREVISO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	433,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de corda poliamida a ser utilizada conforme necessidade do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios.			
Total do Dia :				52.257,14		

05.06.2024						
0 2024/002294	2012		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	601,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para funcionarios do Dpto de Saude, que participaram			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/002294				
			Itens de Empenho :		da capacitacao " Saude Pessoa Ido sa dentro da APS", visando a melhoria do atendimento e otimizando as condutas.
Total do Dia :				601,00	

06.06.2024					
0	2024/002317	1370	2624 IMPRENSA NACIONAL	350,28	1 publicidade
			Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitaçoes do Municipio (oficio 10394639).
0	2024/002315	1248	4911 MARILENE BARBINO DE RAMOS	565,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor MARIA JULIA TOBIAS BEZ, segundo o programa Familia Extensa, conforme Lei Municipal no 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao periodo de 17 de maio ate 28 de maio de 2024.
0	2024/002316	1248	4911 MARILENE BARBINO DE RAMOS	1.035,50	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com beneficio de tutela do menor RAFAEL HENRIQUE TOBIAS CRESTANI, segundo o programa Familia Extensa, conforme Lei Municipal no 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao periodo de 17 de maio ate 07 de Junho de 2024.
0	2024/002321	1293	3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	8.722,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do Municipio, mes 05/2024.
0	2024/002318	1248	4905 NELSON HOLLER	2.000,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho :		Refere-se a despesa de locacao de uma casa de moradia, conforme contrato de locacao de imovel no 002/2023, referente aos meses de novembro e dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, conforme oficio 085/2023.
0	2024/002319	1248	4905 NELSON HOLLER	1.500,00	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 002/2023, referente aos meses de marco, abril e maio de 2024, conforme oficio 026/2024.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				14.172,78	

07.06.2024					
0	2024/002341	1754	4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	805,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricoes na Copa Parana de Karate, dos alunos que participam das oficinas sociais do Departamento de Assistencia Social do Municipio.				
0	2024/002353	2026	5188 AZ PROFISSIONAIS ASSOCIADOS LTDA	32.795,70	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de empresa especializada para servicos de levantamento topografico de terreno, projeto arquitetonicos, projetos complementares de instalacao eletrica, hidrossanitaria, pluvial e Rede Logica, projeto estrutural de concreto armado, projeto preventivo contra incendio, elaboracao de maquete eletronica, elaboracao de documentos complementares, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composicao de BDI da piscina que sera construida em anexo ao Centro Publico de Convivencia.				
0	2024/002360	1403	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	85,10	1 tarifas bancarias
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 29320-2 e 297-8.				
0	2024/002349	1436	4095 BERTUOL & BACKES LTDA	1.906,00	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo p/ transmissoes e retentoras a serem utilizados nos cortadores de grama utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.				
0	2024/002350	1528	4095 BERTUOL & BACKES LTDA	400,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos cortadores de grama utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.				
0	2024/002354	1331	3669 BRINQBEL INDUST. E COM, DE BRINQ. LTDA	500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de montagem e instalacao de playground infantil, a ser realizado na Escola Municipal Irma Neli.				
0	2024/002324	1386	724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	97,41	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 28 correntes a serem utilizadas nas motosserras utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002343	1732		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	300,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de retirada e reinstalacao de evaporadora de ar condicionado da sala de vacina na Unidade Basica de Saude do Municipio.					
0 2024/002357	1389		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	990,00	1 publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 66811, 64973, 64920 e 65591 de 2024.					
0 2024/002359	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	428,12	1 publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Mnicipio, oficio 10399223.					
0 2024/002355	2027		4974 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	2.700,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de execucao de pavimentacao poliedrica, assentamento de meios fios, reparo do colchao, rejunte e limpeza das margens, em trecho da estrada vicinal, situada na Comunidade de Santo Expedito.					
0 2024/002348	2024		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	6.200,00	1 locacao de equipamentos
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de sistema de som, painel de led, iluminacao e transmissao simultanea com duas camaras e gravacao para a Festa Junina de 2024.					
0 2024/002344	1736		4828 SANCLER GONCALVES DA ROCHA	260,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de 2 chaves do Departamento de Saude do Municipio.					
Total do Dia :				47.467,33	

10.06.2024

0 2024/002372	2038		1167 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	790,00	1 impressos em geral
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 50 livros da Lei Organica Municipal.					
Total do Dia :				790,00	

11.06.2024

0 2024/002375	1432		1667 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	6.961,50	1 materiais de construcao
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 63m3 de brita graduada a ser utilizada pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				6.961,50	

12.06.2024

0	2024/002399	1403	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.950,00	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 05/2024.		
0	2024/002397	1551	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	922,54	1 materiais de informatic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 nobreak 1200w a serem utilizados pelo Departamento de Administracao do Municipio.		
0	2024/002398	2031	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	433,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao ser realizado em 2 nobreak utilizados pelo Departamento de Administracao do Municipio.		
0	2024/002388	1384	2902 OI S.A.	75,21	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no conselho tutelar, mes 07/2024.		
Total do Dia :				3.380,75	

13.06.2024

0	2024/002400	2036	3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	995,00	1 materiais hospitalares
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de fisioterapia a serem utilizados pelo Departamento de Saude do Municipio.		
0	2024/002401	1909	3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	2.341,00	1 materiais educativos e
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos a serem utilizados pela Divisao de Esportes do Municipio.		
0	2024/002402	1720	2902 OI S.A.	300,84	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 07/2024 .		
Total do Dia :				3.636,84	

14.06.2024

0	2024/002407	1283	2760 INSTITUTO FENACON	215,90	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital para o Diretor Fabio Junior de Oliveira, a ser utilizado conforme necessidade do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				215,90	

17.06.2024					
0	2024/002428	1272	227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.203,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, mes 06/2024.		
1	2024/002425	1268	5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuic ao mensal para ACAMSOP, conforme L ei no 1693 de 20 de marco de 2024 autorizadora da filiacao e contrib uicao, ref 06/2024.		
0	2024/002416	1387	4686 LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMATICAS	360,00	1 servicos de manutencao
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com franquia d e seguro para substituicao de para brisa do veiculo Jeep Compass, uti lizado a servico do Gabinete do Pr efeito.		
Total do Dia :				3.213,00	

19.06.2024					
0	2024/002432	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 no 172 0243762457 referente obra do CMEI Vovo Helena.		
0	2024/002431	1389	2624 IMPRENSA NACIONAL	428,12	1 publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, officio 10433524.		
Total do Dia :				527,76	

21.06.2024					
0	2024/002534	1283	829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	613,65	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio, prenotacoes no 194.057 e 194.059, de interesse do Departam ento de Obras e Servicos Urbanos.		
0	2024/002564	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 06/2024.		
0	2024/002558	1975	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	188,88	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 06/2024.		
0	2024/002544	1009	3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	160,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chaves a serem utiliz		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002544						
			Itens de Empenho : adas pelo Departamento de Assisten cia Social do Municipio.			
0 2024/002588	1389		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	420,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco lo 71503 e 72134 de 2024.			
0 2024/002551	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	194,60	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, oficio 10416866.			
0 2024/002600	1389		2624 IMPRENSA NACIONAL	583,80	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, oficio 10419950 e 10425828.			
Total do Dia :				2.360,93		

24.06.2024

0 2024/002627	1754		5208 DIFERENCE+ PUBLICACOES E ORGANIZACAO D	1.600,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao de mulheres participantes do Grupo de Mulheres e do Grupo de Idosos do SCFV do CRAS, no evento "Entre Elas" direcionado ao publico femin ino.			
0 2024/002629	2051		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	1.242,00	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 06/2024.			
0 2024/002626	1318		5081 PG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP	3.040,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com capacitaca o aos profissionais da rede de pro tecao no cuidado de crianacas e ado lescentes vitimas de violencia e s uas familias.			
Total do Dia :				5.882,00		

25.06.2024

0 2024/002635	1217		5209 GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA	580,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes para a equipe de bocha que represe ntou o Municipio na fase regional dos jogos abertos do Parana na cid ade de Chopinzinho, durante tres d ias de competicoes (Reembolso Rafa el Soeiro de Moraes).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2024						
0	2024/002633	1389	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, oficio 10430689.						
0	2024/002636	1217	5210 VASCONCELOS LANCHES - ME	262,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes para a equipe de bocha que representou o Municipio na fase regional dos jogos abertos do Parana na cidade de Chopinzinho, durante tres dias de competicoes (Reembolso Rafael Soeiro de Moraes).						
Total do Dia :				1.153,36		

26.06.2024						
0	2024/002643	1708	672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	45.000,74	1	Medicamentos
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos e insumos basicos utilizados na Unidade Basica de Saude do Municipio atraves do Convênio Assistencia Basica.						
Total do Dia :				45.000,74		

27.06.2024						
0	2024/002655	1293	3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	8.042,00	1	servicos medicos, hosp.
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do Municipio, mes 06/2024						
Total do Dia :				8.042,00		

28.06.2024						
0	2024/002659	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 mes 07/2024.						
0	2024/002661	1403	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	354,20	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 16620-0, 35444-9 e 40000-9.						
0	2024/002662	1442	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	72,45	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 38204-3 e 40002-5.						
0	2024/002663	1894	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	100,00	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 91782-6.						
0	2024/002687	1446	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	40,25	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48406-7.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002688	1444		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	48,30	1	tarifas bancarias
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.					
0 2024/002689	1441		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	177,10	1	tarifas bancarias
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da conta 26087-8.					
0 2024/002690	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	201,25	1	tarifas bancarias
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.					
0 2024/002691	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 29320-2, 86973-2, 95429-2 e 91323-5.					
0 2024/002671	1603		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	446,90	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 06/2024.					
0 2024/002672	1706		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	390,71	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 06/2024.					
0 2024/002673	2054		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.807,90	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 06/2024.					
0 2024/002665	2052		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	766,20	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos aparelhos domesticos utilizados nas Escolas Municipais.					
0 2024/002666	1389		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	420,00	1	publicidade
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolos 73290 e 74459 de 2024.					
Total do Dia :				6.025,46		
Total do Mes :				202.226,22		

Total Geral .:				202.226,22		