

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
 Data Final de Emissao: 31.08.2024
 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
01.08.2024						
0 2024/003151	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.127,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, Mes 07/2024.			
0 2024/003153	1217		5236 CLAIR APARECIDA CZEKALSKI	737,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de alimentacao dos atletas de d e futsal de de Bom Sucesso do Sul na cidade de Planalto-PR, nas comp eticoes da Aesupar na data de 08 d e agosto de 2024.			
0 2024/003144	1283		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	276,90	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciame nto ambiental de interesse do Depa rtamento de Obras e Servicos Urban os do Municipio.			
0 2024/003129	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	505,96	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, oficio 10503045.			
0 2024/003126	2012		5218 LANCHONETE TONET LTDA	165,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidor em vi agem para Pato Branco-PR, a servic o do Departamento de Saude do Muni cipio, nos dias 18, 23, 26 e 29 de julho de 2024 (Reembolso Solimar Antonio Santana).			
0 2024/003122	1375		2902 OI S.A.	378,70	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 08/2024 .			
0 2024/003123	1384		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no conselho t utelar, mes 08/2024.			
0 2024/003124	1720		2902 OI S.A.	293,84	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 pio, mes 08/2024.			
0 2024/003125	1383		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no CMEI Vovo			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2024/003125
Itens de Empenho : Helena, mes 08/2024

Total do Dia : 4.631,32

02.08.2024

0 2024/003171 1657 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 14.601,87 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d
e contas da iluminacao publica do
municipio, mes 07/2024.

0 2024/003172 1380 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 2.928,23 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d
e contas da iluminacao publica do
municipio, mes 07/2024.

0 2024/003173 1379 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 8.527,43 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de
energia eletrica consumidas nos p
roprios do departamento de adminis
tracao e espacos publicos do munic
ipio, mes 07/2024.

0 2024/003174 1473 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 5.192,71 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de
energia eletrica consumidas nos p
roprios do departamento de educaca
o do municipio, mes 07/2024.
Refere-se a despesa com demanda na
s faturas de energia eletrica cons
umidas nos proprios do departament
o de educacao do municipio, mes 07
/2024.

0 2024/003175 1721 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 3.595,48 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de
energia eletrica consumidas nos p
roprios do Departamento de Saude d
o Municipio, mes 07/2024.

0 2024/003169 2010 4320 IAGNECZ E IAGNECZ EVENTOS LTDA 1.840,00 1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com sonorizaca
o para o evento a ser realizado na
s Escolas Municipais no projeto: S
arau Literario.

0 2024/003176 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 con
trato de locacao de imovel no 002/
2024, referente ao mes de julho de
2024.

Total do Dia : 37.335,72

06.08.2024

0 2024/003194 1272 30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA 1.168,00 1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuic
ao a AMP, referente mes 08/2024.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2024

Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003182	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 94089-5.			
0 2024/003180	1403		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 672018-0.			
0 2024/003181	1403		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,70	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 271-4.			
0 2024/003188	2111		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	1.981,00	1	materiais eletricos
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de baterias de alarme 12 V a serem utilizadas nas Escolas Municipais . Refere-se a despesa com aquisicao de expansores de zonas de alarme Intelbras a serem utilizados nas Escolas Municipais. Refere-se a despesa com aquisicao de Modulo Ethernet Intelbras, a ser utilizado nas Escolas Municipais .			
Total do Dia :				3.180,75		

07.08.2024						
0 2024/003196	1217		5237 LEONARDO NUNES 12209296978	360,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de 15 refeicoes para os atletas que represetam o Municipio na competicao regional - Taca Sudoeste de Futsal realizada pela AESUPAR.			
Total do Dia :				360,00		

08.08.2024						
0 2024/003206	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	810,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolos 89654, 89686, e 90363 de 2024.			
0 2024/003202	2113		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	310,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placa interface a ser utilizada na manutencao de maquina de lavar utilizada pelo Departamento de Assistencia Social.			
0 2024/003204	959		2778 SANTIN E CORTESE LTDA	756,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 4 aquecedores a serem utilizados no Departamento de Administracao do Municipio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 1.876,00

09.08.2024								
0	2024/003219	1293		3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.632,25	1	serv. 3o pessoa juridic	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com envelopame nto a ser realizado em veiculo uti lizado a servico do Departamento d e Saude do Municipio.				
0	2024/003232	2129		447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.090,00	1	ferramentas em geral	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas a serem utilizadas nas Escolas Municipais.				
0	2024/003224	1283		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	372,80	1	serv. 3o pessoa juridic	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fiscalizac ao do CREA para instalacoes Natali nas e verificacao de fiacao eletri ca temporaria e equipamentos de en feito natalino com uso de estrutut acao metalica.				
0	2024/003221	1272		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1	serv. 3o pessoa juridic	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de i nfracao do veiculo placa BCG-2819, utilizado a servico do Departamen to de Administracao do Municipio.				
0	2024/003244	1958		5250 FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	890,00	1	serv. 3o pessoa juridic	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de instalacao de aparelho de ar cond icionado a ser realizado na Escola Municipal Irma Neli.				
0	2024/003208	2012		5218 LANCHONETE TONET LTDA	125,00	1	generos alimenticios	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidor em vi agem para Pato Branco-PR, a servic o do Departamento de Saude do Muni cipio, nos dias 01, 06 e 08 de ago sto de 2024 (Reembolso Solimar Ant onio Santana).				
0	2024/003207	2017		5238 MAHLE 4 RODAS	60,90	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 Joares Telles de Ramos Junior).				
0	2024/003222	1272		5044 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.134,00	1	serv. 3o pessoa juridic	
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao de curso "eSocial e SST para orgao s publicos" a ser realizado na cid ade de Curitiba-PR nos dias 18, 19 e 20 de Setembro de 2024, a servi dora Valentina Marinhuk.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
 Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.08.2024						
0	2024/003223	1248	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 002/2023, referente ao mes de julho de 2024.			
0	2024/003231	1958	3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	700,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser realizado nas geladeiras das Escolas Municipais.			
0	2024/003245	972	3075 TATTO E NOAL LTDA	708,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados conforme necessidade do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
Total do Dia :				9.317,08		

12.08.2024						
0	2024/003266	2107	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.141,92	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 07/2024.			
0	2024/003267	1037	1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	265,25	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de brinquedos como amostras para o Natal de Luz 2024 do Municipio.			
0	2024/003269	2133	5217 JONAS A ZENI CHOPERIA LTDA - ME	52.080,00	1	Hospedagens
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de hospedagem de 7 quartos individuais, 420 diarias, para membros participantes do projeto Odontosesc realizado pelo Municipio.			
0	2024/003270	1037	4205 PP STORE LTDA	629,50	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de brinquedos como amostras para o Natal de Luz 2024 do Municipio.			
Total do Dia :				54.116,67		

14.08.2024						
0	2024/003283	2013	2624 IMPRENSA NACIONAL	272,44	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, oficio 10533858.			
0	2024/003281	1386	2101 LUGOMAO - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA	40,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais para manutencao de gerador a gasolina utilizado pelo Departamento de Obras e Servicos Rod			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2024

Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003281					
			Itens de Empenho : oviarios.		
0 2024/003282	1368		2101 LUGOMAO - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA	290,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao de gerador a gasolina utilizado pelo Departamento de Ob ras e Servicos Rodoviaros.		
Total do Dia :				602,44	

15.08.2024					
0 2024/003293	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1 publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco lo 96678/2024.		
Total do Dia :				180,00	

16.08.2024					
0 2024/003315	1217		4202 CHURRASCARIA MORETTI LTDA	200,00	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao aos atletas e profe ssores que foram representar o Mun icipio na competicao dos Jogos Int ermunicipais, da modalidade de Fut sal realizada no Municipio de Vito rino-PR na data de 10/08 (reembols o Luiz Henrique Hannel Sambugaro).		
Total do Dia :				200,00	

19.08.2024					
0 2024/003337	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	1.989,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, mes 08/2024.		
0 2024/003351	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 4824758, referente obra estrada mu nicipal sentido Linha Bedin Comuni dade Santo Expedito, pavimentacao em pedras irregulares.		
0 2024/003352	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 4824863, referente obra estrada mu nicipal sentido Linha Bedin Comuni dade Santo Expedito, pavimentacao em pedras irregulares (1880 m2).		
0 2024/003335	1367		617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	185,00	1 Pecas
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidro a ser repostado na Escavade ira Hidraulica utilizada a servico do Departamento de Obras e Servic os Rodoviaros.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2024

Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.08.2024						
0 2024/003356	1012		3546 KAPLAN & PIAZZA LTDA	6.350,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cortinas a serem instaladas no Centro de Convivencia Maximino Sfo ggia.			
0 2024/003325	2012		5218 LANCHONETE TONET LTDA	80,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidor em vi agem para Pato Branco-PR, a servic o do Departamento de Saude do Muni cipio, nos dias 13 e 15 de agosto (Reembolso Solimar Antonio Santana).			
0 2024/003326	2012		5251 ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA	27,39	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, no dia 19 de Agosto (Reembolso Paulo Sergio do Carmo).			
Total do Dia :				8.830,67		

21.08.2024

0 2024/003477	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 4866710 referente instalacoes elet ricas em baixa tensao e de estrutu ra metalica para decoracoes natali nas do ano de 2023.			
0 2024/003479	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 4901469 referente obra da piscina publica.			
0 2024/003478	1283		4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e impressao de matriculas de imove is, a serem utilizadas conforme ne cessidade do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
0 2024/003415	966		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	215,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao de sensor de alarme na sala da Divisao de Compras do Mun icipio.			
Total do Dia :				914,28		

23.08.2024

0 2024/003493	1272		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	188,88	1	locacao de programas de
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e contas de e-mail institucionais utilizados pela Prefeitura Municip			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2024

Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003493				

Itens de Empenho : al, mes 08/2024.

0	2024/003495	1858	5230 DN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	33.697,30	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	---	-----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais e enfeites a serem utilizados na decoracao de Natal no Municipio.

0	2024/003496	1037	5230 DN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	2.937,90	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	---	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais e enfeites a serem utilizados na decoracao de Natal no Municipio.

Total do Dia : 36.824,08

24.08.2024

0	2024/003507	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 09/2024.

0	2024/003515	1706	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.500,00	1	Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se despesa por estimativa com faturas de agua a serem consumidas na Unidade Basica de Saude e Próprios do Departamento de Saude do Municipio.

0	2024/003503	2144	5253 PASIN CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAG	50,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com realizacao de exames ocupacionais (raio x) dos novos servidores contratados Jose Augusto Falcao, Diego Baltokoski e Edenir Luiz Souza.

Total do Dia : 2.718,00

26.08.2024

0	2024/003523	1723	1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	848,05	1	servicos de manutencao
---	-------------	------	---	--------	---	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados em veiculo utilizado a servico do Departamento de Saude do Municipio.

0	2024/003524	1753	1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	813,23	1	Pecas
---	-------------	------	---	--------	---	-------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas em manutencao de veiculo utilizado a servico do Dpto de Saude do Municipio.

0	2024/003527	2153	5232 KOPU YOUNG LTDA - EPP	4.836,00	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	----------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de trabalho e campanha relacionada ao enfrentamento da violencia contra a mulher denominada da Agosto Lilas.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2024

Data Final de Emissao: 31.08.2024

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

Total do Dia :				6.497,28	
----------------	--	--	--	----------	--

27.08.2024

0	2024/003528	1217	5256 DILCEU EDER DE OLIVEIRA PIZZARIA E HAM	623,40	1 generos alimenticios
---	-------------	------	---	--------	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para atletas e professores que representaram o Municipio na competicao da Taca Sudoest e de Futsal realizada em Honorio Serpa-PR na data de 22 de agosto de 2024 (Reembolso Luiz Henrique Han nel Sambugaro).

0	2024/003537	1179	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	370,00	1 generos alimenticios
---	-------------	------	-------------------------------	--------	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para conselheiros que participaram de capacitacao na Unioeste na cidade de Francisco Beltrao nos dias 28 e 29 de agosto de 2024.

0	2024/003538	1201	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	298,00	1 generos alimenticios
---	-------------	------	-------------------------------	--------	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para funcionarios do Departamento de Educacao que participaram de capacitacao na Unioeste na cidade de Francisco Beltrao-PR nos dias 28 e 29 de agosto de 2024.

Total do Dia :				1.291,40	
----------------	--	--	--	----------	--

29.08.2024

0	2024/003548	2154	5104 ANDERSON DUMS RECIPLAST	4.950,00	1 materiais de limpeza, c
---	-------------	------	------------------------------	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 30 latoes de 200 litros para armazenamento e coleta de lixo, a serem utilizados conforme necessidade do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.

0	2024/003549	1293	2869 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2.656,23	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	-----------------------------	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo hospitalar da unidade de saude do municipio, mes 08/2024.

0	2024/003554	966	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	119,00	1 Outros materiais de con
---	-------------	-----	---	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa aquisicao de sensor de alarme a ser instalado na sala da Divisao de Compras do Municipio.

Total do Dia :				7.725,23	
----------------	--	--	--	----------	--

30.08.2024

0	2024/003590	1442	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	96,60	1 tarifas bancarias
---	-------------	------	--	-------	---------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
 Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2024						
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 40002-5.			
0 2024/003591	1441		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	112,70	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.			
0 2024/003592	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	249,55	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0 2024/003593	1444		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	72,45	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0 2024/003594	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 2024/003595	1447		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 48407-5.			
0 2024/003596	1894		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 91782-6.			
0 2024/003597	2107		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	346,15	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 16620-0, 40000-9 e 35444-9.			
0 2024/003603	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 29320-2.			
0 2024/003604	1449		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.000,00	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua a serem consumidas nos proprios do Departamento de Educacao e Escolas Municipais, mes 08/2024.			
0 2024/003605	1450		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	10.000,00	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua a serem consumidas nos proprios do Departamento de Administracao e Espacos Publicos do Municipio .			
0 2024/003562	1022		3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	100,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chaves a serem utilizadas pelo Departamento de Educacao do Municipio.			
0 2024/003561	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao d			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003561						
			Itens de Empenho : e Licitacoes do Municipio, oficio 10562366.			
0 2024/003601	1248		5215 SUELI TEREZINHA NUERNBERG	600,00	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 003/ 2024, referente ao mes de agosto d e 2024.			
Total do Dia :				14.867,32		
Total do Mes :				191.468,24		
----- Total Geral .:				191.468,24		

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Out/2024, 11h e 23m.