

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024  
 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
0	2024/003630	1320		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	2.080,00	1	serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com exames de faixa dos alunos que participam das aulas de karate das oficinas sociais do Departamento de Assistencia Social.

0	2024/003623	1386		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	55,20	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--	---	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com aquisicao de correia a ser utilizada na Drag a modelo Jhon Deere utilizada pelo Departamento de obras e servicos rodoviarios.

0	2024/003647	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 5213043 referente obra de central gas na Escola Municipal Irma Neli.

0	2024/003617	2160		1190 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA	3.629,00	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--	---------------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de sonorizacao a serem utilizados nas Escolas Municipais.

0	2024/003619	1331		1190 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA	1.231,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	---------------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com servico de instalacao de som a ser realizado nas Escolas Municipais.

0	2024/003610	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	240,00	1	publicidade
---	-------------	------	--	--	--------	---	-------------

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 1025 49/2024.

0	2024/003651	1368		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	165,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem utilizados nos equipamentos utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios.

0	2024/003649	1331		4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME	750,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com servico de manutencao do sistema de alarme das Escolas Municipais.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003637	1720		2902 OI S.A.	293,84	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 09/2024			
0	2024/003638	1383		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 09/2024			
0	2024/003639	1375		2902 OI S.A.	378,70	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 09/2024			
0	2024/003640	1384		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no conselho tutelar, mes 09/2024.			
<b>Total do Dia 02.09:</b>					<b>9.069,30</b>		
<b>03.09.2024</b>							
0	2024/003653	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.009,61	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do Municipio, mes 08/2024.			
0	2024/003654	1721		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.790,49	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 08/2024.			
0	2024/003655	1473		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.060,08	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com demanda nas faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 08/2024.			
				Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 08/2024.			
0	2024/003656	1379		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.774,39	1	Serv. de agua, luz, te

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

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

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 08/2024.

0 2024/003657 1367 5059 PANCERA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 699,12 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de maquinas utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.

**Total do Dia 03.09: 34.333,69**

**04.09.2024**

0 2024/003663 2165 1167 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA 2.973,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gibis e cartilhas a serem utilizados em campanha relacionada ao enfrentamento da violencia contra a mulher, denominada "Agosto Lilas".

0 2024/003665 1386 1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA 221,54 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de equipamentos utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.

**Total do Dia 04.09: 3.194,54**

**05.09.2024**

0 2024/003670 1039 5260 ATACAREJO RUC LTDA 2.530,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de suplementos em po para peixes a ser usado no lago municipal.

0 2024/003666 1403 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 15,40 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.

0 2024/003668 1272 1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 500,00 1 Servicos postais

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos postais de documentacao de interesse da Prefeitura Municipal a serem realizado durante o exercicio de 2024, conforme contrato firmado com os Correios.

0 2024/003669 1272 5259 NOME EMPRESARIALJ.L. TREINAMENTOS E CO 800,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com inscricao para servidora Fabiana Novadzki no curso "Retencao IR e Obrigacoes Acessorias para Estados e Municipios (Efd-reinf e DCTFweb)", que aconteceu nos dias 26 e 27 de Setembro de 2024.

**Total do Dia 05.09: 3.845,40**

**06.09.2024**

0 2024/003680 1293 2869 ATITUDE AMBIENTAL LTDA 885,41 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo hospitalar da unidade e de saude do municipio.

0 2024/003693 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 60,60 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 94812-8, 95970-7, 94089-5 e 91323-5.

0 2024/003678 1375 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 de locacao de servicos telefonicos moveis da Prefeitura Municipal, 08/2024.

**Total do Dia 06.09: 2.188,01**

**09.09.2024**

0 2024/003733 1189 5268 CARLOS ALEXANDRE MARTIN - RESTAURANTE 2.877,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes aos alunos do Projeto de danca, que se apresentaram na cidade de Laranjeiras do Sul - PR, no evento "Black Connection", nos dias 06 a 08 de Setembro de 2024.

0 2024/003727 1319 4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK 120,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de conserto de lavadora de alta pressao-VAP, utilizada no Depto de Assistencia Social.

0 2024/003728 2013 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F 360,00 1 publicidade

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Divisao de Licitaes do Municipio, protocolo 106842/2024 e 107065/2024.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003729	2168		4974 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	9.300,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com mao de obr a para o preparo do colchao argila , assentamen to de pedras irregula res, contencao lateral e limpeza d a obra, em trecho de es- trada vic inal, sito na Comunidade de Sao Cr istovao, sendo 620 mt2 de paviment acao			
0	2024/003732	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 agosto d e 2024.			
0	2024/003712	1248		5263 NILSO HOLLER	2.824,00	1	auxilio funeral
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com auxilio fu neral, conforme certidao de obito por ocasio do facelimento de Izid oro Holler, com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e alteracao pela Lei Municipal no 1301/2017.			
0	2024/003730	1896		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1.030,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e revisao do veiculo POLO TSI plac a SPK5L30 utilizado na unidade de saude Municipal.			
0	2024/003731	2169		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	3.963,59	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na segunda rev isao do vei culo POLO TSI placa SF K5L30 utilizado na unidade de saud e Municipal.			

**Total do Dia 09.09: 21.124,59**

**11.09.2024**

0	2024/003745	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 5362839 referente obra Estrada Mun icipal, Comunidade Trinta Voltas.			
0	2024/003739	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 no004/2 022, referente ao mes de Agosto de 2024.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024							
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003749	1037		5277 GIGIL COMERCIO DIGITAL	1.679,86	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de botas a serem utilizadas em apresentacao artistica do Natal de luz de 2024.			
0	2024/003746	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	389,20	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0	2024/003747	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	467,04	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0	2024/003742	1347		4282 INVEST MAIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de avaliacao do Imovel Rural, matricula no40.538 lote no48-A-1,contendo a area de 2.000 m2, desmembrado do Lote Rual no48 da Gleba Mundo Novo lo parte, com area de 30.000 m2, situado no Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
0	2024/003743	1347		5227 LUCINI CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA-ME	1.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de avaliacao do Imovel Rural, matricula no40.538 lote no48-A-1,contendo a area de 2.000 m2, desmembrado do Lote Rual no48 da Gleba Mundo Novo lo parte, com area de 30.000 m2, situado no Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
0	2024/003738	2170		5264 MAX VINICIOS CARNIEL RESTAURANTE	702,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com refeicoes aos Atletas que representaram o Municipio no jogos da Copa Sudoeste de Futsal na cidade de Salgado Filho no Parana.(Reembolso Luiz Henrique Hannel Samburgaro).			
0	2024/003741	1347		5228 VANESSA KUMMER ADMINISTRACAO DE IMOVEI	1.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de avaliacao do Imovel Rural, matricula no40.538 lote no48-A-1,contendo a area de 2.000 m2, desmembrado do Lote Rual no48 da Gleba Mundo Novo lo parte, com area de 30.000 m2, situado no Municipio de Bom Sucesso do Sul.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003740	1248		2628 VIVIAN PAULA MISSIO	2.824,00	1	auxilio funeral

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com auxilio fu  
 neral, conforme certidao de obito  
 por ocasiao de falecimento de Jose  
 Darlan Missio, com fundamento na  
 Lei Municipal no352/2005 e alterac  
 oes pela Lei Municipal no 1301/201  
 7.

**Total do Dia 11.09: 9.961,74**

**12.09.2024**  
 0 2024/003765 2013 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F 450,00 1 publicidade

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com publicacaoe  
 s de interesse da Divisao de Licit  
 acoes do Municipio, ptotocolo 1082  
 30/2024.

0 2024/003766 2013 2624 IMPRENSA NACIONAL 194,60 1 publicidade

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com publicacaoe  
 s legais de interesse da Divisao d  
 e Licitacoes do Municipio, oficio  
 10580772.

**Total do Dia 12.09: 644,60**

**16.09.2024**  
 0 2024/003790 1293 3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA 4.914,00 1 servicos medicos, hosp.

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com fatura men  
 sal de atendimentos medicos realiz  
 ados na UPA 24 horas para paciente  
 s do municipio, mes 08/2024.

0 2024/003793 1022 3376 PAPELARIA BAIXADA LTDA 188,90 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com aquisicao  
 material para utilizar com os alun  
 os das escolas municipais no proje  
 to do Dia ds Crianças.

0 2024/003792 1272 140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PA 750,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com inscricao  
 das servidoreas Silvana Folle, Eli  
 sana Pillonetto e Luciandra Moline  
 te no "Forum Estadual Extraordinar  
 io 2024".

**Total do Dia 16.09: 5.852,90**

**17.09.2024**  
 0 2024/003795 2013 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F 150,00 1 publicidade

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Divisao de Licitaes do Municipio, protocolo no109530/2024.

**Total do Dia 17.09: 150,00**

**18.09.2024**

0 2024/003811 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 35260-8.

0 2024/003808 2176 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA 504,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para Conselheiros Tutelares, que participaram de capacitacao na Unioeste na cidade de Francisco Beltrao-PR, nos dias 17, 18,e 19 de setembro de 2024.

**Total do Dia 18.09: 512,05**

**20.09.2024**

0 2024/003911 2107 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 1.107,60 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 08/2024.

0 2024/003910 1248 4331 BASILIO KRAVEC FILHO 2.824,00 1 auxilio funeral

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio de falecimento de Jose Kravec, com fundamento na Lei Municipal no352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal no 1301/2017.

0 2024/003954 2180 5267 CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR 1.200,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de faixas de seguranca para vidros a serem aplicadas no CMEI Vovo Helena.

0 2024/003969 1272 4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC 191,46 1 locacao de programas de

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de e contas de e-mail institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 09/2024.

0 2024/003950 1330 3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE I 780,94 1 serv. 3o pessoa juridic



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com autos de infracao do veiculo placa SDU-5J81, utilizado a servico do Departamento de Educacao do Municipio.			
0	2024/003951	1272		3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE I	208,26	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com autos de infracao do veiculo placa BCG2819 utilizado pelo Departamento de Administracao do Municipio.			
0	2024/003932	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Divisao de Licitaes do Municipio, protocolo no 1 12576/2024.			
0	2024/003933	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	360,00	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Divisao de Licitaes do Municipio, protocolo no 1 13705/2024.			
0	2024/003909	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	272,44	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitaes do Municipio, oficio 10604447.			
0	2024/003955	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	467,04	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitaes do Municipio, oficio 10610111.			
0	2024/003952	2036		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	200,00	1	materiais hospitalares
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de rele de nivel Siemens a ser utilizado pelo Departamento de Saude do Municipio.			
<b>Total do Dia 20.09:</b>					<b>7.791,74</b>		

**23.09.2024**

0	2024/003989	2187		3134 I. A. SEMLER ARTES VISUAIS	2.100,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de placas de sinalizacao a serem utilizadas nas estradas vicinais do interior do Municipio de Bom Sucesso do Sul (Comunidade Sao Sebastiao e Sagrada Familia, proximo a po			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024  
 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho :  
 nte do Rio Santana).

**Total do Dia 23.09: 2.100,00**

**24.09.2024**  
 1 2024/004020 1268 5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST 1.950,00 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 meses 07/2024, 08/2024  
 e 09/2024.

0 2024/004023 1534 702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME 181,20 1 Material de expediente

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com aquisicao  
 de materiais de expediente a serem  
 utilizados nas Escolas Municipais  
 .

**Total do Dia 24.09: 2.131,20**

**25.09.2024**  
 0 2024/004029 1708 672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 45.000,24 1 Medicamentos

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com aquisicao  
 de medicamentos e insumos basicos  
 utilizados na Unidade Basica de Sa  
 ude do Municipio atraves do Conven  
 io Assistencia Basica.

0 2024/004040 1375 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 locacao de servicos telefonicos  
 moveis da Prefeitura Municipal, 09  
 /2024.

0 2024/004030 1276 5044 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 480,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com inscricao  
 da servidora Valentina Marinhuk em  
 curso sobre "Gestao de Trabalhado  
 res Afastados" a ser realizado nos  
 dias 15, 16 e 17 de outubro.

**Total do Dia 25.09: 46.722,24**

**26.09.2024**  
 0 2024/004042 1037 5292 A A CAGOL LTDA 4.961,50 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :  
 Refere-se a despesa com aquisicao  
 de tecidos tule e paete a serem ut  
 ilizados nas roupas das apresentac  
 oes do Natal de Luz 2024 do Munici  
 pio.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
<b>Total do Dia 26.09:</b>					<b>4.961,50</b>		
<b>27.09.2024</b>							
0	2024/004047	1958		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	100,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser ralizado no port ao da Escola Municipal Irma Neli.			
0	2024/004053	1037		4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	19.250,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de vestidos e fantasias natalinas para as apresentacoes no evento do Natal de Luz do Municipio.			
<b>Total do Dia 27.09:</b>					<b>19.350,00</b>		
<b>30.09.2024</b>							
0	2024/004056	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	305,90	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 16620-0, 40000-9, 35444-9 e 80455-x.			
0	2024/004057	1446		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	24,15	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48406-7.			
0	2024/004058	1442		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	24,15	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.			
0	2024/004059	1441		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 26087-8.			
0	2024/004060	1444		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	56,35	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0	2024/004061	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	273,70	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0	2024/004062	1894		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 91782-6.			
0	2024/004063	2197		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.952,89	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de administracao e espacos publicos do munic			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				ipio, mes 09/2024.			
0	2024/004064	1721		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.922,62	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 09/2024.			
0	2024/004065	1473		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.019,30	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 09/2024.			
				Refere-se a despesa com demanda na s faturas de energia eletrica cons umidas nos proprios do departament o de educacao do municipio, mes 09 /2024.			
0	2024/004066	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	17.631,42	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica do Municipio, mes 09/2024.			
0	2024/004067	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	465,41	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com debito do encontro de contas da iluminacao p ublica do municipio, mes 10/2024.			
<b>Total do Dia 30.09:</b>					<b>36.740,29</b>		
<b>Total do Mes 09:</b>					<b>210.673,79</b>		
Total Geral .:					210.673,79		