

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024
 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
01.10.2024							
0	2024/004078	2200		5293 50.604.307 TIAGO LANFREDI	1.451,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de manutencao e regulagem de fogao industrial e chapa utilizado nas Escolas Municipais.			
0	2024/004081	1037		5292 A A CAGOL LTDA	372,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos de cetin e lame com elastano, a serem utilizados nas roupas das apresentacoes do Natal de Luz de 2024 do Municipio.			
0	2024/004107	1404		683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.970,00	1	SEMENTES, MUDAS E INSUM
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes a serem utilizados no projeto de conservacao ambiental pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente.			
0	2024/004118	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.155,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com mensalidade e a AMSOP, mes 09/2024.			
0	2024/004098	1320		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	360,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxas de inscricoes em campeonato dos alunos que participam das aulas de karate e das oficinas sociais do Departamento de Assistencia Social.			
0	2024/004137	1037		3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	956,91	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	2024/004074	1452		3148 CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.	24.716,34	1	coleta de lixo
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo urbano do Municipio, mes 09/2024.			
0	2024/004131	2215		5294 CHAIANE NUERNBERG 10923552944	3.186,00	1	generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de algodao doce a serem oferecidos nas Escolas Municipais em razao d o Dia das Crianças.			
0	2024/004075	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 5724560 referente obra de ampliaca o da cozinha do Centro de Eventos.			
0	2024/004080	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 5761563 referente elaboracao de te ste de carga em pavimentacao asfal tica e poliedrica, estrada municip al Dom Agostinho e Acesso a Comuni dade de Cerro Azul ate a divisa de Municipio.			
0	2024/004096	2205		4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	9.600,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de locacao de brinquedos em razao do dia das crianças nas escolas muni cipais.			
0	2024/004111	2200		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	350,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao e instalacao de apare lho ar condicionado no CMEI Vovo H elena.			
0	2024/004112	2209		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao e instalacao de apare lho ar condicionado na Casa do Pap ai Noel.			
0	2024/004120	1248		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1	serv. 3o pessoa fisica
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa locacao de uma casa de moradia, conforme contrat o de locacao de imovel no 004/2022 referente ao mes de setembro de 2 024.			
0	2024/004117	1277		2760 INSTITUTO FENACON	137,70	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital A1 para a s ervidora Thalyzia Kopp Prechlak a ser utilizado na Divisao de Cadast ro e Tributacao do Municipio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004132	2215		5295 IVANILDA APARECIDA SIQUEIRA 7871083996	4.800,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de crepes suicos a serem oferecidos nas Escolas Municipais em razao do Dia das Crianças.			
0	2024/004082	1283		3685 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK	10.260,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de sucção de fossas septicas realizados nas casas de familias de baixa renda cadastradas no cad unico e bolsa familia.			
0	2024/004130	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 setembro de 2024.			
0	2024/004136	1438		4750 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.607,54	1	Outros servicos e encar
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com MAED por atraso na entrega do Relatorio de Avaliaras e Documentos de Habite-se.			
0	2024/004068	2198		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 10/2024			
0	2024/004069	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 10/2024			
0	2024/004070	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, mes 10/2024.			
0	2024/004071	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 10/2024.			
0	2024/004128	1398		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	5.077,28	1	materiais eletricos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos a serem utilizados para a iluminacao publica do municipio.							
0	2024/004127	1293		3808 PE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA ME	3.066,10	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com fisioterapias neurologicas realizadas no paciente menor Samuel Antonelo, ref. mes 05 e 06/2024.							
0	2024/004115	1272		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	33,64	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com custas de cartorio referente reconhecimentos de firma, de interesse do Departamento de Administracao do Municipio.							
0	2024/004079	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 contrato de locacao de imovel no 003/2024, referente ao mes de setembro de 2024.							
Total do Dia 01.10:					73.168,25		
02.10.2024							
0	2024/004146	1042		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	8.523,00	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 do Municipio.							
0	2024/004155	1042		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	4.077,50	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 do Municipio.							
0	2024/004154	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, oficio 10633345.							
0	2024/004163	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, 10 /2024.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 02.10:					14.076,02		
03.10.2024							
0	2024/004171	1232		5296 GALEANO FERRAZ DA CUNHA	1.103,92	1	estagiarios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com pagamento de bolsa auxilio para estagiario do curso de medicina conforme termo de cooperacao em anexo aprovado pela Camara Municipal de Vereadores (Lei 1.640, de 03 de abril de 2023).			
0	2024/004167	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 10635704.			
0	2024/004174	1232		5297 LEONARDO RUFATTO	1.103,92	1	estagiarios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com pagamento de bolsa auxilio para estagiario do curso de medicina conforme termo de cooperacao em anexo aprovado pela Camara Municipal de Vereadores (Lei 1.640, de 03 de abril de 2023).			
0	2024/004168	1367		4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	2.428,62	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas em revisao de maquina John Deere utilizada a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0	2024/004169	1368		4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	2.860,20	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de revisao de maquina John Deere utilizada a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
Total do Dia 03.10:					7.769,10		
04.10.2024							
0	2024/004190	1143		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	77,56	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao a servidora Josiane Folle em curso na cidade de Francisco Beltrao - PR.			
Total do Dia 04.10:					77,56		
07.10.2024							
0	2024/004208	2230		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	425,00	1	Material de expediente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas Escolas Municipais .			
0	2024/004215	1039		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	357,27	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de um pulverizador costal 16LT PC1 6MBTK, a ser utilizado pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do Municipio.			
0	2024/004201	1749		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	908,50	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados em evento de campanha do Outubro Rosa.			
0	2024/004204	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 19838/2024.			
0	2024/004206	1386		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	1.894,82	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de rocaedira FS220 utilizada pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0	2024/004207	1368		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	110,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser realizado em rocaedira FS220 usada pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros .			
0	2024/004205	2229		5298 MIRTES SFOGGIA DRANCKA	240,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de despachante para emissao de duas ATPVe e duas comunicacoes de venda , dos veiculos placas BAG9C16 e ANK6H72 do Departamento de Saude do Municipio.			
0	2024/004211	1272		5299 SESCAP PARANA	205,00	1	cursos em geral
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com inscricao em curso sobre Retencoes na fonte de IR, INSS, ISS que aconteceram nos dias 5 e 6 de novembro de 2024.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

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

Total do Dia 07.10: 4.320,59

08.10.2024

0 2024/004229 2013 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F 1.170,00 1 publicidade

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolos no121771/2024 e no121083/2024.

0 2024/004227 2013 2624 IMPRENSA NACIONAL 467,04 1 publicidade

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, oficio 10644101.

0 2024/004223 1009 5300 PATRICIA DE FATIMA MAGALHAES BONASSOLI 1.650,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de cordas de capoeira para graduacao dos alunos que participam das oficinas sociais do Departamento de Assistencia Social.

Total do Dia 08.10: 3.287,04

10.10.2024

0 2024/004260 1403 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 18,48 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :

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

0 2024/004259 1021 5302 EDSON PAULO PERARDT E CIA LTDA 120,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de 2 suportes para televisores a serem utilizados nas Escolas Municipais

0 2024/004255 1293 5301 VILLAMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA 600,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao a ser realizado no evento para mulheres Outubro Rosa na data de 18 de Outubro de 2024.

Total do Dia 10.10: 738,48

11.10.2024

0 2024/004287 1404 683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1.040,00 1 SEMENTES, MUDAS E INSUM

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizante a serem utilizados na arborizacao e gramados pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente.

0 2024/004280 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 786,24 1 tarifas bancarias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 09/2024.

0 2024/004283 2013 2624 IMPRENSA NACIONAL 544,88 1 publicidade

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, oficio 10649395.

0 2024/004285 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 no002/2023, referente ao mes de setembro.

0 2024/004286 2243 4898 RHENAN SASSO 690,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados para manutencao de bebedouro da Prefeitura Municipal.

0 2024/004278 2242 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA 1.451,77 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo ONIX placa SDU5J81 utilizado pelo Departamento de Educacao do municipio.

0 2024/004279 2143 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA 912,00 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo ONIX placa SDU5J81 utilizado pelo Departamento de Educacao do municipio.

Total do Dia 11.10: 5.924,89

14.10.2024

0 2024/004289 1403 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 48,00 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 297-8, 624036-6 e 225-0.

Total do Dia 14.10: 48,00

15.10.2024

0 2024/004292 1137 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA 37,98 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para o servidor Marcelo Dambros em curso do Tribunal de Contas do PR, na cidade de Franc

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Itens de Empenho :			
			isco Beltrao.			

Total do Dia 15.10: 37,98

18.10.2024

0	2024/004326	967	3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	80,00	1	Outros materiais de con
---	-------------	-----	--------------------------------------	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com aquisicao de 2 adesivos para maquina John D eere utilizada pelo Departamento d e Obras e Servicos Rodoviaros.

0	2024/004336	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 mensal a AMP, referente mes 10/ 2024.

0	2024/004323	2013	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	960,00	1	publicidade
---	-------------	------	--	--------	---	-------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com publicaco es de interesse da Divisao de Licit acoes do municipio, protocolo 1230 06/2024.

0	2024/004314	2248	4236 JULIO CEZAR FANTINEL 39614468904	300,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com servico de manutencao geral a ser realizado em impressora samsung M3375 Multif uncional utilizada pelo Conselho T utelar do municipio.

Total do Dia 18.10: 2.508,00

21.10.2024

0	2024/004456	982	3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	469,26	1	Outros materiais de con
---	-------------	-----	--------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com adesivo pa ra veiculo polo Placa SFK-5J30 ao qual seu para-choque foi danificad o.

0	2024/004425	1037	702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	401,94	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---	-------------------------

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

0	2024/004453	1037	702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	513,60	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens para uso nas roupas confeccionadas para o evento Natal de Luz do municipio.

0	2024/004428	1037	1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	2.493,50	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--	----------	---	-------------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais e enfeites a serem utilizados na decoracao de Natal no Municipio.			
0	2024/004421	2012		5306 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	131,20	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para servidores em treinamento do SAMU na cidade Pato Branco-PR, no dia 20 de outubro de 2024, a servico do Departamento de Saude do Municipio (Reembolso E dinei Luiz de Souza).			
0	2024/004422	2012		5307 MINOZI E CIA LTDA	39,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para servidores em treinamento do SAMU na cidade Pato Branco-PR, no dia 20 de outubro de 2024, a servico do Departamento de Saude do Municipio (Reembolso E dinei Luiz de Souza).			
0	2024/004457	2261		5234 RONEI ROBERTO TEIXEIRA - ME	15.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de gravacao das musicas em CD do coral das criancas para apresentacao do Natal de Luz do municipio.			
0	2024/004427	1037		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	694,70	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 21.10:					20.243,20		
22.10.2024							
0	2024/004482	1272		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	199,07	1	locacao de programas de
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos e contas de e-mail institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 10/2024.			
0	2024/004461	1037		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	1.089,36	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	2024/004466	1039		3924 PALMARIUM SOLU. CIVIS, AMB. E PAISAGIS	3.366,60	1	Outros materiais de con

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de vinca e isca para formigas a serem utilizadas para manejo de arborizacao e jardinagem no municipio.

0 2024/004473 1849 4837 TINA PATCHWORK 3.928,45 1 Aviamentos

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de aviamento em geral a serem utilizados nas decoracoes de Natal do Municipio.

Total do Dia 22.10: 8.583,48

23.10.2024

0 2024/004491 1272 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. 2.424,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com mensalidade e a AMSOP, mes 10/2024.

Total do Dia 23.10: 2.424,00

24.10.2024

0 2024/004511 1912 4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK 180,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de troca de valvula de forno industrial na ETEC.

Total do Dia 24.10: 180,00

25.10.2024

0 2024/004525 1950 4807 CLAIR PADILHA 504,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de tampos de granito a serem utilizados para manutencao de bebedouro do lago municipal.

0 2024/004527 1849 1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFE 1.480,00 1 Tecidos e Aviamentos

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de roupas a serem utilizadas pelas crianas que participaram das apresentacoes no Natal de Luz do municipio.

0 2024/004526 1037 2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME 98,70 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de aviamentos para uso nas roupas que serao utilizadas no evento do Natal de Luz do municipio.

Anulacao de empenho.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 25.10:					2.082,70		
26.10.2024							
0	2024/004542	1272		5309 ALISSON RIBEIRO	600,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e remocao e instalacao de ar condi cionado na casinha do papai noel e manutencao do ar condicionado, do Depto de Industria Comercio e Tur ismo.			
0	2024/004530	2012		5162 CASA E CAFE RESTAURANTE LTDA	60,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidor em vi agem a cidade de Chopinzinho-PR, a servico do Departamento de Saude do Municipio (Reembolso Solimar An tonio Santana).			
0	2024/004537	1037		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	646,50	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais e enfeites a serem ut ilizados na decoracao de Natal no Municipio.			
0	2024/004538	2201		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1.929,19	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao de revisao do veiculo Polo TSI Placa SFK-5J30, utilizado a s ervico do Departamento de Saude do Municipio.			
0	2024/004539	1906		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1.486,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao de revisao do veiculo Polo TSI Placa SFK-5J30, utilizad o a servico do Departamento de Sau de do Municipio.			
0	2024/004540	2201		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1.627,28	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao do veiculo Polo TSI Placa SFK-5J30, utilizado a servico do D epartamento de Saude do Municipio.			
0	2024/004541	1906		735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1.500,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de funilaria no veiculo Polo TSI Pla ca SFK-5J30, utilizado a servico d o Departamento de Saude do Municip io.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

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

0 2024/004536	1037		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	748,53	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			
			Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos a serem utilizados na decoracao de Natal do Municipio.			

Total do Dia 26.10: 8.597,50

29.10.2024

0 2024/004546	1361		3148 CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.	24.716,34	1	coleta de lixo
			Itens de Empenho :			
			Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo urbano do Municipio, mes 10/2024.			

0 2024/004555	1379		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.985,66	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 10/2024.			

0 2024/004556	1473		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.046,35	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 10/2024.			
			Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 02/2024.			

0 2024/004557	2264		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.902,60	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 10/2024.			

0 2024/004558	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.820,77	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho :			
			Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 10/2024.			

0 2024/004550	2012		1523 RESTAURANTE AGUA BRANCA LTDA	35,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho :			
			Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para servidor em viagem para a cidade de Francisco Beltrao-PR, a servico do Departamento de Saude do Municipio (Reembolso Solimar Antonio Santana).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 29.10:					65.506,72		
30.10.2024							
1	2024/004566	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 10/2024.			
0	2024/004567	1037		3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	901,39	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais e enfeites a serem ut ilizados na decoracao de Natal no Município.			
0	2024/004577	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.866,75	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 11/2024.			
0	2024/004559	1950		2101 LUGOMAQ - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA	215,00	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao da maquina Lavadora de Alt a Pressao Wap, utilizada pelo Depa rtamento de Industria Comercio e T urismo.			
0	2024/004560	1949		2101 LUGOMAQ - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa servico de man utencao da maquina Lavadora de Alt a Pressao Wap, utilizada pelo Depa rtamento de Industria Comercio e T urismo.			
0	2024/004578	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 outubro de 2024.			
0	2024/004573	1383		2902 OI S.A.	66,11	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 10/2024.			
0	2024/004574	1384		2902 OI S.A.	66,11	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no conselho t utelar, mes 10/2024.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004575	1720		2902 OI S.A.	264,44	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 10/2024.			
0	2024/004576	1375		2902 OI S.A.	340,81	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 10/2024			
Total do Dia 30.10:					5.220,61		
31.10.2024							
0	2024/004602	1428		3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	1.130,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de lavagem de veiculos utilizados a servico do transporte escolar do municipio.			
0	2024/004579	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	410,55	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 40000-9, 35444-9,80455-x e 35260-8.			
0	2024/004580	1442		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 40002-5.			
0	2024/004581	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	289,80	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0	2024/004582	1444		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	88,55	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0	2024/004583	1446		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 48406-7.			
0	2024/004584	1894		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	48,30	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 91782-6.			
0	2024/004585	1441		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
 Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 26087-8.			
0	2024/004586	1447		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 48407-5.			
0	2024/004617	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	231,92	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 10/2024.			
0	2024/004618	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 91323-5 e 29320-2.			
0	2024/004609	1143		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	77,82	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao a servidora Josiane Folle em curso na cidade de Francisco Beltrao-PR.			
0	2024/004604	967		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	493,50	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de carretéis de fio das rocadeiras utilizadas pelo Departamento de Obras e servicos Rodoviarrios.			
0	2024/004594	1037		4376 JULIANE DA SILVA 05770737964	670,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de baloes que sera utilizado com as crianas dos projetos sociais e crianas do caral que farao apresentacao do Evento Natal de Luz do Municipio.			
0	2024/004595	1037		3242 MAIARA PIVA COMERC. DE COSMETICOS	1.329,02	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais que serao utilizados com as crianas dos projetos sociais e crianas do coral que farao a presentacao no Evento Natal de Luz 2024 do Municipio.			
0	2024/004588	2255		1537 PARANA EQUIPAMENTOS S/A	5.262,31	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de maquinas e veiculos da frota rodoviaria municipal.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
Data Final de Emissao: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004603	967		4898 RHENAN SASSO	300,00	1	Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de refil de filtro a ser utilizado para manutencao do filtro de agua utilizado pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaris.

Total do Dia 31.10:	10.460,57
Total do Mes 10:	235.254,69
Total Geral .:	235.254,69