

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024
 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 Licitação: 2 - Dispensa por Limite

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2024							
0	2024/004633	1404		683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	784,50	1	SEMENTES, MUDAS E INSUM
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes a serem utilizado s na arborizacao e gramados pelo D epartamento de Agricultura, Pecuar ia e Meio Ambiente.			
0	2024/004646	1754		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	840,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxas de i nscricoes da Copa Parana dos aluno s que participam das aulas de kara te das oficinas sociais do Departame nto de Assistencia Social.			
0	2024/004621	2012		5162 CASA E CAFE RESTAURANTE LTDA	50,00	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	2024/004629	1037		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	797,50	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de enfeites a serem utilizados na decoracao de Natal no Municipio.			
0	2024/004622	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 contra to de locacao de imovel no 004/202 2 referente ao mes de outubro de 2 024.			
0	2024/004628	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoe s de interesse da Divisao de Licit acoes do municipio, protocolo 1192 52/2024.			
0	2024/004634	967		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	1.452,91	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de tubo do eixo para manutencao da ferramenta de poda de arvores uti lizada pelo Departamento de Obras e Servicos Rodorviarios do Municip io.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004635	1368		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser realizado em ferramenta de poda de arvore usada pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0	2024/004625	1037		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.950,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas helio a ser utilizado nas apresentacoes do evento Natal de Luz do Municipio.			
0	2024/004624	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 outubro de 2024.			
0	2024/004644	2031		5313 VAGNER RECH MANUTENCAO E INSTALACAO DE	487,50	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de instalacao de aparelho de ar condicionado a ser realizado na Prefeitura Municipal.			
Total do Dia 01.11:					7.742,41		
04.11.2024							
1	2024/004654	1268		5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal para ACAMSOP, conforme Lei no 1693 de 20 de marco de 2024 autorizadora da filiacao e contribuicao, ref 11/2024.			
0	2024/004651	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 11/2024.			
1	2024/004652	1134		5212 CAFE BRASIL COMERCIAL - EIRELI	2.167,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cafe soluvel e bebidas Qualimax a serem utilizados na maquina de cafe expresso da Camara Municipal de Vereadores.			
0	2024/004657	992		2760 INSTITUTO FENACON	326,40	1	serv. 3o pessoa juridic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-CPF A3 para a servidora Lidiane de Mello Fa versani, a ser utilizado a servico do Derpartamento de Saude do muni cipio.							
0	2024/004648	1037		255 PARANA PLASTICOS LTDA	1.235,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de tapetes e toalha a serem utiliz ados na decoracao da casinha do Pa pai Noel do Municipio.							
0	2024/004647	1012		5300 PATRICIA DE FATIMA MAGALHAES BONASSOLI	550,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de cordas de capoeira para graduac ao dos alunos que participam das o ficinas sociais do Departamento de Assitencia Social.							
0	2024/004650	1272		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	387,81	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com custas de cartorio referente reconhecimentos de firma, e autenticacao de docum entos de interesse do Departamento de Administracao do Municipio.							
Total do Dia 04.11:					6.484,21		
05.11.2024							
0	2024/004670	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 d o curso de medicina conforme termo de cooperacao em anexo aprovado p ela Camara Municipal de Vereadores (lei 1.640, de 03 de abril de 202 3).							
0	2024/004671	1232		5297 LEONARDO RUFATTO	1.103,92	1	estagiarios
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com pagamento de bolsa auxilio para estagiario d o curso de medicina conforme termo de cooperacao em anexo aprovado p ela Camara Municipal de Vereadores (lei 1.640, de 03 de abril de 202 3).							
Total do Dia 05.11:					2.207,84		
06.11.2024							
0	2024/004682	1403		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,04	1	tarifas bancarias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com tarifa ban							
caria da c/c 271-4.							
Total do Dia 06.11:					14,04		
11.11.2024							
0	2024/004698	1248		1900 ELZA DOS SANTOS DA SILVA	2.824,00	1	auxilio funeral
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com auxilio fu							
neral, conforme certidao de obito							
por ocasio do falecimento de MALV							
INA PEREIRA DOS SANTOS, com fundam							
ento na Lei Municipal no 352/2005							
e alteracoes pela Lei Municipal no							
1301/2017.							
Total do Dia 11.11:					2.824,00		
12.11.2024							
0	2024/004700	2082		5301 VILLAMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.000,00	1	locacao de equipamentos
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com servicos d							
e locacao de som e para o evento N							
ovembro Azul que sera realizado na							
data de 29/11/2024 pelo Departame							
nto de Saude do municipio.							
Total do Dia 12.11:					1.000,00		
14.11.2024							
0	2024/004847	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	4.097,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com mensalidad							
e a AMSOP, mes 11/2024.							
Refere-se a despesa com mensalidad							
e a AMSOP, mes 12/2024.							
0	2024/004841	1012		4715 CAPTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.328,48	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao							
de meias a serem utilizadas pelos							
alunos que participam das officias							
sociais de ballet e dancas urbanas							
.							
0	2024/004770	1146		4202 CHURRASCARIA MORETTI LTDA	654,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com fornecimen							
to de refeicao para os servidores							
do Departamento de Obras e Servico							
s Rodoviaros na cidade de Vitorin							
o-PR, a servico do municipio, nos							
dia 12, 13 e 14 de Novembro de 202							
4.							
0	2024/004835	1386		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	423,28	1	Outros materiais de con

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados para manutencao das rocadeiras utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0	2024/004842	1272		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	201,75	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 11/2024.			
0	2024/004790	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.415,95	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com debito do encontro de contas da iluminacao p ublica, mes 09/2024.			
0	2024/004825	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 6738964 referente instalacoes temporarias para as decoracoes natalinas do ano de 2024.			
0	2024/004836	1037		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	555,75	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de portas retratos a serem utilizados na formatura do CMEI VOVO HELENA.			
0	2024/004857	2269		2970 DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	8.600,00	1	locacao de equipamentos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de locacao de geradores de energia a serem utilizados para realizacao de show no Natal de Luz 2024 do municipio.			
0	2024/004771	2270		4847 DIEGO DA ROCHA	9.100,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de captacao de imagens em alta resolucao, entrega de material por link e edicao de clipe do Natal de Luz do municipio.			
0	2024/004797	2279		5310 ECCO'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	42.900,00	1	locacao de equipamentos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com locacao de palco de grande porte para realizacao de show no eventos Natal de Luz de 2024 que sera realizado no dia 15 de novembro de 2024.			
0	2024/004834	972		4375 FUNILARIA STELLA LTDA	852,50	1	Outros materiais de con

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de rufos a serem instalados no monumento Cristo da Luz no municipio.			
0	2024/004828	1272		2760 INSTITUTO FENACON	199,75	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cnpj Al d o municipio, a ser utilizado pelo Departamento de Administracao do m unicipio.			
0	2024/004846	1912		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 lote no 03 quadra no 48 conforme matricula 45.340, de propriedade do municipio de Bom Sucesso do Sul para compor o processo de concessao real de uso do Parque Industrial.			
0	2024/004840	1866		5036 LUCIA CASADO BASABE	390,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com locacao de fantasias a serem utilizadas nas escolas municipais.			
0	2024/004844	1912		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 matricula no 45.346 do 1o Oficio de Imoveis, de propriedade do municipio de Bom S ucesso do Sul para compor o proces so de concessao real de uso do Par que Industrial.			
0	2024/004845	1912		5227 LUCINI CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA-ME	600,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de avaliacao do imovel lote no 05 quadra no 49 de propriedade do munic ipio de Bom Sucesso do Sul para co mpor o processo de concessao real de uso do Parque Industrial.			
0	2024/004838	1866		5316 LUIZ CARLOS MENON	4.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com contrataca o de Caravana para chegada do Papa i Noel, como parte da programacao do Natal de Luz do municipio.			
0	2024/004823	1037		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	292,20	1	Outros materiais de con

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no natal de Luz do municipio.			
0	2024/004803	1272		5314 MARINGA SI LTDA	1.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com inscricao da Diretora Ieda Ana Geme em curso "Progov na Pratica" a ser ministrado pelo palestrante Decio Galdino que sera realizado de forma onlin e no dia 22 de Novembro de 2024.			
0	2024/004830	1293		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	7.001,00	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 09/2024.			
0	2024/004831	1293		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	9.032,00	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 10/2024.			
0	2024/004827	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 outubro de 2024.			
0	2024/004772	2269		2868 NICOLODI & NICOLODI LTDA	30.100,00	1	locacao de equipamentos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de locacao de sistema de som, iluminacao e sistema de painel de led para realizacao de show no evento Natal de Luz 2024 que acontecerá no municipio.			
0	2024/004858	2270		4843 NRT COMUNICACAO LTDA	1.780,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de e transmissao ao vivo para painel de led a ser realizado no show de abertura do Natal de Luz 2024 do municipio.			
0	2024/004798	1042		808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	541,60	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de itens decorativos a serem utilizados para o evento Natal de Luz do municipio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

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

0	2024/004843	1912		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 matricula no 45.346 do 1o Oficio de Imoveis, de propriedade do municipio de Bom S ucesso do Sul para compor processo de concessao real de uso do Parqu e Industrial.

Total do Dia 14.11: 131.764,90

20.11.2024
0 2024/004870 1404 683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1.674,00 1 SEMENTES, MUDAS E INSUM

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes a serem utilizado s nos gramados do municipio pelo D epartamento de Agricultura, Pecuar ia e Meio Ambiente.

Total do Dia 20.11: 1.674,00

21.11.2024
0 2024/005005 1754 2360 CLEITON JOSE THEIS MEI 300,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com um dia de visita do grupo ProJovem do Depart amento de assistencia Social no re canto da gruta que aconteceu no d ia 26 de Novembro de 2024.

0 2024/004965 1343 1592 ECAD- ESC. CENTRAL DE ARREC. E DISTRI 14.000,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com pagamento do ECAD (Escritorio Central de Arr ecadacao e Distribuicao), referent e ao show realizado no evento Nata l de Luz do municipio.

0 2024/005006 1958 4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK 550,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser realizado em por tao e em aparelho de ar condiciona do do CMEI Vovo Helena.

0 2024/004969 1754 5012 JOARES ANTONIO CHAVES 2.480,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com Aulao de c apoeira e entrega de graduacao par a alunos das oficinas socias.

0 2024/005008 1042 592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA 286,44 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com aquisicao de terminais de compressao a serem utilizados pelo Departamento de I ndustria, Comercio e Turismo do mu nicipio.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004968	1754		5300 PATRICIA DE FATIMA MAGALHAES BONASSOLI	2.480,00	1	serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com apresentac
 ao de Maculele e roda de Samba par
 a alunos dos projetos sociais.

0	2024/005007	982		1838 PENSO & ARAUJO LTDA	205,00	1	Outros materiais de con
---	-------------	-----	--	--------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de gelo utilizado em evento do out
 ubro rosa pelo Departamento de Sau
 de do municipio.

Total do Dia 21.11: 20.301,44

25.11.2024

0	2024/005038	1248		5320 AILTO ANDRE	2.824,00	1	auxilio funeral
---	-------------	------	--	------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com auxilio fu
 neral, conforme certidao de obito
 por ocasiao do falecimento de Cris
 tiane Andre, com fundamento na Lei
 Municipal no 352/2005 e alteracaoe
 s pela Lei Municipal no 1301/2017.

0	2024/005028	1221		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	130,00	1	generos alimenticios
---	-------------	------	--	------------------------	--------	---	----------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de agua mineral a ser fornecida pa
 ra os trabalhadores durante as ins
 talacoes do Natal de Luz 2024.

0	2024/005044	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, tr
 ansporte, tratamento e destinacao
 final do lixo urbano do Municipio,
 mes 11/2024.

0	2024/005023	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
 6883280 referente elaboracao de la
 udo de CBR.

0	2024/005024	1179		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	117,28	1	generos alimenticios
---	-------------	------	--	-------------------------------	--------	---	----------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen
 to de refeicoes aos conselheiros D
 arci Dalponte e Nilso Antonio Pens
 o em participacao de reuniao ampli
 ada do Conselho Estadual dos Direi
 tos da Crianca e do Adolescente qu
 e acontecerá na AMSOP na cidade de
 Francisco Beltrao-PR.

0	2024/005043	1283		3685 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK	2.565,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	-------------------------------------	----------	---	-------------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d
e succao de fossas septicas realiz
ados nas casas de familias de baix
a renda cadastradas no cad unico e
bolsa familia.

0 2024/005025 1367 4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA 581,35 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
de pecas a serem utilizadas na man
utencao de maquina retroescavadeir
a John Deere utilizada a servico d
o Departamento de Obras e Servicos
Rodoviaros do municipio.

0 2024/005026 1369 4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA 1.781,00 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d
e manutencao a ser realizado em ma
quina retroescavadeira John Deere
utilizada a servico do Departament
o de Obras e Servicos Rodoviaros
do municipio.

Total do Dia 25.11:

32.814,61

26.11.2024

0 2024/005054 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 8,05 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifa ban
caria da c/c 16620-0.

0 2024/005055 1293 3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA 6.881,00 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 pacie
ntes do municipio, mes 11/2024.

Total do Dia 26.11:

6.889,05

27.11.2024

1 2024/005069 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 12/2024.

0 2024/005073 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 12/
2024.

0 2024/005057 1403 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 18,48 1 tarifas bancarias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifa ban			
				caria da c/c 271-4.			
0	2024/005074	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			
				7013220 referente obra estrada vic			
				inal Irineu Bertani, Comunidade Te			
				olandia.			
0	2024/005064	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			
				10727621.			
0	2024/005072	1037		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	31,80	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais a serem utilizados nas			
				roupas das apresentacoes do Natal			
				de Luz 2024 do municipio.			
0	2024/005071	1037		4837 TINA PATCHWORK	383,40	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais a serem utilizados nas			
				roupas das apresentacoers do Nata			
				l de Luz 2024 do municipio.			
Total do Dia 27.11:					2.545,92		
28.11.2024							
0	2024/005093	2305		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	408,05	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se despesa com faturas de a			
				gua consumidas na Unidade Basica d			
				e Saude e Proprios do Departamento			
				de Saude do Municipio, mes 11/202			
				4.			
0	2024/005091	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			
				7046071 referente obra estrada vic			
				inal Irineu Bertani, Comunidade Te			
				olandia.			
0	2024/005082	2080		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, 11			
				/2024.			
0	2024/005092	2304		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	366,70	1	ferramentas em geral

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de multimetro digital a ser utilizado pelo Departamento de Obras e S ervicos Urbanos do municipio.

0	2024/005077	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 novembro de 2024.

0	2024/005075	1161		4379 VERA LUCIA CARNEIRO GUEDES	35,00	1	generos alimenticios
---	-------------	------	--	---------------------------------	-------	---	----------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para o servidor Edinei Luiz Souza, na data de 15 de novembro durante plantao. (Reembols o Edinei luiz Souza).

Total do Dia 28.11: 2.751,39

29.11.2024

0	2024/005145	982		3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	167,00	1	Outros materiais de con
---	-------------	-----	--	--------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de adesivo a ser utilizado para pl otagem de veiculo Cronos utilizado pelo Departamento de Saude do municipio.

0	2024/005155	982		3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	157,90	1	Outros materiais de con
---	-------------	-----	--	--------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de adesivo a ser utilizado par apl otagem do veiculo Van (ambulancia) utilizada a servico do Departamento de Saude do municipio.

0	2024/005108	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	515,20	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9, 283144-9 e 40000-9.

0	2024/005109	1444		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 38961-7.

0	2024/005110	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	185,15	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.

0	2024/005111	1894		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	40,25	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	--	-------	---	-------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

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 91782-6.			
0	2024/005112	1445		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38963-3.			
0	2024/005113	1447		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.			
0	2024/005114	1442		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.			
0	2024/005115	1441		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.			
0	2024/005158	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	28,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 94812-8, 91323-5 e 96955-9.			
0	2024/005121	2309		796 BECKER E SOARES LTDA	4.600,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos equipamentos Autoclave, ventilador pulmonar Takaoka e Inalador adulto 4 pontas utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.			
0	2024/005157	2154		4414 BIO SYSTEM BSS LTDA	250,00	1	materiais de limpeza, c
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza removex, bio sul e bio cap, a serem utilizados para limpezas pesadas, pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios do municipio.			
0	2024/005116	1379		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.055,99	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 11/2024.			
0	2024/005117	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	17.024,63	1	Serv. de agua, luz, te

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica do municipio, mes 11/2024.			
0	2024/005118	1378		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.721,90	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 11 /2024.			
				Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprrios do departamento de educaca o do municipio, mes 11/2024.			
0	2024/005119	2308		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.418,30	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprrios do departamento de saude d o municipio, mes 11/2024.			
0	2024/005127	1286		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.941,88	1	Serv. de agua, luz, te
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com danos caus ados por abalroamento de poste, ma quina utilizada pela Prfeitura Mun icipal bateu em um poste, o qual t eve que ser substituido pela Copel .			
0	2024/005142	1380		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.145,43	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 12/2024.			
0	2024/005120	1218		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	148,50	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para as servidoras do Departamento de Agricultura Ing rid e Elisangela em curso na cidad e de Francisco Beltrao.			
0	2024/005134	1248		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1	serv. 3o pessoa fisica
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia, conforme con trato de locacao de imovel no 004/ 2022, referente ao mes de novembro de 2024.			
0	2024/005100	1320		114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	275,42	1	passagens

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida no dia 16/11/2024 da cidade de Pato Branco-PR at e a cidade de Ponta Grossa-PR, for necida para as municipes Danielle da Silva Nogueira e Perola Nogueir a Mariano, com base na Lei municip al no 1617 de Agosto de 2022.			
0	2024/005151	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 d o curso de medicina conforme termo de cooperacao em anexo aprovado p ela Camara Municipal de Vereadores (lei 1.640, de 03 de abril de 202 3).			
0	2024/005105	2013		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	300,00	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacaoes de interesse da Divisao de Licit acoes do municipio, protocolos 142 403/2024 e 144987/2024.			
0	2024/005099	1283		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	279,12	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com licenciame nto ambiental para pavimentacao as faltica em CBUQ em trecho da estra da municipal Irineu Bertani, Comun idade Teolandia.			
0	2024/005122	1283		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	280,68	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com licenciame nto ambiental para obra em trecho da Estrada Municipal Dosolina de F ranceschi dos Santos, Comunidade T iradentes.			
0	2024/005124	1345		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	139,76	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de li beracao ambiental para remocao de pinheiros pelo Departamento de Agr icultura do municipio.			
0	2024/005101	2013		2624 IMPRENSA NACIONAL	194,60	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacaoes legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, officio 10736823.			
0	2024/005123	1271		2760 INSTITUTO FENACON	215,90	1	serv. 3o pessoa juridic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2024
 Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cpf Al pa ra o servidor Marcelo Dambros, con trolador interno do municipio.							
0	2024/005141	1271		2760 INSTITUTO FENACON	215,90	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cpf Al pa ra a servidora Fernanda de Oliveir a Dambros, contadora do municipio.							
0	2024/005152	1232		5297 LEONARDO RUFATTO	1.103,92	1	estagiarios
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com pagamento de bolsa auxilio para estagiario d o curso de medicina conforme termo de cooperacao em anexo aprovado p ela Camara Municipal de Vereadores (lei 1.640, de 03 de abril de 202 3).							
0	2024/005156	982		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	58,40	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de sacos plasticos transparentes u tilizados no evento Outubro Rosa d o Departamento de Saude do municip io.							
0	2024/005102	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 matricula no 45.340, Lote no 3 da quadra no 48, de propriedade do municipio de bo m Sucesso do Sul, para compor proc esso de concessao real de uso do P arque Industrial.							
Total do Dia 29.11:					63.288,90		
Total do Mes 11:					282.302,71		
Total Geral .:					282.302,71		