

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2025

Data Final de Emissao: 31.01.2025

Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2025						

0	2025/000034	542	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 01/2025

1	2025/000044	1414	1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.295,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	-------------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico re
 ferente mao de obra em divisorias
 Eucatex, a ser realizado na Camara
 Municipal.

0	2025/000022	1397	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	11,29	1	Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de gasolina a ser utilizada nos ve
 iculos a servico do Departamento d
 e Obras e Servicos Rodoviaros do
 Municipio.

Anulacao de saldo de empenho.

0	2025/000023	1398	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	36,99	1	Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de diesel S10 a ser utilizado nos
 veiculos a servico da frota rodovi
 aria municipal.

Anulacao de saldo de empenho.

0	2025/000024	1398	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	206,51	1	Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de diesel S500 a ser utilizado nos
 veiculos a servico da frota rodov
 iaria municipal.

Anulacao de saldo de empenho.

0	2025/000025	1399	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	18,80	1	Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de gasolina a ser utilizada nos ve
 iculos a servico do Departamento d
 e Saude do municipio.

Anulacao de saldo de empenho.

0	2025/000026	1400	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	13,79	1	Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
Data Final de Emissao: 31.01.2025
Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.			
0	2025/000027	1400			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,12	1	Combustiveis
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S500 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departament o de Saude do municipio.			
0	2025/000028	1401			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,78	1	Combustiveis
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S500 a ser utilizado nos veiculos a servico do transporte escolar do Municipio.			
0	2025/000029	1402			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,46	1	Combustiveis
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos ve iculos a servico do Conselho Tutel ar do municipio.			
0	2025/000030	1403			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	3,32	1	Combustiveis
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos ve iculos a servico do Departamento d e Agricultura, Pecuaria e Meio Amb iente do municipio.			
0	2025/000031	1404			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2,83	1	Outros materiais de con
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de aditivos a serem utilizados nos veiculos a servico do Departament o de Obras e Servicos Rodoviaros do municipio.			
0	2025/000032	1405			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,69	1	Combustiveis
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos ve iculos a servico do Departamento d e Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000033	1406			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2,24	1	Combustiveis
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos ve iculos a servico do Departamento d e Administracao do municipio.			
					Anulacao de saldo de empenho.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
Data Final de Emissao: 31.01.2025
Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000002	1390		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	668,00	1	Material de expediente
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas escolas municipais .			
0	2025/000014	614		4326 BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA	1.527,66	1	transportes em geral
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de transporte do Clube de Idosos ate a cidade de Honorio Serpa-PR, a ser realizado na data de 05 de janeiro de 2025.			
0	2025/000019	460		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	416,89	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de fio de corte a serem utilizados nos equipamentos de corte de grama, utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do municipio.			
0	2025/000001	1389		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	61,79	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do Municipio.			
0	2025/000003	1389		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	2.714,19	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do municipio.			
0	2025/000004	1391		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	266,80	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de colarinhos, a serem utilizados no conserto de pneus dos veiculos e maquinas da frota rodoviaria municipal.			
0	2025/000016	1393		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	207,76	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de montagem de pneus a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000017	1394		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	61,79	1	servicos de manutencao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Agricu ltura, Pecuaria e Meio Ambiente do Municipio.			
0	2025/000018	1392		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	388,50	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, balanceamento de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.			
0	2025/000043	1413		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	260,78	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.			
0	2025/000015	1429		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7,49	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados pa ra revisao a ser realizada no veic ulo Cronos Placa SEQ-3E04, utiliza do a servico do Conselho Tutelar d o municipio.			
0	2025/000008	542		2760 INSTITUTO FENACON	199,75	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital A1 e-cnpj p ara o municipio, a ser utilizado c onforme necessidade do Departament o de Administracao.			
0	2025/000009	542		2760 INSTITUTO FENACON	340,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital A3 e-cnpj p ara o municipio, a ser utilizado c onforme necessidade do Departament o de Administracao.			
1	2025/000010	538		2760 INSTITUTO FENACON	243,95	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital A3 e-cpf pa ra o Presidente da Camara de Vereadores Marino Molinete, a ser utili zado conforme necessidade do Depar tamento de Administracao do munici pio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000057	1390		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	548,50	1	Material de expediente
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas Escolas Municipais .			
0	2025/000054	1423		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.176,40	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados nas Escolas Municipais.			
0	2025/000020	1395		4898 RHENAN SASSO	200,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com substituiçao de refil de filtro de agua do d estacamento da Policia Militar no municipio.			
0	2025/000050	1420		4898 RHENAN SASSO	1.800,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com substituiçao de filtro dos bebedouros utilizados nas Escolas Municipais.			
0	2025/000051	1421		4898 RHENAN SASSO	1.200,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com substituiçao de filtro dos bebedourous utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.			
0	2025/000052	1422		4898 RHENAN SASSO	800,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com substituiçao de filtro dos bebedouros utilizados pelo Departamento de Assisten cia Social do municipio.			
0	2025/000053	1395		4898 RHENAN SASSO	1.100,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com substituiçao de filtro dos bebedouros utilizados na Prefeitura Municipal.			
0	2025/000049	1419		140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PA	876,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade d a UNDIME-PR, Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao do Parana, de interesse do Departamento de Ed ucao do municipio.			
0	2025/000055	1424		5342 X MED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTD	4.966,06	1	materiais hospitalares

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao em carater emergencial de adesivo cirurgico bioglue a ser utilizado em cirurgia na paciente Sueli Pereira.

Total do Dia 02.01: 23.793,13

03.01.2025

0 2025/000062 1426 4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME 205,20 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados nos lanches servidos para os alunos que participam das oficinas sociais.

Total do Dia 03.01: 205,20

06.01.2025

0 2025/000067 1430 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 45,16 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de revisao a ser realizado no veiculo Cronos Placa SEQ-3E04, utilizado o a servico do Conselho Tutelar do municipio.

0 2025/000071 1434 2624 IMPRENSA NACIONAL 194,60 1 publicidade

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do municipio, officio 10817574.

0 2025/000066 1427 3924 PALMARIUM SOLU. CIVIS, AMB. E PAISAGIS 900,00 1 SEMENTES, MUDAS E INSUM

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de vinca a serem utilizadas para plantio no Centro de Convivencia Maximino Sfoggia no municipio.

0 2025/000072 1389 5235 RECAPADORA MARREAS LTDA - EPP 504,00 1 recape pneus

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de recapagens a serem realizadas nos pneus dos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.

0 2025/000070 1453 5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L 125,00 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de telefonia fixa com franquia de voz ilimitado com fornecimento de 1 aparelho ip com fio, para o total de 3 meses, a ser utilizado pelo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
Departamento de Saude do municipio							
.							
Total do Dia 06.01:					1.768,76		
07.01.2025							
0	2025/000083	1446		4611 AMANDA STELLA GAS	1.130,58	1	Gaz de copa e cozinha
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha 45 kg a serem utilizados no preparo dos lanches nas Escolas Municipais.							
0	2025/000084	1507		3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	0,29	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servico do Departamento de Educacao do municipio.							
0	2025/000077	1441		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1,97	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servico do departamento de educacao do municipio.							
0	2025/000078	1442		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1,81	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico da Vigilancia Sanitaria do Municipio.							
0	2025/000079	1443		3148 CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.	20.833,33	1	coleta de lixo
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento, e destinacao final do lixo urbano do municipio							
.							
0	2025/000081	542		2232 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	4.283,07	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com servicos e especializados de assessoria tecnica p/ captacao de recursos federais a fundo perdido ou por meio de financiamentos, 32o parcela.							
0	2025/000074	1436		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	156,18	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com auto de infracao do veiculo placa BDK-3C58.							
0	2025/000076	549		3590 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MOSSINI EIRELI	10.740,00	1	servicos de manutencao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen
 to de soldas a serem realizadas no
 s veiculos e maquinas pesadas da f
 rota rodoviaria municipal.

0 2025/000080 1444 5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L 1.485,00 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com locacao de
 equipamentos IP com fornecimento
 de 15 linhas para ligacoes ilimita
 das a serem utilizadas pelo Depart
 amento de Financas do municipio.

0 2025/000082 1445 5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L 498,00 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d
 e telefonia fixa com franquia de v
 oz ilimitado com fornecimento de 2
 aparelhos smartphones 32 gb, andr
 oid, aplicativo de ramal ip para u
 so de telefonia fixa, para o total
 de 3 meses, a ser utilizado pelo
 Departamento de Educacao do munici
 pio.

0 2025/000073 1435 5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA 1.876,27 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de baterias a serem utilizadas em
 veiculos utilizados a servico do D
 epartamento de Obras e Servicos Ro
 doviarios.

Total do Dia 07.01: 41.006,50

09.01.2025

0 2025/000086 515 4597 3ls COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 248,25 1 materiais de limpeza, c

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de materiais de copa e cozinha a s
 erem utilizados pelo Departamento
 de Educacao do municipio.

0 2025/000088 1448 4611 AMANDA STELLA GAS 457,47 1 Gaz de copa e cozinha

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de gas de cozinha a ser utilizado
 no Departamento de Saude.

0 2025/000107 1399 3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS 0,90 1 Combustiveis

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de gasolina a ser utilizada nos ve
 iculos a servico do Departamento d
 e Saude do municipio.

0 2025/000105 1452 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 234,00 1 tarifas bancarias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

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.			
0	2025/000089	1443		3148 CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.	833,33	1	coleta de lixo
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo urbano do Municipio.			
0	2025/000094	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1	publicidade
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitaçoes do municipio, protocolo 5486/2025.			
0	2025/000091	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	272,44	1	publicidade
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitaçoes do municipio, oficio 10821646.			
0	2025/000092	542		2760 INSTITUTO FENACON	243,95	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital A3 para Diretora Ieda Ana Geme, a ser utilizado conforme necessidades do Departamento de Administracao e Planejamento do municipio.			
0	2025/000093	589		2760 INSTITUTO FENACON	340,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cnpj A3 para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.			
0	2025/000106	1368		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 dezembro de 2024.			
0	2025/000090	1449		5247 TITA UNIFORMES LTDA - ME	32.454,18	1	uniformes
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uniformes a serem utilizados pelos alunos das Escolas Municipais.			
Total do Dia 09.01:					35.734,52		
10.01.2025							
0	2025/000113	1456		3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	63,23	1	servicos de manutencao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus a serem realiz ados nos veiculos a servico do tra nsporte escolar do municipio.			
0	2025/000114	1456		3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	102,98	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do transporte escolar do municipio.			
0	2025/000110	1454		4611 AMANDA STELLA GAS	304,98	1	Gaz de copa e cozinha
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no Departamento de Assistencia Soc ial do municipio.			
0	2025/000115	616		3876 DIRION PINZON CLINICA VETERINARIA	146,29	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e testes de diagnostico de brucelo se e tuberculose e prestacao de se rvicos de vacina contra brucelose, realizadas no rebanho do gado lei teiro do municipio, em atendimento ao programa leite bom, instituido pela lei municipal no 818, de 16 de junho 2010.			
0	2025/000112	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, protoco lo 6207/2025.			
0	2025/000109	533		900 NITROSEMEN PRODUTOS AGROP. LTDA	2.426,06	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido a ser utiliz ado nas inseminacoes artificiais r ealizadas pelo municipio, atendime nto ao programa leite bom, institu ido pela lei municipal no 818, de 16 de junho de 2010.			
1	2025/000111	1455		5344 SEDIMAR VERZA	1.600,00	1	locacao de equipamentos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com locacao de equipamentos de sonorizacao utili zados no evento de solenidade da p osse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores da gestao 2025 a 2028.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 10.01:					4.823,54		
13.01.2025							
0	2025/000119	1457		4611 AMANDA STELLA GAS	152,49	1	Gaz de copa e cozinha
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no Departamento de Industria, Comercio e Turismo.						
Total do Dia 13.01:					152,49		
15.01.2025							
0	2025/000126	1488		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	6,90	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de arla 32 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.						
1	2025/000128	1469		4685 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.778,00	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados para manutencao da maquina de cafe da Camara Municipal.						
Total do Dia 15.01:					1.784,90		
16.01.2025							
0	2025/000129	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,04	1	tarifas bancarias
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 271-4.						
0	2025/000132	564		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.636,92	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 dos veiculos placas AMS-7B20, SFK-5J30, BCV-2G30, BDK-3C58, BBX-4316, AZM-0I67, AXK-2F78, SGH-0F08, BCW-5J17, BAW-9915, BAW-9914, BAU-5694, RHA-3E15, GHI-2D42, TAL-2C21, BCW-1A22, RCN-1J52 E ATN-5031, utilizados a servico do Departamento de Saude do municipio.						
0	2025/000133	603		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	636,58	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 dos veiculos placas BEP-6J30, BAE-9230, KSU-6278, BAE-9227, BDA-0I37, BES-3E62 E RHY-2B87 utilizados a servico do transporte escolar do municipio.						
0	2025/000134	601		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	272,82	1	serv. 3o pessoa juridic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 dos veiculos placas BAY-3647, GCC-0C15 e SDU-5J81, utilizados a servico do Departamento de Educacao do municipio.			
0	2025/000135	549		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.727,86	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 dos veiculos placas AWU-9249, ABU-0849, AFE-4G09, AIG-6959, AFE-4579, SDQ-9C69, TAM-1B86, AXS-5907, TAL-4J96, AGK-4907, AYH-0168, BCM-4166, RHT-4H03, ATF-0C34, RHU-5A63, ADJ-8541, ADG-9D72, BBY-6862 e IGD-4064, utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaris do municipio.			
0	2025/000136	616		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	181,88	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 dos veiculos placa TAM-1B92 e BBQ-4908, utilizados a servico do Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.			
0	2025/000137	580		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	90,94	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 do veiculo placa SEQ-3E04, utilizado a servico do Conselho Tutelar do municipio.			
0	2025/000138	542		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	90,94	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 do veiculo placa BCG-2819, utilizado a servico do Departamento de Administracao e Planejamento do municipio.			
0	2025/000139	589		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	272,82	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2025 dos veiculos placas BDV-1C25, BDG-3D09 e BAX-4579, utilizados a servico do Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000130	540		4866 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	105,12	1	serv. 3o pessoa juridic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d e gerenciamento, divulgacao e publicacao dos atos legais do municipio, parcela 4/4.

Total do Dia 16.01: **5.029,92**

17.01.2025

0	2025/000141	542			4710 CEBRADE CENTRAL B ESTAGIO LTDA	15.298,34	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	-----	--	--	-------------------------------------	-----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d e estagiarios realizado no municipio atraves do contrato com o Cebra de, mes 01/2025.

Total do Dia 17.01: **15.298,34**

20.01.2025

0	2025/000254	1391			203 ABM - TRATORPECAS LTDA	250,86	1	Pecas
---	-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---	-------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaris do Municipio .

0	2025/000255	1389			203 ABM - TRATORPECAS LTDA	403,26	1	servicos de manutencao
---	-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados nos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaris do Municipio.

0	2025/000257	1464			3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	6,83	1	camara de ar
---	-------------	------	--	--	------------------------------------	------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de camaras de ar a serem utilizadas no conserto de pneus dos veiculos e maquinas da frota rodoviaria municipal.

0	2025/000258	1389			3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	66,69	1	servicos de manutencao
---	-------------	------	--	--	------------------------------------	-------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaris do municipio.

1	2025/000270	538			5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	-----	--	--	---	--------	---	-------------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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 01/2025.			
0	2025/000284	1458		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 86973-2.			
0	2025/000253	1436		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	312,37	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com auto de in fracao do veiculo placa SFK-5J30 u tilizado a servico do Departamento de Saude do municipio.			
0	2025/000283	1476		5347 ELIZIANE FATIMA STADNIK CAMOZZATO	564,80	1	serv. 3o pessoa fisica
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com bolsa auxi lio a familia acolhedora, conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de ag osto de 2017 e termo de guarda pro visoria, periodo de acolhimento de 27 de dezembro de 2024 ate 7 de j aneiro de 2025.			
0	2025/000252	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	272,44	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, officio 10834008.			
0	2025/000269	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, protoco lo 10839667.			
0	2025/000246	553		4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e impressao de matriculas de imove is, a serem utilizadas conforme ne cessidade do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
0	2025/000259	553		5159 PROATIVE SERVICOS LTDA - ME	1.608,79	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra de corte de gramas, limpeza de ervas daninhas, varrer ruas e calcadas com carregamento e descarregamento dos residuos em l			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Itens de Empenho :

ocal apropriado, oriundos dos servicos localizados em ruas, logradouros, pracas e espacos publicos.

0	2025/000260	589			5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.421,58	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	-----	--	--	--------------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de sucacao de fossas septicas realizados nas casas de familias de baixa renda cadastradas no cad unico e bolsa familia.

0	2025/000274	1475			3694 VALDECI KLIMA	107,76	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--	--------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com ingressos para passeios nas Cataratas do Iguacu do Grupo de Idosos do Departamento de Assistencia Social em viagem para Foz do Iguacu-PR.

0	2025/000282	1475			3694 VALDECI KLIMA	186,12	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--	--------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com transporte do grupo de idosos do Departamento de Assistencia Social, ida e volta para Foz do Iguacu-PR.

0	2025/000261	1404			5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	8,12	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--	--	---	------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de oleo de motor a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios do municipio.

Total do Dia 20.01: 6.601,19

24.01.2025

0	2025/000311	1401			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1,60	1	Combustiveis
---	-------------	------	--	--	---------------------------------	------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico do transporte escolar do Municipio.

Anulacao de saldo de empenho.

Total do Dia 24.01: 1,60

27.01.2025

0	2025/000312	1368			5352 MARCIO PAULIK	3.036,00	1	auxilio funeral
---	-------------	------	--	--	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de MARIA NOVOCHADLEI PAULIK com fundamento na Lei Municipal 352/2005 e alte

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2025
 Data Final de Emissao: 31.01.2025
 Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Itens de Empenho :
 racoes pela Lei Municipal no 1301/
 2017.

Total do Dia 27.01: 3.036,00

31.01.2025

0 2025/000327 1458 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 136,85 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 35444-9, 16620-0 e 40000-9.

0 2025/000328 1495 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 24,15 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com servicos bancarios da c/c 38960-9.

0 2025/000329 1496 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 2025/000333 1458 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 0,57 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 95429-2 e 94702-4.

Total do Dia 31.01: 250,12

Total do Mes 01: 139.486,21

Total Geral .: 139.486,21