

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco
 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
05.03.2025						

1	2025/000795	538	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 03/2025.

0	2025/000799	542	30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.224,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	-----	--	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com contribuic
 ao mensal a AMP, referente 03/2025
 .

0	2025/000805	1711	3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	0,66	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 de Saude do municipio.

0	2025/000800	1623	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	19,32	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com aquisicao
 de arla 32 a ser utilizado nos vei
 culos a servico do Departamento de
 Obras e Servicos Rodoviarioros.

0	2025/000801	1572	3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	8.171,86	1	generos alimenticios
---	-------------	------	--	----------	---	----------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com aquisicao
 de generos alimenticios a serem ut
 ilizados no evento de Dia da Mulhe
 r que sera realizado no municipio.

0	2025/000794	1394	2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	61,79	1	servicos de manutencao
---	-------------	------	-------------------------------	-------	---	------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com servico de
 lavagem a ser realizado no veicul
 o utilizado pelo Departamento de A
 gricultura do municipio.

0	2025/000806	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 BDK-3C58,
 utilizado pelo Departamento de Sau
 de do municipio.

0	2025/000807	1620	64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com auto de in
 fracao do veiculo Placa SDU-5J81,
 utilizado pelo Departamento de Edu
 cacao do municipio.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
Data Final de Emissao: 31.03.2025
Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000802	516		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	37,98	1	Outros materiais de con

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

0 2025/000791	1612		4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	5.395,00	1	publicidade
---------------	------	--	----------------------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com servicos de publicidade e propaganda para criacao, producao e veiculacao de servicos de comunicacao que visam dar publicidade aos atos do Executivo Municipal e eventos do municipio.

0 2025/000803	1572		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	329,45	1	generos alimenticios
---------------	------	--	---	--------	---	----------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no Evento de "Dia da Mulher" a ser realizado no municipio.

0 2025/000804	1572		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	10.322,62	1	generos alimenticios
---------------	------	--	---	-----------	---	----------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no Evento de Dia da Mulher a ser realizado no municipio.

0 2025/000797	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
---------------	------	--	------------------------	--------	---	-------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitações do municipio, oficio 10911010.

0 2025/000793	525		4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	3.419,50	1	Outros materiais de con
---------------	-----	--	---------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com aquisicao de babadores de silicone a serem utilizados no CMEI VOVO Helena.

0 2025/000798	1514		2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	4.610,00	1	Serv. de agua, luz, te
---------------	------	--	---------------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com link IP direto com velocidade de 500 Mbps, meses 02/2025.

0 2025/000796	527		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	349,00	1	Outros materiais de con
---------------	-----	--	----------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com aquisicao de liquidificador com multiprocessador a ser utilizado nas Escolas Municipais.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
Data Final de Emissao: 31.03.2025
Posicao ate o mes de: Marco

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

Total do Dia 05.03:

35.241,20

06.03.2025

0	2025/000811	1403	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2,32	1 Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	------	----------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servico do Departamento d e Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.

0	2025/000812	1398	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	206,71	1 Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho :

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

0	2025/000815	1680	4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	9.115,12	1 publicidade
---	-------------	------	----------------------------------	----------	---------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos da campanha para promover o evento de Dia da Mulher a ser realizado no municipio.

0	2025/000808	1621	1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	0,92	1 Pecas
---	-------------	------	--	------	---------

Itens de Empenho :

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

0	2025/000809	1622	1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	7,20	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	------	---------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser realizado em rocadeira utilizada pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.

Total do Dia 06.03:

9.332,27

07.03.2025

0	2025/000845	580	5372 58.880.643 EVERTON NATAN RIBEIRO DOS S	45,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	-----	---	-------	---------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de aplicacao de capa e pelicula em celular utilizado pelo Conselho Tutelar do municipio.

0	2025/000826	1492	5370 59.243.704 JULIANE PIZONI DA SILVA	700,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	--------	---------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de instalacao de aparelhos de ar condicionado nos proprios do Departamento de Saude do municipio.

0	2025/000818	1635	4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	2.248,90	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	----------	---------------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos e especializados para ministrar aulas de karate para os alunos que participam das oficinas dos projetos sociais, mes 02/2025.			
0	2025/000822	1391		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	13.545,42	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizadas na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios do Municipio.			
0	2025/000823	1389		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	4.987,20	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios do Municipio.			
0	2025/000824	1638		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	1.518,00	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na manutencao dos veiculos a servico do transporte escolar do municipio.			
0	2025/000825	1483		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	10.312,50	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de pintura de veiculo utilizado a servico do transporte escolar do municipio.			
0	2025/000827	1391		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	11.349,62	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizadas na manutencao de maquinas e veiculos da frota rodoviaria municipal.			
0	2025/000828	1389		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	2.619,92	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios do Municipio.			
0	2025/000841	1640		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	8.392,34	1	Pecas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

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 utilizadas na manutencao dos veiculos a servico do transporte escolar do municipio.			
0	2025/000842	1456		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	1.248,10	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos veiculos a servico do transporte escolar do municipio.			
0	2025/000843	1641		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	24.431,04	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do Municipio.			
0	2025/000844	1524		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	3.594,18	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do Municipio.			
0	2025/000821	1637		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.451,60	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de 30 cestas basicas a serem distribuidas para usuarios em situacao de vulnerabilidade social mediante solicitacao de beneficio eventual no CRAS e no Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000820	1635		3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	2.489,04	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com instrucoes teoricas e praticas de musica para crianas e adolescentes que participam dos projetos sociais, mes 02/2025.			
0	2025/000817	1641		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	41,65	1	filtros e lubrificantes
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de filtros a serem utilizados na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do municipio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
Data Final de Emissao: 31.03.2025
Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000846	1663		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	45,66	1	filtros e lubrificantes
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com aquisicao de oleo hidraulico e oleo de motor a serem utilizados na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servico s Rodoviaros do municipio.						

Total do Dia 07.03: 93.020,17

10.03.2025

0 2025/000855	1645		4611 AMANDA STELLA GAS	717,78	1	Gaz de copa e cozinha
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no preparo dos lanches nas Escolas Municipais.						

0 2025/000859	1673		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	32,13	1	Combustiveis
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S-10 a ser utilizado nos veiculos a servico do transporte escolar do Municipio.						

0 2025/000858	536		5288 BONDETECH INFORMATICA LTDA - ME	158,38	1	materiais de informatic
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica a sere m utilizados pelo Departamento de Industria, Comercio e Turismo do m unicipio.						

0 2025/000848	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,48	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 271-4.						

0 2025/000847	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 tecnic a p/ captacao de recursos federais a fundo perdido ou por meio de fi nanciamentos, 34o parcela.						

0 2025/000854	516		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	6.594,60	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com aquisicao de aviamento a serem utilizados no desenvolvimento das atividades na s Escolas Municipais.						

Total do Dia 10.03: 11.804,44

11.03.2025

0 2025/000869	1454		4611 AMANDA STELLA GAS	152,49	1	Gaz de copa e cozinha
---------------	------	--	------------------------	--------	---	-----------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
Data Final de Emissao: 31.03.2025
Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000876	1477		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	595,23	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de lanches para os servidores do destacamento da policia militar do municipio, conforme termo de convenio firmado entre o municipio e a policia militar.			
0	2025/000871	1560		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	92,00	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.			
0	2025/000867	1648		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	12.102,42	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.			
0	2025/000868	1413		4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	2.300,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados nos veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.			
0	2025/000870	1560		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	19,47	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos lanches servidos nos grupos de convivencia, idosos, pro jovem e crianas que estudam em um periodo e participam das oficinas no outro, sem precisar se deslocar para casa.			
0	2025/000860	1647		5350 PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALI	3.550,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene pessoal a serem distribuidos para familias necessitadas da Assistencia Social do municipio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 11.03:				18.811,61	
12.03.2025					
0 2025/000881	1460		5251 ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA	30,00	1 generos alimenticios
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao a servidor em viage m para Francisco Beltrao -PR a ser vico do Departamento de Saude do m unicipio (Reembolso Paulo Sergio d o Carmo).				
Total do Dia 12.03:				30,00	
13.03.2025					
1 2025/000892	538		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 02/2025.				
0 2025/000887	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	480,00	1 publicidade
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, protoco lo 17686/2025.				
0 2025/000893	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 28723/2025.				
0 2025/000895	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1 publicidade
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, protoco lo 24764/2025.				
0 2025/000888	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, oficio 10928395.				
0 2025/000886	590		5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.421,58	1 serv. 3o pessoa juridic
	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.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 13.03:				3.154,02	
17.03.2025					
0 2025/000905	1669		4916 ADRIANA LUCCA - MEI	1.851,60	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com servicos d e instrutor com especializacao em educacao e musicalidade, com capacidade para ministrar aula de music alizacao em sala bem como auxiliar na alfabetizacao atraves da music a e da arte, a ser trabalhado no C MEI Vovo Helena, no municipio, ref erente mes 02/2025.		
0 2025/000904	1668		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	9,12	1 Material de expediente
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com aquisicao de cartuchos de tintas a serem uti lizados nas impressoras das Escola s Municipais.		
0 2025/000908	1670		5374 CASSIO LOTTI	440,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com entradas d os idosos do Servico de Convivenci a e Fortalecimento de Vinculos no Recanto Silvestre localizado na ci dade de pato Branco-PR		
0 2025/000901	1666		5373 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CADORE LTDA	150,00	1 Combustiveis
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo a servico do Depatamento de Saude d o municipio, em viagem para Foz do Iguacu-PR (Reembolso Lucas Campos de Almeida).		
0 2025/000903	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	505,96	1 publicidade
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, oficio 10930802.		
0 2025/000909	1670		5375 MOVIEPLACE EMPRESA DE CINEMAS LTDA	900,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com aquisicao de combo cine escola, sendo compos to por ingresso, pipoca pequena e refrigerante, para os adolescentes do Servico de Convivencia e Forta lecimento de Vinculos no cinema Mu lticine PB localicado na cidade de Pato Branco-PR.		
0 2025/000907	1444		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	1.485,00	1 Serv. de agua, luz, te

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com locacao de equipamentos IP com fornecimento de 15 linhas para ligacoes ilimitadas a serem utilizadas pelo Departamento de Financas do municipio.

Total do Dia 17.03: 5.341,68

18.03.2025

0 2025/000932 533 3676 AGROVETERINARIA RDU LTDA 5,84 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pulverizador costal Brudden com capacidade de 20 litros, a ser utilizado pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.

0 2025/000930 1676 4611 AMANDA STELLA GAS 3,08 1 Gaz de copa e cozinha

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no preparo dos lanches nas Escolas Municipais.

0 2025/000926 1674 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA 0,72 1 Combustiveis

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servico do Departamento de Industria, Comercio e Turismo do municipio.

0 2025/000927 1675 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA 9,57 1 Combustiveis

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.

0 2025/000921 1666 1626 AUTO POSTO SABIA LTDA 100,00 1 despesas com diarias e

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo a servico do Departamento de Saude do municipio, em viagem para Cascavel-PR (Reembolso Clayton Cesar da Silva).

0 2025/000934 542 4710 CEBRADE CENTRAL B ESTAGIO LTDA 14.844,92 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos de estagiarios realizado no municipio atraves do contrato com o Cebra de, mes 03/2025.

0 2025/000920 1672 5376 MARIA DE JESUS JERONIMO DUARTE MAZZOCA 700,00 1 generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen
 to de refeicao para os atletas da
 equipe que representou o Municipio
 de Bom Sucesso do Sul na XXIII Co
 pa Sudoeste de Futebol - Edicao 20
 25 (Reembolso Rafael Soeiro de Mor
 aes).

0 2025/000931 1560 4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME 3,60 1 generos alimenticios

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de generos alimenticios a serem ut
 ilizados nos lanches servidos para
 os alunos que participam das ofic
 inas sociais.

0 2025/000935 553 5159 PROATIVE SERVICOS LTDA - ME 2.228,56 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
 ocal apropriado, oriundos dos serv
 icos localizados em ruas, logradou
 ros, pracas e espacos publicos.

Total do Dia 18.03: 17.896,29

19.03.2025

0 2025/000939 1677 2988 BELINKI E SOUZA LTDA 2,00 1 Material de expediente

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de materiais de expediente a serem
 utilizados nas escolas municipais
 .

0 2025/000941 1678 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA 5,66 1 Pecas

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
 de materiais a serem utilizados na
 segunda revisao do veiculo Spin P
 laca RCN-1J52, utilizado a servico
 do Departamento de Saude do Munic
 ipio.

0 2025/000942 1413 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA 48,19 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico da
 segunda revisao do veiculo Spin P
 laca RCN-1J52, utilizado a servico
 do Departamento de Saude do munic
 ipio.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

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

Total do Dia 19.03: 55,85

20.03.2025
 0 2025/000954 589 5092 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO 145,75 1 Outros servicos e encar

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com taxa de Co
 rpo de Bombeiros do Departamento d
 e Assistencia Social, Processo: 3.
 9.01.25.0001399256-01.

0 2025/000950 1389 5235 RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP 211,20 1 recape pneus

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com servicos d
 e recapagens a serem realizadas no
 s pneus dos veiculos a servico da
 frota rodoviaria municipal.

Total do Dia 20.03: 356,95

21.03.2025
 0 2025/001081 1544 5261 ATITUDE LOGISTICA LTDA - EPP 22,49 1 coleta de lixo

Itens de Empenho :
 Refere-se despesa com coleta, tran
 sporte, tratamento e destinacao fi
 nal do lixo hospitalar da unidade
 de saude do municipio, mes 02/2025
 .

0 2025/001086 1687 4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME 0,95 1 materiais de limpeza, c

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com aquisicao
 de materiais de limpeza a serem ut
 ilizados nas Escolas Municipais.

Total do Dia 21.03: 23,44

24.03.2025
 0 2025/001110 1391 203 ABM - TRATORPECAS LTDA 32,94 1 Pecas

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com aquisicao
 de pecas a serem utilizadas na man
 utencao de maquinas e veiculos da
 frota rodoviaria municipal.

0 2025/001111 1389 203 ABM - TRATORPECAS LTDA 32,19 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho :
 Refere-se a despesa com servicos d
 e manutencao a serem realizados no
 s veiculos e maquinas utilizados a
 servico do Departamento de Obras
 e Servicos Rodoviaros do Municipi
 o.

0 2025/001123 1711 3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS 1,28 1 Combustiveis

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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001105	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	971,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 80455-x.			
0	2025/001106	1691		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	4,03	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 79244-6.			
0	2025/001108	1693		3694 VALDECI KLIMA	23,52	1	transportes em geral
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de transporte do grupo de idosos do Departamento de Assistencia Social do municipio, viagem a ser realizada no dia 28 de marco de 2025.			

Total do Dia 24.03: 1.065,36

25.03.2025

0	2025/001138	1560		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	1,53	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos lanches servidos nos grupos de convivencia, idosos, pro jovem e crianacas que estudam em um periodo e participam das oficinas no outro, sem precisar se deslocar para casa.			
0	2025/001148	1391		5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	364,29	1	Pecas
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de maquinas pesadas da frota municipal.			
0	2025/001149	1389		5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	268,80	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de de mao de obra para manutencao preventiva dos veiculos pesados da frota municipal.			

Total do Dia 25.03: 634,62

28.03.2025

0	2025/001203	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	386,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 40000-9, 35444-9 e 35260-8.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2025
 Data Final de Emissao: 31.03.2025
 Posicao ate o mes de: Marco

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 28.03:					386,40		
31.03.2025							
0	2025/001204	1601		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	48,30	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifa ban			
				caria da c/c 40002-5.			
0	2025/001205	1602		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	152,95	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifa ban			
				caria da c/c 26087-8.			
0	2025/001206	1691		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	185,15	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas ba			
				ncarias da c/c 38961-7.			
0	2025/001207	1495		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	72,45	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas ba			
				ncarias da c/c 38960-9.			
0	2025/001211	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	0,76	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas ba			
				ncarias das c/c 93848-3, 95429-2 e			
				98194-X.			
0	2025/001208	1738		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	72,00	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas ba			
				ncarias da c/c 273-0.			
0	2025/001218	1756		5197 CPX DISTRIBUIDORA S/A	170,88	1	Pneu
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de pneus a serem utilizados nos ve			
				iculos a servico da frota rodoviar			
				ia municipal.			
Total do Dia 31.03:					702,49		
Total do Mes 03:					197.856,79		
Total Geral .:					197.856,79		