



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA												
685/2023	15/02/23	AUTO POSTO ATALAIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	685	00000.00000.01.07.0	0,00	244,18	0,00	0,00	244,18	244,18	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 175/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		16592	Data : 15/02/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	204,77			
Documentos Fiscais :		16720	Data : 28/02/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	376,55			
Documentos Fiscais :		16850	Data : 15/03/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	346,01			
Documentos Fiscais :		17000	Data : 31/03/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	507,01			
Documentos Fiscais :		17108	Data : 17/04/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	173,60			
Documentos Fiscais :		17248	Data : 28/04/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	328,44			
Documentos Fiscais :		17395	Data : 15/05/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	200,62			
Documentos Fiscais :		17540	Data : 31/05/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	376,08			
Documentos Fiscais :		17662	Data : 15/06/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	279,10			
Documentos Fiscais :		17812	Data : 30/06/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	530,53			
Documentos Fiscais :		17921	Data : 14/07/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	364,20			
Documentos Fiscais :		18085	Data : 31/07/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	378,40			
Documentos Fiscais :		18205	Data : 15/08/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	282,58			
Documentos Fiscais :		18365	Data : 31/08/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	316,79			
Documentos Fiscais :		18628	Data : 29/09/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	739,83			
Documentos Fiscais :		18947	Data : 31/10/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	635,84			
Documentos Fiscais :		19179	Data : 30/11/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	594,88			
Documentos Fiscais :		19352	Data : 21/12/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	945,77			
Documentos Fiscais :		19441	Data : 29/12/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA				Valor :	244,18			
2042/2023	11/04/23	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	530	00000.00000.01.07.0	219,80	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA USO NA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº1/2022 E CONTRATO Nº15/2022. (Licitação Nº : 1/2022-PE)												
2651/2023	03/05/23	LAPIS DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	719	00000.00000.01.07.0	78,17	0,00	78,17	78,17	0,00	0,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº30/2022 E CONTRATO Nº185/2022. (Licitação Nº : 30/2022-PE)												
2942/2023	19/05/23	SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	707	00000.00000.01.07.0	39.544,42	0,00	0,00	0,00	39.544,42	39.544,42	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA ESTRADA DO MATADOURO LOTE 102-A-10-A-GLEBA RIBEIRÃO, CONF TOMADA DE PREÇO Nº9/2022 E CONTRATO Nº 10/2023 - CONTRAPARTIDA DO CONVENIO. (Licitação Nº : 9/2022-TP)												
Documentos Fiscais :		144	Data : 19/05/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				Valor :	180.492,44			
Documentos Fiscais :		158	Data : 30/06/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				Valor :	95.781,77			
Documentos Fiscais :		182	Data : 30/08/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				Valor :	123.148,41			
Documentos Fiscais :		203	Data : 16/11/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				Valor :	145.437,42			
Documentos Fiscais :		211	Data : 13/12/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				Valor :	52.136,20			
Documentos Fiscais :		224	Data : 05/02/2024	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				Valor :	140.969,72			
2977/2023	26/05/23	LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA	3.3.90.39.00.00.00.00	64	00000.00000.01.07.0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE CONDIÇÕES AMBIENTE DE TRABALHO E EXAMES OCUPACIONAIS - PAÇO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2023 E CONTRATO Nº 26/2023. (Licitação Nº : 10/2023-IL)												
Documentos Fiscais :		483	Data : 01/06/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA				Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :		551	Data : 06/07/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA				Valor :	1.000,00			



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 2/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Documentos Fiscais :	595	Data : 04/08/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :	596	Data : 04/08/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	11.788,00			
Documentos Fiscais :	650	Data : 06/09/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :	695	Data : 04/10/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :	748	Data : 06/11/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :	790	Data : 01/12/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :	886	Data : 02/02/2024	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	2.000,00			
Documentos Fiscais :	821	Data : 04/01/2024	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
Documentos Fiscais :	930	Data : 06/03/2024	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.000,00			
3217/2023	01/06/23	JOSE LAERTE DA FONSECA 56430450953	3.3.90.39.00.00.00.00	554	00000.00000.01.07.0	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA DESTINADA NA DECORAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL- SEC DE ESPORTES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2023. (Licitação N° : 19/2023-DL)												
3218/2023	01/06/23	JOSE LAERTE DA FONSECA 56430450953	3.3.90.39.00.00.00.00	743	00000.00000.01.07.0	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA DESTINADA NA DECORAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA CAPELA MORTUARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2023. (Licitação N° : 19/2023-DL)												
4477/2023	21/07/23	TV LIVE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	50	00000.00000.01.07.0	8.714,35	0,00	0,00	8.714,35	0,00	0,00	8.714,35
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM GERAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 11/2023 E CONTRATO N° 85/2023 (Licitação N° : 11/2023-PE)												
Documentos Fiscais :	62	Data : 24/07/2023	Credor : TV LIVE LTDA					Valor :	15.685,65			
5655/2023	05/09/23	LIGA DE FUTSAL VALE DO PIRAPO	3.3.90.39.00.00.00.00	563	00000.00000.01.07.0	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
Especificação : REF SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E TAXAS DE INSCRIÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE ETAPAS ESPORTIVAS DE CAMPEONATOS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E SUIÇO, CATEGORIA DE BASE CONFORM AS NECESSIDADES DA SEC DESPORTES, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 55/2023. (Licitação N° : 55/2023-DL)												
Documentos Fiscais :	169	Data : 05/12/2023	Credor : LIGA DE FUTSAL VALE DO PIRAPO					Valor :	3.860,00			
Documentos Fiscais :	240	Data : 18/06/2024	Credor : LIGA DE FUTSAL VALE DO PIRAPO					Valor :	4.320,00			
6092/2023	28/09/23	MJM ENGENHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	187	00000.00000.01.07.0	7.235,00	0,00	0,00	7.235,00	0,00	0,00	7.235,00
Especificação : REF SERVIÇOS DE REVISÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, P/ REFORMA DO ANFITEATRO E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, DESENHO 3D, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, ART P/ REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO NO JARDIM CANADÁ, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 60/2023. (Licitação N° : 60/2023-DL)												
Documentos Fiscais :	6	Data : 29/09/2023	Credor : MJM ENGENHARIA LTDA					Valor :	4.000,00			
6513/2023	18/10/23	ADRIANO FRASSATI MUNDIAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	147	00000.00000.01.07.0	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAÇO MUNICIPAL,CONF PREGÃO ELETRONICO N°38/2021 E CONTRATO N°181/2021. (Licitação N° : 38/2021-PE)												
Documentos Fiscais :	1498	Data : 23/01/2024	Credor : ADRIANO FRASSATI MUNDIAR LTDA					Valor :	566,00			
6548/2023	19/10/23	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	293	00000.00000.01.07.0	0,00	45.078,90	0,00	0,00	45.078,90	45.078,90	0,00
Especificação : REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA/ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO PÓS EVENTO, CONF PREGÃO ELETRONICO N°38/2023 CONTRATO N°173/2023. (Licitação N° : 38/2023-PE)												
Documentos Fiscais :	221	Data : 17/11/2023	Credor : GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI					Valor :	20.219,20			
Documentos Fiscais :	222	Data : 17/11/2023	Credor : GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI					Valor :	24.859,70			
7064/2023	06/11/23	LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA	3.3.90.39.00.00.00.00	64	00000.00000.01.07.0	10.729,00	0,00	0,00	18,00	10.711,00	10.711,00	18,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 70/2023. (Licitação N° : 70/2023-DL)												
Documentos Fiscais :	813	Data : 13/12/2023	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	5.751,00			
Documentos Fiscais :	892	Data : 07/02/2024	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	1.345,00			
Documentos Fiscais :	929	Data : 06/03/2024	Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA					Valor :	6.046,00			



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 3/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
<i>Documentos Fiscais : 1020 Data : 06/05/2024 Credor : LUCIO FERNANDES ENARES CLINICA MEDICA Valor : 3.320,00</i>												
8161/2023	18/12/23	TANGO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	00000.00000.01.07.0	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL- RH, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°30/2022 E CONTRATO N°186/2022. (Licitação N° : 30/2022-PE)												
<i>Documentos Fiscais : 5529 Data : 01/04/2024 Credor : TANGO LTDA Valor : 129,80</i>												
8163/2023	18/12/23	TCM OFFICE LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	61	00000.00000.01.07.0	0,00	252,17	0,00	0,00	252,17	252,17	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL-RH, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°30/2022 E CONTRATO N°187/2022. (Licitação N° : 30/2022-PE)												
<i>Documentos Fiscais : 11581 Data : 29/12/2023 Credor : TCM OFFICE LTDA Valor : 252,17</i>												
8164/2023	18/12/23	TCM OFFICE LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	144	00000.00000.01.07.0	0,00	540,32	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL-CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°30/2022 E CONTRATO N°187/2022. (Licitação N° : 30/2022-PE)												
<i>Documentos Fiscais : 11582 Data : 29/12/2023 Credor : TCM OFFICE LTDA Valor : 540,32</i>												
8165/2023	18/12/23	TCM OFFICE LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	144	00000.00000.01.07.0	0,00	165,94	0,00	0,00	165,94	165,94	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL- CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°30/2022 E CONTRATO N°187/2022 TERMO ADITIVO. (Licitação N° : 30/2022-PE)												
<i>Documentos Fiscais : 11583 Data : 29/12/2023 Credor : TCM OFFICE LTDA Valor : 165,94</i>												
8166/2023	18/12/23	TANGO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	144	00000.00000.01.07.0	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL-CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°30/2022 E CONTRATO N°186/2022. (Licitação N° : 30/2022-PE)												
<i>Documentos Fiscais : 5530 Data : 01/04/2024 Credor : TANGO LTDA Valor : 129,80</i>												
8203/2023	22/12/23	CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	722	00000.00000.01.07.0	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL- CONCORRÊNCIA N°02/2023,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°40/2023 E CONTRATO N°128/2023. (Licitação N° : 40/2023-DL)												
<i>Documentos Fiscais : 2450 Data : 22/12/2023 Credor : CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA Valor : 390,00</i>												
8344/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	18	00000.00000.01.07.0	0,00	3.596,50	0,00	0,00	3.596,50	3.596,50	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 89479 Data : 22/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Valor : 3.596,50</i>												
8345/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	18	00000.00000.01.07.0	0,00	1.774,71	0,00	0,00	1.774,71	1.774,71	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 89480 Data : 22/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Valor : 1.774,71</i>												
8346/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	18	00000.00000.01.07.0	0,00	1.371,58	0,00	0,00	1.371,58	1.371,58	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 89481 Data : 22/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Valor : 1.371,58</i>												
8347/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	41	00000.00000.01.07.0	0,00	1.371,58	0,00	0,00	1.371,58	1.371,58	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 89482 Data : 22/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Valor : 1.371,58</i>												
8348/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	41	00000.00000.01.07.0	0,00	1.042,69	0,00	0,00	1.042,69	1.042,69	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 89483 Data : 22/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Valor : 1.042,69</i>												



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 4/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8349/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	139	00000.00000.01.07.0	0,00	521,34	0,00	0,00	521,34	521,34	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89484	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	521,34			
8350/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	189	00000.00000.01.07.0	0,00	695,12	0,00	0,00	695,12	695,12	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89485	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	695,12			
8351/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	466	00000.00000.01.07.0	0,00	1.923,26	0,00	0,00	1.923,26	1.923,26	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89486	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	1.923,26			
8352/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	433	00000.00000.01.07.0	0,00	1.828,78	0,00	0,00	1.828,78	1.828,78	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89487	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	1.828,78			
8353/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	433	00000.00000.01.07.0	0,00	2.372,49	0,00	0,00	2.372,49	2.372,49	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89488	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	2.372,49			
8354/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	525	00000.00000.01.07.0	0,00	1.828,78	0,00	0,00	1.828,78	1.828,78	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89489	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	1.828,78			
8355/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	525	00000.00000.01.07.0	0,00	559,11	0,00	0,00	559,11	559,11	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89490	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	559,11			
8356/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	680	00000.00000.01.07.0	0,00	1.371,58	0,00	0,00	1.371,58	1.371,58	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89491	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	1.371,58			
8357/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	680	00000.00000.01.07.0	0,00	2.960,10	0,00	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89492	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS				Valor :	2.960,10			
8362/2023	22/12/23	GOVERNO DO PARANÁ-SECRETARIA DE ESTADO DA	3.3.90.39.00.00.00.00	50	00000.00000.01.07.0	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA DATA DE 26/12/2023, PROTOCOLO 143770/2023, REFERENTE LICITAÇÃO DE CBUQ, CONFORME DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM.												
Documentos Fiscais :		2023467460	Data : 26/12/2023	Credor : GOVERNO DO PARANÁ-SECRETARIA DE ESTADO DA				Valor :	270,00			
8368/2023	29/12/23	INGA INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA.	3.3.90.40.00.00.00.00	51	00000.00000.01.07.0	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
Especificação : REF. AOS SERVIÇOS PREST. NA CRIAÇÃO DE WEB SITE, IMPLANTAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT TÉCNICA, DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1/2023 E CONTRATO N°6/2023. (Licitação N° : 1/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		4197	Data : 29/12/2023	Credor : INGA INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA.				Valor :	730,00			



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Página: 5/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8380/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	530	00000.00000.01.07.0	0,00	22,89	0,00	0,00	22,89	22,89	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6402	Data :	29/12/2023	Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP			Valor :	22,89			
8388/2023	29/12/23	SERVICO DISTRITAL DE ATALAIA	3.3.90.39.00.00.00.00	78	00000.00000.01.07.0	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DISTRITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2023 E CONTRATO Nº 117/2023. (Licitação Nº : 17/2023-IL)												
Documentos Fiscais :		04	Data :	29/12/2023	Credor : SERVICO DISTRITAL DE ATALAIA			Valor :	14,95			
8389/2023	29/12/23	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	3.3.90.39.00.00.00.00	421	00000.00000.01.07.0	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	1.088,34	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PORTAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF JANEIRO/24,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 86/2023. (Licitação Nº : 21/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		103687	Data :	02/01/2024	Credor : GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM			Valor :	1.088,34			
8390/2023	29/12/23	AMUSEP - ASSOC.MUNICIPIOS SETENTRIÃO PARANAENSE	3.3.90.39.00.00.00.00	182	00000.00000.01.07.0	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE À MENSALIDADE AMUSEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, BANCO DO BRASIL AG: 0352-2 C/C 118257-9 , CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 3/2021-IL)												
Documentos Fiscais :		8390	Data :	04/01/2024	Credor : AMUSEP - ASSOC.MUNICIPIOS SETENTRIÃO			Valor :	2.600,00			
Total do Recurso:						83.254,68	70.926,97	5.197,97	21.165,32	133.016,33	133.016,33	15.967,35
3703/2023	23/06/23	SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	559	00000.00000.01.07.0	50.035,84	0,00	0,00	0,00	50.035,84	50.035,84	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES-SEC DE ESPORTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 1/2023 E CONTRATO Nº 19/2023- CONTRAPARTIDA DO CONVENIO. (Licitação Nº : 1/2023-TP)												
Documentos Fiscais :		199	Data :	10/11/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	100.428,63			
Documentos Fiscais :		211	Data :	13/12/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	52.136,20			
Documentos Fiscais :		237	Data :	09/04/2024	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	50.035,84			
4959/2023	09/08/23	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	739	00000.00000.01.07.0	14.016,00	0,00	0,00	7.479,60	6.536,40	6.536,40	7.479,60
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NÃO HUMANOS PROVENIENTES DE EXUMAÇÃO POR KG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2022. (Licitação Nº : 71/2022-DL)												
Documentos Fiscais :		1571881	Data :	26/02/2024	Credor : BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA			Valor :	1.152,00			
Documentos Fiscais :		159968	Data :	18/04/2024	Credor : BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA			Valor :	2.568,00			
Documentos Fiscais :		167147	Data :	04/09/2024	Credor : BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA			Valor :	1.208,40			
Documentos Fiscais :		170893	Data :	06/11/2024	Credor : BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA			Valor :	1.608,00			
5105/2023	15/08/23	IRMAOS SCHONS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	218	00000.00000.01.07.0	0,00	24.286,66	0,00	0,00	24.286,66	24.286,66	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2023 E CONTRATO Nº 113/2023- CONTRAPARTIDA DO CONVENIO. (Licitação Nº : 22/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		1613	Data :	12/12/2023	Credor : IRMAOS SCHONS LTDA			Valor :	65.580,00			
8366/2023	28/12/23	J C CONECTA MULT NEGOCIOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	00000.00000.01.07.0	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
Especificação : REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCO DE, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE DIMENSÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE REVEILLÓN, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/23 CONTRATO Nº 197/23-TERMO DE CONVENIO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 83/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		37	Data :	28/12/2023	Credor : J C CONECTA MULT NEGOCIOS LTDA			Valor :	9.580,00			
8377/2023	29/12/23	AUTO POSTO ATALAIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	761	00000.00000.01.07.0	0,00	758,96	0,00	0,00	758,96	758,96	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA LIMPEZA PUBLICA- SEC DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 175/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		19443	Data :	29/12/2023	Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA			Valor :	758,96			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8382/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	761	00000.00000.01.07.0	0,00	295,43	0,00	0,00	295,43	295,43	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LIMPEZA PUBLICA-SEC DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6407	Data : 29/12/2023		Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP		Valor :		295,43			
8384/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	761	00000.00000.01.07.0	0,00	737,32	0,00	0,00	737,32	737,32	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS DA LIMPEZA PUBLICA- DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6406	Data : 29/12/2023		Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP		Valor :		737,32			
Total do Recurso:						64.051,84	35.658,37	0,00	7.479,60	92.230,61	92.230,61	7.479,60
3219/2023	01/06/23	JOSE LAERTE DA FONSECA 56430450953	3.3.90.39.00.00.00.00	351	00103.00103.01.01.0	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA DESTINADA NA DECORAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA VANIA- SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº19/2023. (Licitação Nº : 19/2023-DL)												
7962/2023	12/12/23	A-HNET TELECOMUNICACOES - EIRELI	3.3.90.40.00.00.00.00	393	00103.00103.01.01.0	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA - 150MBPS NO CMEI ESPAÇO DO SABER, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2020 E CONTRATO Nº 092/2020 TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
Documentos Fiscais :		113917	Data : 12/12/2023		Credor : A-HNET TELECOMUNICACOES - EIRELI		Valor :		149,90			
7963/2023	12/12/23	A-HNET TELECOMUNICACOES - EIRELI	3.3.90.40.00.00.00.00	352	00103.00103.01.01.0	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA - 150MBPS NA ESCOLA MUNICIPAL VANIA MARIA SIMÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2020 E CONTRATO Nº 092/2020 TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
Documentos Fiscais :		113910	Data : 12/12/2023		Credor : A-HNET TELECOMUNICACOES - EIRELI		Valor :		149,90			
7968/2023	12/12/23	A-HNET TELECOMUNICACOES - EIRELI	3.3.90.40.00.00.00.00	406	00103.00103.01.01.0	0,00	129,90	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA - 75MBPS NO CMEI CRISTOPHER RUMANSK DOS SANTOS, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2020 E CONTRATO Nº 092/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR)												
Documentos Fiscais :		113916	Data : 12/12/2023		Credor : A-HNET TELECOMUNICACOES - EIRELI		Valor :		129,90			
8327/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	341	00103.00103.01.01.0	0,00	428,44	0,00	0,00	428,44	428,44	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89462	Data : 22/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS		Valor :		428,44			
8383/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	413	00103.00103.01.01.0	0,00	91,09	0,00	0,00	91,09	91,09	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6404	Data : 29/12/2023		Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP		Valor :		91,09			
Total do Recurso:						500,00	949,23	500,00	500,00	949,23	949,23	0,00
7758/2023	04/12/23	ADRIANO FRASSATI MUNDIAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	392	00104.00104.01.01.0	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CMEI ESPAÇO DO SABER-SEC DE EDUCAÇÃO,CONF PREGÃO ELETRONICO Nº38/2021 E CONTRATO Nº181/2021. (Licitação Nº : 38/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		1497	Data : 23/01/2024		Credor : ADRIANO FRASSATI MUNDIAR LTDA		Valor :		1.881,00			
8313/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	269	00104.00104.01.01.0	0,00	2.478,27	0,00	0,00	2.478,27	2.478,27	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89448	Data : 22/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS		Valor :		2.478,27			



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 7/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Total do Recurso:						1.881,00	2.478,27	0,00	0,00	4.359,27	4.359,27	0,00
7314/2023	20/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	336	00107.00107.99.01.0	3.012,50	0,00	0,00	0,00	3.012,50	3.012,50	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NA ESCOLA VANIA-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11390	Data :	25/01/2024	Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA			Valor :		3.012,50		
7315/2023	20/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	00107.00107.99.01.0	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NO CMEI ESPAÇO DO SABER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11391	Data :	25/01/2024	Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA			Valor :		499,60		
7316/2023	20/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	00107.00107.99.01.0	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80	249,80	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NO CMEI CRISTOPHER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11392	Data :	25/01/2024	Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA			Valor :		249,80		
7317/2023	20/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	00107.00107.99.01.0	1.616,50	0,00	0,00	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NO CMEI ESPAÇO DO SABER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11393	Data :	25/01/2024	Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA			Valor :		1.616,50		
7318/2023	20/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	00107.00107.99.01.0	840,58	0,00	0,00	0,00	840,58	840,58	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NO CMEI CRISTOPHER- SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11394	Data :	25/01/2024	Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA			Valor :		840,58		
8150/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	347	00107.00107.99.01.0	6.032,30	0,00	0,00	0,00	6.032,30	6.032,30	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA VANIA-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3658	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		6.032,30		
8151/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	00107.00107.99.01.0	2.012,91	0,00	0,00	0,00	2.012,91	2.012,91	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESPAÇO DO SABER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3657	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		2.012,91		
8152/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	00107.00107.99.01.0	196,01	0,00	0,00	0,00	196,01	196,01	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CMEI CRISTOPHER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3656	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		196,01		
8153/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	347	00107.00107.99.01.0	877,00	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA VANIA-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022 TERMO ADITIVO-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3659	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		877,00		
8154/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	347	00107.00107.99.01.0	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA VANIA-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022 TERMO ADITIVO-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3663	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		125,00		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 8/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8155/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	00107.00107.99.01.0	2.664,50	0,00	0,00	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESPAÇO DO SABER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022 TERMO ADITIVO-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3660	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		2.664,50		
8156/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	00107.00107.99.01.0	2.446,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CMEI CRISTOPHER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022 TERMO ADITIVO-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3661	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		2.446,00		
8157/2023	18/12/23	CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	336	00107.00107.99.01.0	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº125/2022 TERMO ADITIVO-SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		3662	Data :	29/01/2024	Credor : CORREA, SILVA & CIA LTDA			Valor :		747,00		
8171/2023	19/12/23	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	347	00107.00107.99.01.0	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO UTP PARA USO NA ECOLA VANIA-SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2023 E CONTRATO Nº 80/2023 TERMO ADITIVO- SALARIO EDUCAÇÃO.												
Documentos Fiscais :		7287	Data :	26/01/2024	Credor : COMERCIO NOVO RUMO LTDA			Valor :		658,00		
Total do Recurso:						21.977,70	0,00	0,00	0,00	21.977,70	21.977,70	0,00
7319/2023	20/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	402	00107.00107.99.01.0	711,26	0,00	0,00	0,00	711,26	711,26	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NO CMEI CRISTOPHER- SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11395	Data :	25/01/2024	Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA			Valor :		711,26		
Total do Recurso:						711,26	0,00	0,00	0,00	711,26	711,26	0,00
2960/2023	23/05/23	M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	671	00303.00303.01.02.0	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS MACHOS E FÊMEAS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2023. (Licitação Nº : 27/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		82	Data :	07/06/2023	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		4.700,00		
Documentos Fiscais :		84	Data :	19/07/2023	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		5.400,00		
Documentos Fiscais :		85	Data :	06/09/2023	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		3.900,00		
Documentos Fiscais :		86	Data :	15/12/2023	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		750,00		
Documentos Fiscais :		87	Data :	04/04/2024	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		900,00		
Documentos Fiscais :		88	Data :	24/04/2024	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		900,00		
Documentos Fiscais :		90	Data :	03/06/2024	Credor : M FUMAGALLI CLINICA VETERINARIA LTDA			Valor :		600,00		
4471/2023	20/07/23	A.I.KAMITAMI INFORMATICA	3.3.90.39.00.00.00.00	642	00303.00303.01.02.0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA DE DADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MARIO SEMENSATTO-SEC DE SAÚDE, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2023 E CONTRATO Nº 123/2023. (Licitação Nº : 36/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		939	Data :	26/04/2024	Credor : A.I.KAMITAMI INFORMATICA			Valor :		2.000,00		
4476/2023	21/07/23	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	3.3.71.70.00.00.00.00	656	00303.00303.01.02.0	414,96	0,00	0,00	0,00	414,96	414,96	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO N. 02.03.30/2023 ENTRE O MUNICÍPIO DE ATALAIA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº39/2023. (Licitação Nº : 39/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		4476	Data :	21/07/2023	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO			Valor :		2.489,76		
Documentos Fiscais :		4476	Data :	21/07/2023	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO			Valor :		2.489,76		



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 9/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Documentos Fiscais :	4476	Data : 21/07/2023	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO					Valor :	2.489,76			
Documentos Fiscais :	4476	Data : 21/07/2023	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO					Valor :	2.489,76			
Documentos Fiscais :	4476	Data : 21/07/2023	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO					Valor :	2.489,76			
Documentos Fiscais :	4476	Data : 21/07/2023	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO					Valor :	2.489,76			
Documentos Fiscais :	4476	Data : 16/01/2024	Credor : CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO					Valor :	414,96			
5687/2023	11/09/23	CIRURGICA ONIX EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	638	00303.00303.01.02.0	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA USO NA UBS-SEC DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 53/2023. (Licitação N° : 53/2023-DL)												
Documentos Fiscais :	51509	Data : 17/05/2024	Credor : CIRURGICA ONIX EIRELI					Valor :	5.610,00			
Documentos Fiscais :	48083	Data : 04/10/2023	Credor : CIRURGICA ONIX EIRELI					Valor :	210,00			
Documentos Fiscais :	50274	Data : 15/02/2024	Credor : CIRURGICA ONIX EIRELI					Valor :	1.680,00			
7890/2023	12/12/23	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.3.90.30.00.00.00.00	638	00303.00303.01.02.0	0,00	283,50	0,00	0,00	283,50	283,50	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°021/2022 E CONTRATO N°0134/2022. (Licitação N° : 21/2022-PE)												
Documentos Fiscais :	29507	Data : 29/12/2023	Credor : CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES					Valor :	283,50			
7891/2023	12/12/23	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	638	00303.00303.01.02.0	4.463,20	0,00	0,00	0,00	4.463,20	4.463,20	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°021/2022 E CONTRATO N°0137/2022. (Licitação N° : 21/2022-PE)												
Documentos Fiscais :	20211	Data : 18/01/2024	Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					Valor :	3.302,40			
Documentos Fiscais :	20137	Data : 19/12/2023	Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					Valor :	1.160,80			
7892/2023	12/12/23	CIRURGICA ONIX EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	638	00303.00303.01.02.0	2.401,10	0,00	39,27	39,27	2.361,83	2.361,83	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°021/2022 E CONTRATO N°0133/2022. (Licitação N° : 21/2022-PE)												
Documentos Fiscais :	49562	Data : 07/02/2024	Credor : CIRURGICA ONIX EIRELI					Valor :	2.361,83			
8179/2023	21/12/23	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	638	00303.00303.01.02.0	0,00	16.767,40	0,00	0,00	16.767,40	16.767,40	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE UMA INGESTÃO CONTROLADA DE NUTRIENTES ESPECIALMENTE NA FORMA ORAL OU SONDA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 84/2023 (Licitação N° : 84/2023-DL)												
Documentos Fiscais :	7024	Data : 27/12/2023	Credor : MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E					Valor :	16.767,40			
8316/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	576	00303.00303.01.02.0	0,00	1.371,58	0,00	0,00	1.371,58	1.371,58	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :	89451	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS					Valor :	1.371,58			
8317/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	576	00303.00303.01.02.0	0,00	1.496,02	0,00	0,00	1.496,02	1.496,02	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :	89452	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS					Valor :	1.496,02			
8321/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	633	00303.00303.01.02.0	0,00	1.881,19	0,00	0,00	1.881,19	1.881,19	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :	89456	Data : 22/12/2023	Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS					Valor :	1.881,19			
8386/2023	29/12/23	PAULO ALEXANDRE BARBOZA	3.3.90.93.00.00.00.00	644	00303.00303.01.02.0	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM ALIMENTAÇÃO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. NO DIA 26/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM.												
Documentos Fiscais :	051456	Data : 29/12/2023	Credor : PAULO ALEXANDRE BARBOZA					Valor :	30,00			



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 10/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8387/2023	29/12/23	LUCIANO TORRENTE	3.3.90.93.00.00.00.00	644	00303.00303.01.02.0	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM ALIMENTAÇÃO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. NO DIA 26/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM.												
Documentos Fiscais :		051457	Data : 29/12/2023		Credor : LUCIANO TORRENTE		Valor :		30,00			
Total do Recurso:						19.179,26	21.859,69	39,27	39,27	40.999,68	40.999,68	0,00
8325/2023	22/12/23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	3.1.90.13.00.00.00.00	619	00494.00494.09.02.0	0,00	170,44	0,00	0,00	170,44	170,44	0,00
Especificação : PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/23												
Documentos Fiscais :		89460	Data : 22/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS		Valor :		170,44			
Total do Recurso:						0,00	170,44	0,00	0,00	170,44	170,44	0,00
7378/2023	24/11/23	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	638	00494.00494.09.02.0	4.846,65	0,00	0,00	0,00	4.846,65	4.846,65	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PREGÃO ELETRONICO N°41/2023 E CONTRATO N°184/2023-PROG EMENDA DO RELATOR. (Licitação N° : 41/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		020014	Data : 31/01/2024		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		808,55			
Documentos Fiscais :		19975	Data : 06/12/2023		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		384,85			
Documentos Fiscais :		19916	Data : 01/12/2023		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		3.280,56			
Documentos Fiscais :		20217	Data : 18/01/2024		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		27,60			
Documentos Fiscais :		20211	Data : 18/01/2024		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		3.302,40			
Documentos Fiscais :		20743	Data : 29/02/2024		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		325,04			
Documentos Fiscais :		20298	Data : 29/02/2024		Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Valor :		20,05			
Total do Recurso:						4.846,65	0,00	0,00	0,00	4.846,65	4.846,65	0,00
8167/2023	18/12/23	FIACAO PARANA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	727	00507.00507.99.99.0	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ATALAIA E NA VILA RURAL JOÃO DE BARRO, CONF PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023 E CONTRATO N° 84/2023. (Licitação N° : 14/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		2886	Data : 18/12/2023		Credor : FIACAO PARANA LTDA		Valor :		2.210,00			
8196/2023	21/12/23	FIACAO PARANA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	727	00507.00507.99.99.0	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ATALAIA E NA VILA RURAL JOÃO DE BARRO, NOV/23,CONF PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023 E CONTRATO N° 84/2023. (Licitação N° : 14/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		2887	Data : 22/12/2023		Credor : FIACAO PARANA LTDA		Valor :		2.210,00			
Total do Recurso:						0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
1780/2023	03/04/23	A.R. ASSESSORIA AMBIENTAL E MINERARIA - EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	263	00511.00511.01.07.0	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VENCIMENTOS E PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS (PROCESSO 826.162/2002 - CASCALHEIRA), CONFORME DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM.												
8376/2023	29/12/23	AUTO POSTO ATALAIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	719	00511.00511.01.07.0	0,00	1.181,96	0,00	0,00	1.181,96	1.181,96	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 31/2022 E CONTRATO N° 175/2022. (Licitação N° : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		19440	Data : 29/12/2023		Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA		Valor :		1.181,96			



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 11/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8378/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	719	00511.00511.01.07.0	0,00	198,95	0,00	0,00	198,95	198,95	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6401	Data :	29/12/2023	Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP			Valor :	198,95			
8379/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	719	00511.00511.01.07.0	0,00	144,33	0,00	0,00	144,33	144,33	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6400	Data :	29/12/2023	Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP			Valor :	144,33			
8385/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	719	00511.00511.01.07.0	0,00	723,81	0,00	0,00	723,81	723,81	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6399	Data :	29/12/2023	Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP			Valor :	723,81			
Total do Recurso:						360,00	2.249,05	360,00	360,00	2.249,05	2.249,05	0,00
2944/2023	19/05/23	SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	707	00814.01005.03.99.0	101.425,30	0,00	0,00	0,00	101.425,30	101.425,30	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA ESTRADA DO MATADOURO LOTE 102-A-10-A-GLEBA RIBEIRÃO, CONF TOMADA DE PREÇO Nº9/2022 E CONTRATO Nº 10/2023 - TERMO DE CONVENIO ESTADUAL 683/2020. (Licitação Nº : 9/2022-TP)												
Documentos Fiscais :		144	Data :	19/05/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	180.492,44			
Documentos Fiscais :		158	Data :	30/06/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	95.781,77			
Documentos Fiscais :		182	Data :	30/08/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	123.148,41			
Documentos Fiscais :		193	Data :	23/10/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	104.060,24			
Documentos Fiscais :		203	Data :	16/11/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	145.437,42			
Documentos Fiscais :		211	Data :	13/12/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	52.136,20			
Documentos Fiscais :		224	Data :	05/02/2024	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	140.969,72			
Total do Recurso:						101.425,30	0,00	0,00	0,00	101.425,30	101.425,30	0,00
3701/2023	23/06/23	SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	559	00817.01006.03.99.0	98.005,32	0,00	826,01	826,01	97.179,31	97.179,31	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AMPLIAÇÃO E RECUEPRAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES-SEC DE ESPORTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 1/2023 E CONTRATO Nº 19/2023- CONVÊNIO FEDERAL 913076/2021. (Licitação Nº : 1/2023-TP)												
Documentos Fiscais :		183	Data :	12/09/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	61.843,01			
Documentos Fiscais :		199	Data :	10/11/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	100.428,63			
Documentos Fiscais :		211	Data :	13/12/2023	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	52.136,20			
Documentos Fiscais :		237	Data :	09/04/2024	Credor : SCANDELAÍ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Valor :	97.179,31			
Total do Recurso:						98.005,32	0,00	826,01	826,01	97.179,31	97.179,31	0,00
5106/2023	15/08/23	IRMAOS SCHONS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	218	00824.01006.12.99.0	0,00	41.293,34	0,00	0,00	41.293,34	41.293,34	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2023 E CONTRATO Nº113/2023- CONVENIO FEDERAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. (Licitação Nº : 22/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		1613	Data :	12/12/2023	Credor : IRMAOS SCHONS LTDA			Valor :	65.580,00			
Total do Recurso:						0,00	41.293,34	0,00	0,00	41.293,34	41.293,34	0,00



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Página: 12/ 14

Data: 25/11/2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: prodasp.frank

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6466/2023	16/10/23	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	649	00831.00498.09.02.0	12.158,30	0,00	0,00	0,00	12.158,30	12.158,30	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ESTOJO E NECESSAIRE PARA APOIO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2023. (Licitação Nº : 64/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		6605	Data : 29/02/2024		Credor : ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Valor :		12.158,30			
Total do Recurso:						12.158,30	0,00	0,00	0,00	12.158,30	12.158,30	0,00
6547/2023	19/10/23	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	293	00857.01016.12.99.0	0,00	149.921,10	0,00	0,00	149.921,10	149.921,10	0,00
Especificação : REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA/ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO PÓS EVENTO,PREGÃO ELETRONICO Nº38/2023 CONTRATO Nº173/2023-REC TRANSF DA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS-TERMO DO ART 166-A INCISO I (Licitação Nº : 38/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		218	Data : 16/11/2023		Credor : GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		Valor :		149.921,10			
7349/2023	23/11/23	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	839	00857.01016.12.99.0	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO PARA INSTALAÇÃO NA NOVA COZINHA DO CMEI ESPAÇO DO SABER-SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2023- REC. TRANSF. DA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIV. (Licitação Nº : 76/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		340	Data : 09/02/2024		Credor : EXCLUSIVE COMERCIO LTDA		Valor :		17.550,00			
Total do Recurso:						17.550,00	149.921,10	0,00	0,00	167.471,10	167.471,10	0,00
8170/2023	19/12/23	PROSPERE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	698	00858.01016.12.99.0	147.831,23	0,00	0,00	0,00	147.831,23	147.831,23	0,00
Especificação : REF EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO JARDIM VITÓRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023 E CONTRATO Nº 174/2023-REC.TRANSF. DA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS -TERMOS DO ART. 166-A, INCISO I. (Licitação Nº : 4/2023-TP)												
Documentos Fiscais :		35	Data : 20/12/2023		Credor : PROSPERE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		Valor :		199.414,03			
Documentos Fiscais :		38	Data : 25/01/2024		Credor : PROSPERE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		Valor :		147.831,23			
Total do Recurso:						147.831,23	0,00	0,00	0,00	147.831,23	147.831,23	0,00
8137/2023	15/12/23	MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	00864.01005.03.99.0	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Especificação : REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA EVENTO DO DIA 31/12/2023-FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO,CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº81/2023 CONTRATO Nº188/2023-TRANSF. DE RECURSOS PELA SEC DE ESTADO DO TURISMO-TERMO DE CONVEIO Nº055-2023. (Licitação Nº : 81/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		2023745	Data : 20/12/2023		Credor : MINOTAURO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA		Valor :		4.800,00			
8138/2023	15/12/23	FOGOS TITANIUM EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	308	00864.01005.03.99.0	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Especificação : REF FORNEC DE FOGOS DE ARTIFÍCIO P/ REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023-FESTA DE REVEILLON, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº82/2023 CONTRATO Nº 189/2023-TRANSF. DE RECURSOS PELA SEC DE ESTADO DO TURISMO-TERMO DE CONVEIO Nº055-2023. (Licitação Nº : 82/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		23	Data : 20/12/2023		Credor : FOGOS TITANIUM EIRELI		Valor :		17.600,00			
8139/2023	15/12/23	R. DE A. NUNES SHOWS	3.3.90.39.00.00.00.00	308	00864.01005.03.99.0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Especificação : REF SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR ROB NUNES E BANDA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023- FESTA DE REVEILLON, CONF INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2023 E CONTRATO Nº190/2023--TRANSF. DE RECURSOS PELA SEC DE ESTADO DO TURISMO-TERMO DE CONVENIO Nº055-23.												
Documentos Fiscais :		34	Data : 27/12/2023		Credor : R. DE A. NUNES SHOWS		Valor :		25.000,00			
8365/2023	28/12/23	J C CONECTA MULT NEGOCIOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	00864.01005.03.99.0	0,00	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00
Especificação : REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCO DE, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE DIMENSÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE REVEILLÓN, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/23 CONTRATO Nº 197/23-TERMO DE CONVENIO Nº055/2023. (Licitação Nº : 83/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		36	Data : 28/12/2023		Credor : J C CONECTA MULT NEGOCIOS LTDA		Valor :		42.420,00			
Total do Recurso:						0,00	89.820,00	0,00	0,00	89.820,00	89.820,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8177/2023	21/12/23	SYMA COMPUTADORES EIRELI	4.4.90.52.00.00.00.00	838	01053.01053.99.99.0	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA 5000 LUMENS PARA USO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2023-LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) (Licitação Nº : 85/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		1044823	Data : 02/01/2024		Credor : SYMA COMPUTADORES EIRELI		Valor :		7.200,00			
Total do Recurso:						7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4495/2023	21/07/23	A. QUEIROZ LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	638	03494.00494.12.02.0	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	419,75	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº30/2022 E CONTRATO Nº 180/2022 -PROG INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. (Licitação Nº : 30/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		59	Data : 03/01/2024		Credor : A. QUEIROZ LTDA		Valor :		419,75			
8187/2023	21/12/23	R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	638	03494.00494.12.02.0	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA SEREM USADOS, NAS IMPRESSORAS DOS CONSULTORIOS MÉDICOS NO "PRONTO ATENDIMENTO MÁRIO SEMENSATTO", COM O PROGRAMA INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM.												
Documentos Fiscais :		452	Data : 08/01/2024		Credor : R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		Valor :		1.140,00			
8367/2023	28/12/23	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE	3.3.90.39.00.00.00.00	642	03494.00494.12.02.0	0,00	1.308,40	0,00	0,00	1.308,40	1.308,40	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS HOSPITALARES-DEZEMBRO/2023, CONF PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 72/2022 - PROG INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. (Licitação Nº : 10/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		57966	Data : 30/12/2023		Credor : CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS		Valor :		1.308,40			
8375/2023	29/12/23	AUTO POSTO ATALAIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	638	03494.00494.12.02.0	0,00	4.742,82	0,00	0,00	4.742,82	4.742,82	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 175/2022-PROG INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		19442	Data : 29/12/2023		Credor : AUTO POSTO ATALAIA LTDA		Valor :		4.742,82			
8381/2023	29/12/23	AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00.00.00	638	03494.00494.12.02.0	0,00	274,15	0,00	0,00	274,15	274,15	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2022 E CONTRATO Nº 174/2022-PROG INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. (Licitação Nº : 31/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		6408	Data : 29/12/2023		Credor : AUTO POSTO FLORIDA LTDA - EPP		Valor :		274,15			
Total do Recurso:						1.559,75	6.325,37	0,00	0,00	7.885,12	7.885,12	0,00
7813/2023	11/12/23	CV TYRES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	652	31350.01011.01.01.0	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO PLACA SDY-0E79 DA SEC DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº13/2023 E CONTRATO Nº35/2023-PROG APSUS CUSTEIO. (Licitação Nº : 13/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		20360	Data : 05/01/2024		Credor : CV TYRES LTDA		Valor :		1.620,00			
Total do Recurso:						1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6467/2023	16/10/23	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	652	31350.01011.09.02.0	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70	2.379,70	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ESTOJO E NECESSAIRE PARA APOIO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2023- APSUS CUSTEIO. (Licitação Nº : 64/2023-DL)												
Documentos Fiscais :		6604	Data : 29/02/2024		Credor : ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Valor :		2.379,70			
Total do Recurso:						2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70	2.379,70	0,00
7118/2023	08/11/23	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	419	31936.00936.09.06.0	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	0,00
Especificação : DESPESA EMPENHADA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 E CONTRATO Nº 131/2022.-IGD SUAS. (Licitação Nº : 17/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		11403	Data : 01/02/2024		Credor : POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA		Valor :		499,60			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ATALAIA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes?: SIM; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Movimentações até: 31/12/2024; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Opção de listagem: TODOS; Entidade: [{"valor": "3140", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
					Total do Recurso:	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	0,00
					Total da Entidade:	586.991,59	426.071,83	6.923,25	30.370,20	982.693,22	982.693,22	23.446,95
					Total Geral:	586.991,59	426.071,83	6.923,25	30.370,20	982.693,22	982.693,22	23.446,95

Atalaia, 25/11/2024