



Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

prefeitura@pinhalao.com.br <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

PROJETO DE LEI 109/2024

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2024, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2024, no valor de R\$ 1.042.030,08 (Um Milhão Quarenta e Dois Mil Trinta Reais e Oito Centavos) conforme segue:

07-SAUDE	
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
165-3.1.90.11.00.00.00-1303-Vencimentos e Vantagens Fixas.....R\$	400.000,00
166-3.1.90.13.00.00.00-1303-Obrigações Patronais.....R\$	111.051,30
167-3.1.90.94.00.00.00-1303-Indenização e Restituição.....R\$	50.000,00
433-3.3.90.34.00.00.00-1303-outras despesas decorrentes de contrato.....R\$	200.000,00
180-3.3.90.39.00.00.00-1303-outros serviços de terceiros pessoa jurídica.....R\$	100.000,00
194-3.3.71.70.00.00.00-1303-Rateio pela Participação em consorcio.....R\$	100.000,00
195-3.3.90.32.00.00.00-1303-Material, bem ou serviço de distribuição gratuita.....R\$	50.000,00
197-3.3.71.70.00.00.00-1303-Rateio pela Participação em consorcio.....R\$	30.978,78
TOTAL.....R\$	1.042.030,08

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da fonte 1303 Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)

Excesso

Excesso da Fonte 1303 Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%).....R\$	1.042.030,08
TOTAL DE EXCESSO.....R\$	1.042.030,08

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Outubro de 2024.

DIONISIO
ARRAIS DE
ALENCAR:
89670531934

Assinado digitalmente por DIONISIO ARRAIS DE
ALENCAR:89670531934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151,
OU=presencial, CN=DIONISIO ARRAIS DE
ALENCAR:89670531934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-11 15:29:26
Foxit Reader Versão: 9.7.1

DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

prefeitura@pinhalao.com.br <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

JUSTIFICATIVA

Encaminhamos Projeto de Lei tratando de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral de 2024, tendo em vista o Excesso de Arrecadação Oriundos da Fonte 1303 Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%).

Valor orçado	R\$	4.562.175,00
Valor Arrecadado até 30/09/2024.....	R\$	4.203.153,89
Média dos 09 meses.....	R\$	467.017,09
Provável arrecadação de 12 meses.....	R\$	5.604,205,08
TOTAL.....	R\$	1.042.030,08

O Recurso será utilizado para a Manutenções da folha de pagamento da Secretaria de Saúde, Bem como para o pagamento dos consórcios CIVARC profissionais na área de saúde, Consorcio Intergestores Paraná Saúde responsável pela distribuição de medicamentos e também o consorcio Cisorpi, o recurso também será utilizado para o pagamentos das empresas medicas que atendem o município.

Sendo assim, solicitamos a apreciação do referido Projeto, para que possamos dar continuidade no atendimento dos serviços essenciais da Administração Pública.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Outubro de 2024.

DIONISIO ARRAIS
DE ALENCAR:
89670531934

Assinado digitalmente por DIONISIO ARRAIS DE
ALENCAR: 89670531934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=40312993000151, OU=presencial,
CN=DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR: 89670531934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.11 15:29:41
Foxit Reader Versão: 9.7.1

DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	O			02/01	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
6	O			02/01	8.358,22	0,00	8.358,22	8.358,22	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903943400000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
24	O	40/2022	8	03/01	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950300000	SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES - ME
25	O	147/2023	9	03/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950300000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA
26	O	165/2021	10	03/01	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950300000	CARLOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA MEDICA - LTDA
35	O	162/2023	18	03/01	200,17	0,00	200,17	200,17	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
36	O	162/2023	17	03/01	98,25	0,00	98,25	98,25	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
40	O	39/2021	24	04/01	657,76	0,00	657,76	657,76	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
42	O	119/2022	25	04/01	47.743,81	0,00	47.743,81	47.743,81	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
43	O	40/2022	26	04/01	40.050,00	0,00	40.050,00	40.050,00	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
50	O	162/2023	29	08/01	1.987,03	0,00	1.987,03	1.987,03	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
51	O	162/2023	30	08/01	249,80	0,00	249,80	249,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
56	O	39/2021	35	08/01	2.274,36	0,00	2.274,36	2.274,36	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
64	O			08/01	87,29	0,00	87,29	87,29	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
69	O			08/01	99,13	0,00	99,13	99,13	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
73	O	56/2021	45	08/01	5.008,74	0,00	5.008,74	5.008,74	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919070000	E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
74	O	56/2021	46	08/01	2.959,71	0,00	2.959,71	2.959,71	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919070000	E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
77	O	121/2023	49	08/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA
78	O	121/2023	50	08/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA
79	O	121/2023	51	08/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA
80	O	121/2023	52	08/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA
81	O	121/2023	53	08/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA
82	O	121/2023	54	08/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA
93	O			08/01	3.009,90	0,00	3.009,90	3.009,90	0,00		10.301.10	00303-	2.032	168	33901414010000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS
94	O			08/01	2.239,96	0,00	2.239,96	2.239,96	0,00		10.301.10	00303-	2.032	168	33901414010000	VALDEMIR DECOL
95	O			08/01	265,24	0,00	265,24	265,24	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919990000	DETRAN-PR
102	O	121/2023	60	09/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919040000	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
117	O	90/2023	77	10/01	3.375,32	0,00	3.375,32	3.375,32	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
118	O	90/2023	78	10/01	1.336,00	0,00	1.332,00	1.332,00	4,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
119	O	90/2023	79	10/01	2.619,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
120	O	90/2023	82	10/01	304,00	0,00	300,80	300,80	3,20		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA
121	O	90/2023	83	10/01	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	INPHARMA HOSPITALAR LTDA
123	O	90/2023	86	10/01	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
124	O	90/2023	88	10/01	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
127	O	90/2023	80	10/01	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
128	O	90/2023	81	10/01	503,90	0,00	0,00	0,00	503,90		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
129	O	90/2023	84	10/01	2.469,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
130	O	90/2023	85	10/01	1.890,00	0,00	1.848,00	1.848,00	42,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	INPHARMA HOSPITALAR LTDA
131	O	90/2023	87	10/01	2.435,00	0,00	2.342,00	2.342,00	93,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
132	O	33/2023	89	10/01	2.243,70	0,00	0,00	0,00	2.243,70		10.301.10	00303-	2.032	169	33903009000000	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
137	O	162/2023	96	15/01	4.902,18	0,00	4.902,18	4.902,18	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
138	O	162/2023	97	15/01	210,15	0,00	210,15	210,15	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
139	O	162/2023	98	15/01	232,43	0,00	232,43	232,43	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
145	O	162/2023	99	15/01	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
147	O	39/2021	106	15/01	7.002,96	0,00	7.002,96	7.002,96	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
150	O			15/01	2.589,92	0,00	2.589,92	2.589,92	0,00		10.301.10	00303-	2.032	168	33901414010000	ALLAN JOSÉ SIMÕES VILAS BOAS
151	O			15/01	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00		10.301.10	00303-	2.032	168	33901414010000	SILVANE APARECIDA DA SILVA
154	O	77/2021	109	15/01	1.414,65	0,00	1.414,65	1.414,65	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903024000000	LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
161	O	66/2021	116	15/01	387,09	0,00	387,09	387,09	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950990000	labcenter
169	O	3/2024	126	16/01	3.426,85	0,00	3.426,85	3.426,85	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
184	O	143/2023	139	16/01	1.597,35	0,00	1.597,35	1.597,35	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903099010000	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
185	O			16/01	3.200,80	0,00	3.200,80	3.200,80	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
186	O			16/01	57,14	0,00	57,14	57,14	0,00		10.301.10	00303-	2.032	168	33901414030000	FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
190	O	47/2019	119	16/01	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950990000	LEME & SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
191	O	66/2021	144	16/01	1.816,69	0,00	1.816,69	1.816,69	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950990000	TABITA ELIS MELO PERES - ME
193	O			16/01	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	339039580000000	OI S.A.
196	O			16/01	102,31	0,00	102,31	102,31	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	339039580000000	OI S.A.
199	O			16/01	102,31	0,00	102,31	102,31	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	339039580000000	OI S.A.
202	O			16/01	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	339039580000000	OI S.A.
216	O	7/2019	160	16/01	1.387,58	0,00	1.387,58	1.387,58	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950100000	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA
219	O	119/2022	162	17/01	17.999,00	0,00	17.999,00	17.999,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
223	O	162/2023	152	17/01	2.383,12	0,00	2.383,12	2.383,12	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
225	O	39/2021	154	17/01	2.538,42	0,00	2.538,42	2.538,42	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
229	O	162/2023	159	18/01	135,42	0,00	135,42	135,42	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
230	O	162/2023	161	18/01	906,01	0,00	906,01	906,01	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
232	O	39/2021	164	18/01	1.347,37	0,00	1.347,37	1.347,37	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
239	O	149/2022	171	18/01	784,56	0,00	784,56	784,56	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903007120000	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
284	O			22/01	24.925,90	0,00	24.925,90	24.925,90	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
287	O	135/2021	212	22/01	2.632,57	0,00	2.632,57	2.632,57	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
288	O	135/2021	213	22/01	3.984,05	0,00	0,00	0,00	3.984,05		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
289	O	135/2021	214	22/01	3.896,34	0,00	3.896,34	3.896,34	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
290	O	135/2021	215	22/01	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
291	O	135/2021	216	22/01	1.922,68	0,00	1.922,68	1.922,68	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
292	O	135/2021	217	22/01	12.624,09	0,00	12.624,09	12.624,09	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
293	O	135/2021	218	22/01	2.142,07	0,00	2.142,07	2.142,07	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
294	O	135/2021	219	22/01	2.666,13	0,00	2.666,13	2.666,13	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
297	O	135/2021	224	22/01	1.946,36	0,00	1.946,36	1.946,36	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
322	O	162/2023	248	23/01	717,70	0,00	717,70	717,70	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
324	O	162/2023	250	23/01	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
325	O	39/2021	251	23/01	1.505,11	0,00	1.505,11	1.505,11	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
359	O	162/2023	283	24/01	164,80	0,00	164,80	164,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
361	O	162/2023	285	24/01	1.427,32	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
363	O	39/2021	288	24/01	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
367	O	162/2023	289	25/01	673,43	0,00	673,43	673,43	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
370	O	39/2021	294	25/01	1.482,23	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
373	O			25/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919990000	GENTE SEGURADORA SA
383	O			25/01	126,08	0,00	126,08	126,08	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
385	O	1/2023	298	25/01	2.796,76	0,00	2.796,76	2.796,76	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903099990000	TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
386	O	105/2023	120	25/01	460,15	0,00	460,15	460,15	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903950990000	TABITA ELIS MELO PERES - ME
390	O	160/2023	301	25/01	168,25	0,00	168,25	168,25	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
394	O	160/2023	306	26/01	285,71	0,00	285,71	285,71	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
395	O	160/2023	308	26/01	602,37	0,00	602,37	602,37	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
397	O	160/2023	314	26/01	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
404	O	160/2023	316	29/01	152,04	0,00	152,04	152,04	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
409	O	39/2021	322	29/01	2.609,06	0,00	2.609,06	2.609,06	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
411	O	160/2023	315	29/01	280,98	0,00	280,98	280,98	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
429	O			29/01	21.874,27	0,00	21.874,27	21.874,27	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
437	O			29/01	11.140,31	0,00	11.140,31	11.140,31	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
439	O			29/01	16.031,88	0,00	16.031,88	16.031,88	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
446	O			29/01	1.136,69	0,00	1.136,69	1.136,69	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
457	O			29/01	178.328,74	0,00	178.328,74	178.328,74	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
475	O			29/01	15.224,76	0,00	15.224,76	15.224,76	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
477	O			29/01	14.164,26	0,00	14.164,26	14.164,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
486	O			29/01	2.048,16	0,00	2.048,16	2.048,16	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
493	O			29/01	235,33	0,00	235,33	235,33	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
495	O			29/01	5.333,76	0,00	5.333,76	5.333,76	0,00		10.301.10	00303-	2.032	167	31909401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
538	O	1/2023	349	29/01	1.602,50	0,00	1.602,50	1.602,50	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903041000000	TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
559	O	160/2023	369	30/01	1.988,32	0,00	1.988,32	1.988,32	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
562	O	160/2023	383	31/01	1.267,88	0,00	1.267,88	1.267,88	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
565	O	160/2023	378	31/01	908,91	0,00	908,91	908,91	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
576	O			31/01	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
581	O	39/2021	396	31/01	1.428,74	0,00	1.428,74	1.428,74	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
600	O	131/2023	403	31/01	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00		10.122.10	00303-	2.067	174	33903010000000	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
619	O			01/02	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
622	O			01/02	714,07	0,00	714,07	714,07	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903944200000	SANEPAR
630	O			01/02	2.216,62	0,00	2.216,62	2.216,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	FABIO SENE BAUM
631	O			01/02	1.166,62	0,00	1.166,62	1.166,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	ALTIELE DA SILVA
632	O			01/02	2.473,24	0,00	2.473,24	2.473,24	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS
633	O			01/02	2.613,26	0,00	2.613,26	2.613,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	ADILSON BORGES DE OLIVEIRA
634	O			01/02	2.823,28	0,00	2.823,28	2.823,28	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	EDISON JOSÉ ARAUJO PRESTES
635	O			01/02	2.029,96	0,00	2.029,96	2.029,96	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	VALDENIR MARTINS TOSTA
636	O			01/02	2.286,60	0,00	2.286,60	2.286,60	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	PAULO ROGÉRIO DE MARIA
637	O			01/02	2.519,92	0,00	2.519,92	2.519,92	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	OVIDIO DE PAULA
649	O	160/2023	428	01/02	1.412,43	0,00	1.412,43	1.412,43	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
651	O	160/2023	431	02/02	722,31	0,00	722,31	722,31	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
656	O	160/2023	446	02/02	839,35	0,00	839,35	839,35	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
670	O	160/2023	447	05/02	823,68	0,00	823,68	823,68	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
674	O	39/2021	458	05/02	2.910,67	0,00	2.910,67	2.910,67	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
675	O	160/2023	454	05/02	656,37	0,00	656,37	656,37	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
676	O	160/2023	460	06/02	263,37	0,00	263,37	263,37	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
679	O			06/02	676,62	0,00	676,62	676,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	MARIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA
680	O			06/02	1.429,12	0,00	1.429,12	1.429,12	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	BRIGIDA DAMRAT
681	O			06/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	JOELY PRECOMA
682	O			06/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	MARCELA CASTILHO
683	O			06/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	JULIO CESAR RODRIGUES
684	O			06/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	RAFAEL GOMES SILVA DE OLIVEIRA
685	O			06/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA
689	O			06/02	2.169,92	0,00	2.169,92	2.169,92	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	VALDEMIR DECOL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
701	O	90/2023	473	07/02	1.400,00	0,00	1.377,60	1.377,60	22,40		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	ILG COMERCIAL LTDA
719	O			07/02	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		10.302.10	00303-	2.059	195	33903203000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
726	O			07/02	1.326,49	0,00	1.326,49	1.326,49	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
730	O	160/2023	505	07/02	248,98	0,00	248,98	248,98	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
731	O	160/2023	506	07/02	456,71	0,00	456,71	456,71	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
732	O	160/2023	508	07/02	955,95	0,00	955,95	955,95	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
769	O	160/2023	523	09/02	272,14	0,00	272,14	272,14	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
770	O	160/2023	524	09/02	319,76	0,00	319,76	319,76	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
771	O	160/2023	525	09/02	709,43	0,00	709,43	709,43	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
773	O	160/2023	527	09/02	1.457,17	0,00	1.457,17	1.457,17	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
775	O	160/2023	529	12/02	386,63	0,00	386,63	386,63	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
776	O	160/2023	530	12/02	952,49	0,00	952,49	952,49	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
777	O	160/2023	531	14/02	309,46	0,00	309,46	309,46	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
779	O	160/2023	533	14/02	849,12	0,00	849,12	849,12	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
780	O	39/2021	534	14/02	8.649,06	0,00	8.649,06	8.649,06	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
785	O			14/02	2.941,50	0,00	2.941,50	2.941,50	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
792	O			14/02	4.320,56	0,00	4.320,56	4.320,56	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
796	O			14/02	1.631,33	0,00	1.631,33	1.631,33	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
799	O			14/02	22.009,20	0,00	22.009,20	22.009,20	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820	O			14/02	204,35	0,00	204,35	204,35	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
831	O	159/2021	540	14/02	212,23	0,00	212,23	212,23	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903007990000	DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
851	O			15/02	2.333,28	0,00	2.333,28	2.333,28	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	ALLAN JOSÉ SIMÕES VILAS BOAS
856	O	160/2023	564	16/02	1.750,72	0,00	1.750,72	1.750,72	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
865	O	160/2023	574	16/02	632,08	0,00	632,08	632,08	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
866	O	160/2023	575	16/02	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
867	O	160/2023	576	19/02	323,44	0,00	323,44	323,44	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
869	O	160/2023	578	19/02	193,33	0,00	193,33	193,33	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
890	O			19/02	38.631,66	0,00	38.631,66	38.631,66	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
891	O	6/2024	580	19/02	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
912	O	39/2021	595	19/02	2.634,52	0,00	2.634,52	2.634,52	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
921	O	160/2023	606	20/02	1.155,01	0,00	1.155,01	1.155,01	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
951	O	160/2023	635	20/02	498,42	0,00	498,42	498,42	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
952	O	160/2023	636	20/02	196,56	0,00	196,56	196,56	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
964	O	131/2023	612	23/02	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00		10.122.10	00303-	2.067	174	33903099990000	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP
969	O	119/2022	655	23/02	18.666,76	0,00	18.666,76	18.666,76	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
983	O	160/2023	670	23/02	295,66	0,00	295,66	295,66	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
984	O	160/2023	671	23/02	1.136,12	0,00	1.136,12	1.136,12	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
987	O			23/02	126,08	0,00	126,08	126,08	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1015	O			26/02	22.612,51	0,00	22.612,51	22.612,51	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1025	O			26/02	12.273,52	0,00	12.273,52	12.273,52	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1028	O			26/02	16.663,52	0,00	16.663,52	16.663,52	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1034	O			26/02	5.183,27	0,00	5.183,27	5.183,27	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1046	O			26/02	182.379,62	0,00	182.379,62	182.379,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1047	O			26/02	3.301,82	0,00	3.301,82	3.301,82	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1053	O			26/02	2.515,58	0,00	2.515,58	2.515,58	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1062	O			26/02	6.002,38	0,00	6.002,38	6.002,38	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1063	O			26/02	5.775,58	0,00	5.775,58	5.775,58	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1064	O			26/02	1.378,98	0,00	1.378,98	1.378,98	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1073	O			26/02	5.689,40	0,00	5.689,40	5.689,40	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1078	O			26/02	6.920,64	0,00	6.920,64	6.920,64	0,00		10.301.10	00303-	2.032	167	31909401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1079	O			26/02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		10.302.10	00303-	2.059	195	33903203000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
1084	O	39/2021	679	26/02	7.047,47	0,00	7.047,47	7.047,47	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
1087	O	160/2023	683	26/02	186,85	0,00	186,85	186,85	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1089	O	160/2023	685	26/02	597,99	0,00	597,99	597,99	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1094	O	160/2023	692	27/02	183,11	0,00	183,11	183,11	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1097	O	160/2023	691	27/02	1.068,26	0,00	1.068,26	1.068,26	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1126	O	160/2023	716	28/02	719,55	0,00	719,55	719,55	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1127	O	160/2023	717	28/02	225,99	0,00	225,99	225,99	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1140	O	6/2024	728	28/02	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	NUTRICAO ORIGINAL LTDA
1141	O	6/2024	730	28/02	1.126,40	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
1147	O	6/2024	729	29/02	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
1154	O	147/2023	748	29/02	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950990000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA
1162	O	39/2021	753	29/02	3.825,31	0,00	3.825,31	3.825,31	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
1163	O	160/2023	743	29/02	298,35	0,00	298,35	298,35	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1164	O	160/2023	745	29/02	946,60	0,00	946,60	946,60	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1165	O	39/2021	747	29/02	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
1166	O	39/2021	746	29/02	1.376,92	0,00	1.376,92	1.376,92	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001040000	AUTO POSTO PR 272 LTDA
1167	O	160/2023	742	29/02	448,39	0,00	448,39	448,39	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1170	O	159/2021	756	29/02	101,67	0,00	101,67	101,67	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903007990000	DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
1177	O	90/2023	762	29/02	2.200,00	0,00	2.193,45	2.193,45	6,55		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	ILG COMERCIAL LTDA
1178	O	90/2023	763	29/02	1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1183	O	159/2021	768	29/02	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903007990000	DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
1185	O			29/02	1.936,60	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	ALTIELE DA SILVA
1186	O			29/02	2.729,92	0,00	2.729,92	2.729,92	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	OVIDIO DE PAULA
1187	O			29/02	2.473,24	0,00	2.473,24	2.473,24	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS
1188	O			29/02	2.309,92	0,00	2.309,92	2.309,92	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	ADILSON BORGES DE OLIVEIRA
1189	O			29/02	2.076,62	0,00	2.076,62	2.076,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	VALDENIR MARTINS TOSTA
1190	O			29/02	2.286,64	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	EDISON JOSÉ ARAUJO PRESTES
1191	O			29/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	JOELY PRECOMA
1192	O			29/02	764,12	0,00	764,12	764,12	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	BRIGIDA DAMRAT
1193	O			29/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	FRANTIESCOLY PIMENTEL VILAS BOAS
1194	O			29/02	618,32	0,00	618,32	618,32	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	MARIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA
1195	O			29/02	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	SAMARA MENESES CARDOSO
1196	O			29/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	VERIDIANA DEL MASSO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1197	O			29/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS
1198	O			29/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	JOELSON BATISTA DA SILVA ROSA
1199	O			29/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	MARCELA CASTILHO
1200	O			29/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	KARIME RENATA GARANHANI GIMENEZ
1201	O			29/02	79,16	0,00	79,16	79,16	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	LUCIANA AUGUSTA BATISTA
1202	O			29/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	THAYANY DE MORAIS HEIDGGER
1230	O	160/2023	781	01/03	1.612,14	0,00	1.612,14	1.612,14	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1235	O	160/2023	787	04/03	280,85	0,00	280,85	280,85	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1238	O	160/2023	790	04/03	509,12	0,00	509,12	509,12	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1245	O	160/2023	791	04/03	155,08	0,00	155,08	155,08	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1258	O			07/03	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
1265	O	160/2023	809	07/03	154,56	0,00	154,56	154,56	0,00		10.301.10	00303-	2.032	169	33903001020000	J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1266	O			07/03	2.636,62	0,00	2.636,62	2.636,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	FABIO SENE BAUM
1267	O			07/03	3.056,60	0,00	3.056,60	3.056,60	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	PAULO ROGÉRIO DE MARIA
1302	O			08/03	2.403,26	0,00	2.403,26	2.403,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	VALDEMIR DECOL
1304	O			08/03	2.169,96	0,00	2.169,96	2.169,96	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	ALLAN JOSÉ SIMÕES VILAS BOAS
1340	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	MARCELA CASTILHO
1355	O			14/03	1.257,14	0,00	1.257,14	1.257,14	0,00		10.301.10	00303-	2.031	164	33901414010000	FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA
1397	O			15/03	3.046,26	0,00	3.046,26	3.046,26	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1407	O			15/03	4.560,66	0,00	4.560,66	4.560,66	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1414	O			15/03	12.781,42	0,00	12.781,42	12.781,42	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1434	O			15/03	147,75	0,00	147,75	147,75	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1439	O			15/03	643,15	0,00	643,15	643,15	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1441	O			15/03	121,92	0,00	121,92	121,92	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1446	O			15/03	57,51	0,00	57,51	57,51	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302060000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1451	O			15/03	147,75	0,00	147,75	147,75	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1458	O			15/03	480,19	0,00	480,19	480,19	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1459	O			15/03	643,15	0,00	643,15	643,15	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1525	O			18/03	8.797,74	0,00	8.797,74	8.797,74	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903943400000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1535	O			18/03	78,28	0,00	78,28	78,28	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1537	O			18/03	102,31	0,00	102,31	102,31	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1541	O			18/03	102,31	0,00	102,31	102,31	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1544	O			18/03	255,74	0,00	255,74	255,74	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1547	O			18/03	89,11	0,00	89,11	89,11	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1563	O	6/2024	1003	19/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	NUTRICAO ORIGINAL LTDA
1564	O	6/2024	1004	19/03	1.105,70	0,00	1.105,70	1.105,70	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
1625	O			22/03	127,95	0,00	127,95	127,95	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
1679	O			27/03	2.353,52	0,00	2.353,52	2.353,52	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1681	O			27/03	12.253,42	0,00	12.253,42	12.253,42	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1683	O			27/03	17.209,18	0,00	17.209,18	17.209,18	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1690	O			27/03	1.036,37	0,00	1.036,37	1.036,37	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1691	O			27/03	1.024,76	0,00	1.024,76	1.024,76	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1702	O			27/03	171.342,26	0,00	171.342,26	171.342,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1717	O			27/03	61.666,86	0,00	61.666,86	61.666,86	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1718	O			27/03	21.181,96	0,00	21.181,96	21.181,96	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1719	O			27/03	2.823,36	0,00	2.823,36	2.823,36	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1730	O			27/03	16.990,03	210,00	16.780,03	16.780,03	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901131010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1746	O			27/03	40.429,70	0,00	40.429,70	40.429,70	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
1761	O	6/2024	1096	28/03	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	NUTRICAO ORIGINAL LTDA
1802	O			01/04	1.056,69	0,00	1.056,69	1.056,69	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903944200000	SANEPAR
1814	O	40/2022	1146	01/04	41.535,85	0,00	41.535,85	41.535,85	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1845	O	26/2021	1158	01/04	646,24	0,00	646,24	646,24	0,00		10.304.17	00303-	1.073	192	33903988000000	MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981
1930	O	4/2024	1246	05/04	165,12	0,00	165,12	165,12	0,00		10.122.10	00303-	2.067	174	33903007990000	VANDERLEI CURAN JUNIOR
1957	O			08/04	1.083,58	0,00	1.083,58	1.083,58	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1962	O			08/04	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1975	O			08/04	7.381,86	0,00	7.381,86	7.381,86	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1984	O			08/04	21.516,23	0,00	21.516,23	21.516,23	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1986	O			08/04	1.186,06	0,00	1.186,06	1.186,06	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1989	O			08/04	4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1998	O			08/04	3.057,59	0,00	3.057,59	3.057,59	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1999	O			08/04	1.186,06	0,00	1.186,06	1.186,06	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2000	O			08/04	1.083,58	0,00	1.083,58	1.083,58	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2002	O			08/04	809,02	0,00	809,02	809,02	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2009	O			08/04	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2011	O			08/04	162,92	0,00	162,92	162,92	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2014	O			08/04	608,21	0,00	608,21	608,21	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2021	O			08/04	651,70	0,00	651,70	651,70	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2064	O			08/04	727,80	0,00	727,80	727,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919990000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P
2123	O			10/04	90,28	0,00	90,28	90,28	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
2125	O			10/04	79,81	0,00	79,81	79,81	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903958000000	OI S.A.
2146	O			10/04	252,64	0,00	252,64	252,64	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919990000	DETRAN-PR
2169	O			11/04	252,64	0,00	252,64	252,64	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919990000	DETRAN-PR
2200	O			12/04	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
2280	O	90/2023	1462	22/04	12.941,00	1.020,00	11.907,80	0,00	11.921,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	ILG COMERCIAL LTDA
2311	O	6/2024	1481	22/04	414,60	0,00	414,60	414,60	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
2312	O	6/2024	1480	22/04	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	NUTRICAO ORIGINAL LTDA
2313	O	6/2024	1482	22/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	R. Busetto & F. Kruger LTDA
2341	O	131/2023	1509	25/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00		10.122.10	00303-	2.067	174	33903010000000	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
2356	O			25/04	12.525,08	0,00	12.525,08	12.525,08	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2358	O			25/04	1.638,15	0,00	1.638,15	1.638,15	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2366	O			25/04	59.159,50	0,00	59.159,50	59.159,50	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2381	O			25/04	175.195,15	0,00	175.195,15	175.195,15	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2393	O			25/04	3.887,45	0,00	3.887,45	3.887,45	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2399	O			25/04	16.842,62	0,00	16.842,62	16.842,62	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2405	O			25/04	16,65	0,00	16,65	16,65	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2416	O			25/04	9.359,04	0,00	9.359,04	9.359,04	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2417	O			25/04	6.328,42	0,00	6.328,42	6.328,42	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2513	O			30/04	1.112,71	0,00	1.112,71	1.112,71	0,00		10.301.10	00303-	2.032	167	31909401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2523	O	119/2022	1579	30/04	45.873,86	0,00	45.873,86	45.873,86	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2524	O	40/2022	1580	30/04	41.535,85	0,00	41.535,85	41.535,85	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2537	O	10/2024	1583	01/05	8.894,80	0,00	8.894,80	8.894,80	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950990000	TABITA ELIS MELO PERES - ME
2567	O			06/05	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00		10.302.10	00303-	2.081	197	33717039020000	CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS
2613	O			08/05	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
2641	O			08/05	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2645	O			08/05	347,55	0,00	347,55	347,55	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2665	O			08/05	14.979,67	0,00	14.979,67	14.979,67	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2670	O			08/05	46.466,45	0,00	46.466,45	46.466,45	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2671	O			08/05	1.437,50	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2673	O			08/05	4.000,48	0,00	4.000,48	4.000,48	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2677	O			08/05	6.175,66	0,00	6.175,66	6.175,66	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2679	O			08/05	347,55	0,00	347,55	347,55	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2680	O			08/05	1.437,50	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2682	O			08/05	2.125,90	0,00	2.125,90	2.125,90	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2687	O			08/05	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2695	O			08/05	210,08	0,00	210,08	210,08	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2820	O	18/2024	1743	16/05	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
2843	O			17/05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		10.302.10	00303-	2.059	195	33903203000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
2844	O	6/2024	1766	17/05	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	NUTRICAO ORIGINAL LTDA
2845	O	6/2024	1767	17/05	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
2846	O	6/2024	1768	17/05	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
2855	O	6/2024	1770	17/05	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA
2856	O	6/2024	1769	17/05	335,84	0,00	335,84	335,84	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	UNIAO NUTRICIONAL LTDA
2980	O			23/05	1.024,76	0,00	1.024,76	1.024,76	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2983	O			23/05	15.264,51	0,00	15.264,51	15.264,51	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2996	O			23/05	8.184,32	0,00	8.184,32	8.184,32	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901199010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3005	O			23/05	61.666,86	0,00	61.666,86	61.666,86	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3032	O			23/05	171.870,14	0,00	171.870,14	171.870,14	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3040	O			23/05	2.860,24	0,00	2.860,24	2.860,24	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3041	O			23/05	5.920,28	0,00	5.920,28	5.920,28	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3042	O			23/05	7.400,32	0,00	7.400,32	7.400,32	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901131010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3100	O	90/2023	1913	24/05	8.470,41	0,00	0,00	0,00	8.470,41		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3101	O	90/2023	1914	24/05	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3102	O	90/2023	1916	24/05	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	INPHARMA HOSPITALAR LTDA
3103	O	90/2023	1918	24/05	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3104	O	90/2023	1919	24/05	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
3105	O	90/2023	1915	24/05	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
3194	O			31/05	10.665,00	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00		10.302.10	00303-	2.081	197	33717039020000	CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS
3244	O			03/06	3.860,74	0,00	3.860,74	3.860,74	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
3245	O			03/06	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
3287	O			06/06	188,14	0,00	188,14	188,14	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3310	O			06/06	21.406,83	0,00	21.406,83	21.406,83	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3311	O			06/06	446,21	0,00	446,21	446,21	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3313	O			06/06	3.605,37	0,00	3.605,37	3.605,37	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3317	O			06/06	3.207,37	0,00	3.207,37	3.207,37	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3318	O			06/06	7.392,05	0,00	7.392,05	7.392,05	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3325	O			06/06	306,47	0,00	306,47	306,47	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3333	O			06/06	140,47	0,00	140,47	140,47	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3338	O			06/06	446,21	0,00	446,21	446,21	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3339	O			06/06	188,14	0,00	188,14	188,14	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3340	O			06/06	306,47	0,00	306,47	306,47	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3344	O			06/06	488,61	0,00	488,61	488,61	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3346	O			06/06	394,74	0,00	394,74	394,74	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3347	O			06/06	259,69	0,00	259,69	259,69	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3353	O	119/2022	2067	07/06	47.078,05	0,00	47.078,05	47.078,05	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
3372	O	146/2023	2060	07/06	1.347,12	0,00	1.347,12	1.347,12	0,00		10.301.10	00303-	2.032	172	33903919050000	O.L. DOS SANTOS
3403	O			10/06	7.189,06	0,00	7.189,06	7.189,06	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903943400000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
3494	O	90/2023	2133	17/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.10	00303-	2.032	170	33903203000000	MARCELLE HORTER
3633	O			24/06	8.184,32	0,00	8.184,32	8.184,32	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901199010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3640	O			24/06	2.353,52	0,00	2.353,52	2.353,52	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3643	O			24/06	23.294,61	0,00	23.294,61	23.294,61	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3663	O			24/06	1.343,87	0,00	1.343,87	1.343,87	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3677	O			24/06	171.458,83	0,00	171.458,83	171.458,83	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3776	O			26/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		10.302.10	00303-	2.059	195	33903203000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
3853	O			01/07	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00		10.302.10	00303-	2.081	197	33717039020000	CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS
3874	O			02/07	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
3876	O			02/07	68.929,16	0,00	68.929,16	68.929,16	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
3877	O			02/07	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
3902	O			03/07	35.223,68	0,00	35.223,68	35.223,68	0,00		10.301.15	00303-	2.032	188	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3909	O			03/07	1.251,26	0,00	1.251,26	1.251,26	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4046	O			11/07	951,36	0,00	951,36	951,36	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4047	O			11/07	3.845,37	0,00	3.845,37	3.845,37	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4051	O			11/07	939,64	0,00	939,64	939,64	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4055	O			11/07	3.149,75	0,00	3.149,75	3.149,75	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4057	O			11/07	934,91	0,00	934,91	934,91	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4062	O			11/07	506,38	0,00	506,38	506,38	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4075	O			11/07	21.391,54	0,00	21.391,54	21.391,54	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4080	O			11/07	7.078,61	0,00	7.078,61	7.078,61	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4090	O			11/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4092	O			11/07	257,16	0,00	257,16	257,16	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "00303003030102000015001002", "descricao": "00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4093	O			11/07	934,91	0,00	934,91	934,91	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4094	O			11/07	939,64	0,00	939,64	939,64	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4095	O			11/07	951,36	0,00	951,36	951,36	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4097	O			11/07	698,01	0,00	698,01	698,01	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4099	O			11/07	920,69	0,00	920,69	920,69	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4260	O			25/07	1.099,17	0,00	1.099,17	1.099,17	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4269	O			25/07	2.633,80	0,00	2.633,80	2.633,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4273	O			25/07	174.407,59	0,00	174.407,59	174.407,59	0,00		10.301.15	00303-	2.032	188	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4288	O			25/07	3.011,75	0,00	3.011,75	3.011,75	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4299	O			25/07	7.973,59	0,00	7.973,59	7.973,59	0,00		10.301.15	00303-	2.032	188	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4305	O			25/07	20.130,01	0,00	20.130,01	20.130,01	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4309	O			25/07	8.184,32	0,00	8.184,32	8.184,32	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901199010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4312	O			25/07	8.578,74	0,00	8.578,74	8.578,74	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4313	O			25/07	1.774,78	0,00	1.774,78	1.774,78	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4318	O			25/07	65.550,98	0,00	65.550,98	65.550,98	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
4395	O			31/07	1.412,66	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00		10.301.10	00303-	2.032	167	31909401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4396	O			31/07	1.274,37	0,00	1.274,37	1.274,37	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4397	O			31/07	2.203,59	0,00	2.203,59	2.203,59	0,00		10.301.10	00303-	2.032	167	31909401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4432	O			31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		10.302.10	00303-	2.059	195	33903203000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
4461	O			05/08	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00		10.302.10	00303-	2.081	197	33717039020000	CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS
4576	O			08/08	88,82	0,00	88,82	88,82	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
4577	O			08/08	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
4642	O			12/08	919,21	0,00	919,21	919,21	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4643	O			12/08	5.591,54	0,00	5.591,54	5.591,54	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4646	O			12/08	876,94	0,00	876,94	876,94	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901399020000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4647	O			12/08	21.577,37	0,00	21.577,37	21.577,37	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4649	O			12/08	2.761,85	0,00	2.761,85	2.761,85	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4660	O			12/08	414,30	0,00	414,30	414,30	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4675	O			12/08	7.552,03	0,00	7.552,03	7.552,03	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4678	O			12/08	919,21	0,00	919,21	919,21	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4681	O			12/08	543,93	0,00	543,93	543,93	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4682	O			12/08	164,62	0,00	164,62	164,62	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4683	O			12/08	563,90	0,00	563,90	563,90	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4685	O			12/08	236,11	0,00	236,11	236,11	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4751	O			14/08	79,81	0,00	79,81	79,81	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
4755	O			14/08	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
4756	O			14/08	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
4850	O			23/08	127,95	0,00	127,95	127,95	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
4856	O			23/08	2.633,80	0,00	2.633,80	2.633,80	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4859	O			23/08	3.707,72	0,00	3.707,72	3.707,72	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4878	O			23/08	12.415,92	0,00	12.415,92	12.415,92	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4880	O			23/08	8.184,32	0,00	8.184,32	8.184,32	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901199010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4895	O			23/08	14.143,53	0,00	14.143,53	14.143,53	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901133000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4896	O			23/08	7.934,43	0,00	7.934,43	7.934,43	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4897	O			23/08	2.155,01	0,00	2.155,01	2.155,01	0,00		10.301.15	00303-	2.032	188	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4900	O			23/08	24.344,70	0,00	24.344,70	24.344,70	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4907	O			23/08	186.143,65	0,00	186.143,65	186.143,65	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4908	O			23/08	1.024,76	1.024,76	0,00	0,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4914	O			23/08	2.225,44	0,00	2.225,44	2.225,44	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4915	O			23/08	6.993,50	0,00	6.993,50	6.993,50	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4918	O			23/08	2.573,42	0,00	2.573,42	2.573,42	0,00		10.302.10	00303-	2.059	195	33903203000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
4931	O			26/08	58.813,21	0,00	58.813,21	58.813,21	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
4937	O			26/08	79,81	0,00	79,81	79,81	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5057	O			31/08	2.063,02	0,00	2.063,02	2.063,02	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5058	O			31/08	143,21	0,00	143,21	143,21	0,00		10.301.10	00303-	2.031	161	31901137000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5060	O			31/08	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5066	O	147/2023	3084	31/08	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA
5087	O			02/09	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00		10.302.10	00303-	2.081	197	33717039020000	CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS
5133	O			05/09	27.774,18	0,00	27.774,18	27.774,18	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950100000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
5158	O			05/09	3.831,91	0,00	3.831,91	3.831,91	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903943400000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
5164	O			05/09	950,35	0,00	950,35	950,35	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903944200000	SANEPAR
5196	O			09/09	88,82	0,00	88,82	88,82	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5260	O			10/09	21.291,03	0,00	21.291,03	21.291,03	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5263	O			10/09	238,45	0,00	238,45	238,45	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5266	O			10/09	3.288,02	0,00	3.288,02	3.288,02	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5267	O			10/09	7.529,87	0,00	7.529,87	7.529,87	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5273	O			10/09	749,35	0,00	749,35	749,35	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5274	O			10/09	4.083,93	0,00	4.083,93	4.083,93	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901301000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5282	O			10/09	236,39	0,00	236,39	236,39	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5283	O			10/09	238,45	0,00	238,45	238,45	0,00		10.301.10	00303-	2.032	166	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5284	O			10/09	749,35	0,00	749,35	749,35	0,00		10.301.10	00303-	2.031	162	31901302080000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5342	O			13/09	1.135,50	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
5344	O			13/09	79,81	0,00	79,81	79,81	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5349	O			13/09	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5350	O			13/09	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5353	O			13/09	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5439	O	58/2024	3312	20/09	6.999,96	0,00	6.999,96	6.999,96	0,00		11.302.10	00303-	2.073	180	33903950300000	SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES - ME
5464	O			23/09	127,95	0,00	127,95	0,00	127,95		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5476	O			24/09	172.444,19	0,00	172.444,19	172.444,19	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5494	O			24/09	7.097,11	0,00	7.097,11	7.097,11	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901199010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5516	O			24/09	24.128,70	0,00	24.128,70	24.128,70	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5524	O			24/09	63.054,40	0,00	63.054,40	63.054,40	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901101010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5525	O			24/09	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5531	O			24/09	2.174,42	0,00	2.174,42	2.174,42	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145040000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 / Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5533	O			24/09	6.671,16	0,00	6.671,16	6.671,16	0,00		10.301.10	00303-	2.032	165	31901145010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5596	O			25/09	79,81	0,00	79,81	0,00	79,81		11.302.10	00303-	2.073	180	33903958000000	OI S.A.
5663	O			30/09	27.774,18	0,00	27.774,18	0,00	27.774,18		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
5664	O			30/09	60.741,68	0,00	60.741,68	0,00	60.741,68		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
5700	O			30/09	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50		10.302.10	00303-	2.034	194	33717039010000	CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
Total do Período:					4.307.083,52	2.383,56	4.282.148,55	4.180.366,63	124.333,33							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011353666921070
01/10/2024 14:28:27

Cliente

Agência 602-5
Conta 9165-0 PM PINHALAO -FUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.088,64			4.730,223337		
03/09/2024	APLICAÇÃO	16.598,58			12.887,851493	1,287924524	17.618,074830
05/09/2024	RESGATE	20.000,00			15.519,875806	1,288670106	2.098,199024
	Aplicação 27/08/2024	27,86			21,620132		
	Aplicação 30/08/2024	6.067,84			4.708,603205		
	Aplicação 03/09/2024	13.904,30			10.789,652469		
10/09/2024	RESGATE	2.138,32			1.657,880445	1,289791436	440,318579
	Aplicação 03/09/2024	2.138,32			1.657,880445		
17/09/2024	APLICAÇÃO	67.535,43			52.286,227064	1,291648562	52.726,545643
20/09/2024	RESGATE	13.371,61			10.343,250556	1,292786047	42.383,295087
	Aplicação 03/09/2024	569,24			440,318579		
	Aplicação 17/09/2024	12.802,37			9.902,931977		
24/09/2024	APLICAÇÃO	13.891,52			10.738,981681	1,293560266	53.122,276768
26/09/2024	RESGATE	67.105,98			51.845,988858	1,294333110	1.276,287910
	Aplicação 17/09/2024	54.858,10			42.383,295087		
	Aplicação 24/09/2024	12.247,88			9.462,693771		
30/09/2024	APLICAÇÃO	80.678,14			62.294,828135	1,295101735	63.571,116045
30/09/2024	SALDO ATUAL	82.331,06			63.571,116045		63.571,116045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.088,64
APLICAÇÕES (+)	178.703,67
RESGATES (-)	102.615,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,66
SALDO ATUAL =	82.331,06

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011353666921071
01/10/2024 14:28:49

Cliente

Agência	602-5
Conta	27440-2 FUS - 15
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	22.190,47			17.239,630224		
05/09/2024	RESGATE	7.774,18			6.032,715405	1,288670106	11.206,914819
	Aplicação 05/08/2024	7.774,18			6.032,715405		
06/09/2024	RESGATE	127,95			99,259506	1,289045302	11.107,655313
	Aplicação 05/08/2024	127,95			99,259506		
09/09/2024	RESGATE	13.249,81			10.275,804532	1,289418260	831,850781
	Aplicação 05/08/2024	13.249,81			10.275,804532		
10/09/2024	APLICAÇÃO	56.225,82			43.592,954977	1,289791436	44.424,805758
11/09/2024	RESGATE	9.120,00			7.068,931977	1,290152463	37.355,873781
	Aplicação 05/08/2024	91,84			71,186698		
	Aplicação 30/08/2024	981,37			760,664083		
	Aplicação 10/09/2024	8.046,79			6.237,081196		
16/09/2024	RESGATE	88,82			68,784814	1,291273389	37.287,088967
	Aplicação 10/09/2024	88,82			68,784814		
24/09/2024	RESGATE	6.999,96			5.411,390705	1,293560266	31.875,698262
	Aplicação 10/09/2024	6.999,96			5.411,390705		
25/09/2024	RESGATE	4.921,56			3.803,524689	1,293947168	28.072,173573
	Aplicação 10/09/2024	4.921,56			3.803,524689		
26/09/2024	RESGATE	904,73			698,993167	1,294333110	27.373,180406
	Aplicação 10/09/2024	904,73			698,993167		
30/09/2024	RESGATE	977,04			754,411776	1,295101735	26.618,768630
	Aplicação 10/09/2024	977,04			754,411776		
30/09/2024	SALDO ATUAL	34.474,01			26.618,768630		26.618,768630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.190,47
APLICAÇÕES (+)	56.225,82
RESGATES (-)	44.164,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,77
SALDO ATUAL =	34.474,01

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 602-5
Conta 27443-7 RECURSOS LIVRE DASAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.472,05			8.912,559752		
09/09/2024	RESGATE	2.808,27			2.177,935653	1,289418260	6.734,624099
	Aplicação 28/06/2024	2.808,27			2.177,935653		
10/09/2024	RESGATE	200,00			155,063830	1,289791436	6.579,560269
	Aplicação 28/06/2024	200,00			155,063830		
30/09/2024	RESGATE	34,11			26,337699	1,295101735	6.553,222570
	Aplicação 28/06/2024	34,11			26,337699		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.487,09			6.553,222570		6.553,222570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.472,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.042,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,42
SALDO ATUAL =	8.487,09

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088