



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR 84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: prefpamazonas@uol.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO COM
A REALIZAÇÃO DO
3º FESTIVAL GASTRONÔMICO

2024



Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Líquido	Código	Valor	Código	Valor
											687,22	0,00	687,22		687,22	0,00	
24/01/2024											687,22		687,22	833	687,22		
141	141	183/2024	176/2024	O	1360	00000	06.001	27.812.0016.2016	3.3.90.39.43.99	145-7	COPEL DISTRIBUICAO S/A		408,68		408,68		
											408,68	0,00	408,68	158801	408,68	0,00	
23/02/2024											408,68		408,68		408,68		
589	589	569/2024	516/2024	O	1360	00000	06.001	27.812.0016.2016	3.3.90.39.43.99	145-7	COPEL DISTRIBUICAO S/A		413,61		413,61		
											413,61	0,00	413,61	158801	413,61	0,00	
22/03/2024											413,61		413,61		413,61		
1062	1062	966/2024	927/2024	O	1360	00000	06.001	27.812.0016.2016	3.3.90.39.43.99	145-7	COPEL DISTRIBUICAO S/A		1.717,98	20,60	1.697,38		
											1.717,98	20,60	1.697,38	158801	1.697,38	0,00	
28/03/2024											1.717,98		1.697,38		1.697,38		
1281	1333	1204/2024	1153/2024	O	1360	00000	06.001	27.812.0016.2016	3.3.90.39.43.99	145-7	COPEL DISTRIBUICAO S/A		575,04		575,04		
											575,04	0,00	575,04	158801	575,04	0,00	
23/04/2024											575,04		575,04		575,04		
1549	1549	1457/2024	1375/2024	O	1360	00000	06.001	27.812.0016.2016	3.3.90.39.43.99	145-7	COPEL DISTRIBUICAO S/A		568,85		568,85		
											568,85	0,00	568,85	833	568,85	0,00	
22/05/2024											568,85		568,85		568,85		
2063	2063	1860/2024	1767/2024	O	1360	00000	06.001	27.812.0016.2016	3.3.90.39.43.99	145-7	COPEL DISTRIBUICAO S/A						
											Total:	4.371,38	20,60	4.350,78		4.350,78	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
 Fornecedor: 145-7 COPEL DISTRIBUICAO S/A
 Órgão: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número:



Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Página: 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
24/04/2024											1.500,00	93,00	1.407,00		1.407,00		0,00
1585	1585	1244/2024	1155/2024	O	2542	00000	05.001	27.695.0040.2040	3.3.90.39.99.99	32795-6 GRANEMANN E IASIAK LTDA	1.500,00	93,00	1.407,00	158801	1.407,00		0,00
Total:											1.500,00	93,00	1.407,00		1.407,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Fornecedor: 32795-6 GRANEMANN E IASIAK LTDA
 Órgão: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número



Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
17/01/2024	65	5009/2023	4859/2023	O	2542	00000	06.001	27.696.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35763-4 A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP	3.998,00	0,00	3.998,00			3.998,00	0,00	
	66	5054/2023	4811/2023	O	2542	00000	06.001	27.696.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35763-4 A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP	1.998,00		1.998,00	164577		1.998,00		
09/05/2024											1.998,00	0,00	1.998,00			1.998,00	0,00	
	1897	1898	1329/2024	959/2024	O	2542	00000	27.696.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35763-4 A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP	1.998,00		1.998,00	158801		1.998,00		
Total:											5.994,00	0,00	5.994,00			5.994,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
 Fornecedor: 35763-4 A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Órgão: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 2736
 Documento
 Número:

C



Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
09/05/2024											2.000,00	100,00	1.900,00			1.900,00	0,00
1899	1899	1300/2024	1209/2024	O	2542	00000	06.001	27.595.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35421-0 G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL	2.000,00	100,00	1.900,00	156801		1.900,00	
Total:											2.000,00	100,00	1.900,00			1.900,00	0,00

Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
- Fornecedor: 35421-0 G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI - EPP
- Órgão: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos
- Sequência de contrato: 2735
- Documento
- Número



Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
18/01/2024	81	5217/2023	4962/2023	1	O	2542	00000	06.001	27.695.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35762-6	ANDREIA DE SA RIBAS COSTA MEI	19.749,00	365,47	19.383,53	158801	19.353,53	0,00
09/05/2024	1899	1339/2024	1239/2024	X	O	2542	00000	06.001	27.695.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35762-6	ANDREIA DE SA RIBAS COSTA MEI	70.511,00	1.417,38	69.093,72	158801	69.093,72	0,00
	1911	1328/2024	1208/2024	X	O	2542	00000	06.001	27.695.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35762-6	ANDREIA DE SA RIBAS COSTA MEI	26.755,00	537,78	26.217,22	158801	26.217,22	
	1911	1328/2024	1208/2024	X	O	2542	00000	06.001	27.695.0040.2040	3.3.90.39.14.00	35762-6	ANDREIA DE SA RIBAS COSTA MEI	43.796,00	879,50	42.876,50	158801	42.876,50	
21/05/2024	2014	1690/2024	1421/2024	O									9.182,00	184,56	8.997,44		8.997,44	0,00
	2014	1690/2024	1421/2024	O									9.182,00	184,56	8.997,44	158801	8.997,44	
Total:												95.442,00	1.967,31	97.444,69		97.444,69	0,00	

Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
- Fornecedor: 35762-6 ANDREIA DE SA RIBAS COSTA MEI
- Órgão: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos
- Sequência de contrato: 2734
- Documento
- Número