

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	02.08.2021	002371	2019		1302 CELI BENETTI & CIA LTDA	840,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de relógios de parede digital utilizados na Unidade de Saude pelo cirurgiao dentista para controlar os sedativos por cronometragem, e na sala de emergencia que em caso de parada cardiaca, necessita de cronometragem de segundos.					
0	02.08.2021	002375	1922		1858 GRAFICA PERIN LTDA	325,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de folders utilizados pelo Centro de Referencia de assistencia social -CRAS, com os grupos do servico de Convivencia e Fortalcimento de vinculos.					
0	02.08.2021	002376	1770		1190 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA	405,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao materiais para manutencao de instrumentos musicais utilizados nas oficinas de musica ofertada pelo Dpto. de Acao Social dos grupos do SC FV.					
0	02.08.2021	002377	1696		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.674,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de saude, mes 07/2021.					
0	02.08.2021	002378	1628		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	26.734,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de e contas da iluminacao publica, mes 07/2021.					
0	02.08.2021	002384	1297		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca e instalacao de ar condicionado novo na sala da Diretora do Dpto. de Educacao do Municipio.					
0	02.08.2021	002391	1666		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.043,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 07/2021.					
0	02.08.2021	002397	1241		3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao no relógio ponto da Prefeitura Municipal.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	02.08.2021	002398	1817		4134 ODETE MARIA MOCELLIN DZWIELEWSKI	1.100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Ruth Ellen Santana Batista, segundo o Programa Familia Acolhedora, conforme Lei Municipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao mes de julho de 2021.					
0	02.08.2021	002399	1876		4598 MADALENA PAVOROZNYK SCHIRMER	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Lauro Pavoroznyk, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.					
0	02.08.2021	002400	1203		545 AMARILDO FOLLE	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Selvina bordin folle, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes s pela Lei Municipal n° 1301/2017.					
0	02.08.2021	002401	1203		4599 DIVONZIR CARLOS LONGO	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Higino Longo, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.					
0	02.08.2021	002404	1241		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	691,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 07/2021.					
0	02.08.2021	002405	1241		3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE INFR. DE TRAN	104,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infracao de veiculo utilizado na Prefeitura Municipal.					
0	02.08.2021	002406	1695		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.916,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 08/2021.					
0	02.08.2021	002407	1368		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.243,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Prefeitura Municipal, mes 07/2021.					
0	02.08.2021	002417	1659		2624 IMPRENSA NACIONAL	1.354,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade legal de documentacao					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/002417						
		Itens de Empenho : o de interesse da divisao de licitacoes.					
0	02.08.2021	002418	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 122949/2021.					
0	02.08.2021	002420	2025		2912 ROQUE HOLEK - ME	17.414,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uniformes utilizados no Departamento de Saude do Municipio.					
0	02.08.2021	002421	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 123301/2021					
0	02.08.2021	002422	1608		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 07/2021					
0	03.08.2021	002428	1241		1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	220,63	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes e autenticacoes de documentos de interesse do municipio.					
0	04.08.2021	002431	472		3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	935,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bobinas termicas e acessorios utilizados na manutencao do cartao ponto na Unidade Basica de Saude e na Clinica Nova.					
0	05.08.2021	002437	458		569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	30,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tres copias de chave da nova Unidade Basica de Saude Elvira Prestes de Souza, a serem utilizadas de acordo com a necessidade deste departamento. (Reembolso Paulo Sergio do Carmo).					
0	06.08.2021	002444	1241		2148 SEBRAE- SERV. AP. MIC. PEQ. EMP. DO PR - P.BCO	14.560,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricoes e curso no Programa 'Curso Lideranca Estrategica na Gestao Publica', realizados pelos servidores: Andreia Zanella, Cilmar Francisco Pastorello, Ieda Ana Geme e Elisana Pilonetto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	06.08.2021	002448	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	450,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 124621 e 12 3971/2021.				
0	06.08.2021	002449	1273		1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	182,94	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e dois registros de ata CMDCA, uti lizada pelo Dpto. de Acao Social d o Municipio.				
0	09.08.2021	002459	1922		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	425,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e ajuste e assitencia tecnica e co nserto na fiacao externa do ramal, utilizado no Cras do Municipio.				
0	09.08.2021	002460	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 125909/2021 .				
0	10.08.2021	002466	1299		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	102,99	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de vistoria obrigatoria realizada pe lo DETRAN, para autorizacao dos ve iculos do transporte escolar Munic ipal.				
0	11.08.2021	002471	1365		2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com veiculacao /divulgacao publicitaria do Munici pio BSS no guia parana sudoeste ed icao 2022. Divulgacao e veiculacao publicitar ia no caderno dos colonos e motori stas edicao 2021.				
0	11.08.2021	002473	1822		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	251,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no CMEI Vo vo Helena do Municipio.				
0	11.08.2021	002475	2034		3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.712,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placas de sinalizacao e emergen cia que serao utilizadas nas Escol as Municipais, por meio de exigenc ia do corpo de bombeiros realizada atraves de vistoria para a libera cao da licenca dos mesmos.				
0	11.08.2021	002487	1939		2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	754,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene utilizados				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/002487					Itens de Empenho : na Unidade Basica de Saude do Municipio.		
0	11.08.2021	002488	1270			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	156,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infracao do veiculo BAE-5882, utilizado a servico da Saude Municipal.		
0	11.08.2021	002489	1767			3150 OI MOVEI S.A.	460,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas agrupadas consumidas na Unidade Basica de Saude do Municipio, mes 07/2021.		
0	11.08.2021	002490	1374			2902 OI S.A.	61,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 08/2021		
0	11.08.2021	002491	1648			2902 OI S.A.	61,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na APAE, mes 08/2021.		
0	11.08.2021	002492	1767			2902 OI S.A.	193,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na UAPSF e Unidade Basica de Saude do municipio , mes 08/2021.		
0	11.08.2021	002493	1636			2902 OI S.A.	61,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio, mes 08/2021.		
0	11.08.2021	002494	1368			2902 OI S.A.	377,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 08/2021 .		
0	11.08.2021	002496	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 126553/2021 .		
0	16.08.2021	002511	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	153,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das Cc. 83715-6, 63998-2, 29320-2, 82809-2,324-7, 74287-2, e 122-8.		
0	16.08.2021	002512	1389			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da Cc.225-0.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	16.08.2021	002514	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 128203/2021				
0	16.08.2021	002518	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 12747/2021				
0	17.08.2021	002522	1779		3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chave utilizadas conforme a necessidade nas oficinas e projetos sociais.				
0	17.08.2021	002523	1757		3900 POSSATTO E POSSATTO LTDA - ME	250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mascaras descartaveis utilizadas no Dpto de Acao Social, CRAS e Conselho Tutelar do Municipio.				
0	17.08.2021	002527	2069		2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da motopoda e rocadeiras usadas na manutencao de pracas e jardins Publicos.				
0	19.08.2021	002530	2048		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	179,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes fornecidas aos funcionarios publicos do Municipio que estiveram em trabalho na Cidade de Pato Branco.				
0	19.08.2021	002531	1648		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	439,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE do Municipio, mes 08/2021.				
0	24.08.2021	002545	989		1838 PENSO & ARAUJO LTDA	130,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerante consumidos nos dias 10 e 11 de agosto referente ao Programa CASTRAPET realizado pelo Municipio.				
0	24.08.2021	002547	1985		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	3.531,77	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas para manutencao da Escavadeira Hidraulica Draga 160 LC-8, utilizada na Frota Rodoviaria Municipal.				
0	25.08.2021	002552	499		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/002552						
		Itens de Empenho :	de pecas e conserto de maquina de lavar roupa, utilizada na escola Municipal Irma Neli.				
0	25.08.2021	002658	1252		72 ELOI MACHADO	212,74	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de plotagens e impressoes de projetos utilizados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos.				
0	25.08.2021	002665	1659		2624 IMPRENSA NACIONAL	1.453,76	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes do Municipio.				
0	25.08.2021	002673	1368		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	54,74	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 08/2021.				
0	25.08.2021	002674	1241		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.412,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com mensalidade e a AMSOP referente ao mes 08/2021.				
0	26.08.2021	002692	1134		4414 BIO SYSTEM BSS LTDA	948,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de sabao em barra e detergente liquido neutro, a ser utilizado nas Escolas Municipais.				
0	26.08.2021	002699	1368		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	350,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de consultoria fixa e movel em telecomunicacoes, realizados nas linhas telefonicas da Prefeitura Municipal, mes 08/2021.				
0	26.08.2021	002703	2035		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	383,40	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene utilizados na escola APAE do Municipio, em virtude do retorno as aulas.				
0	26.08.2021	002707	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	210,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 132224/2021				
0	27.08.2021	002717	1252		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com ART 172021 4417534 referente a projeto de calçamento na Comunidade da Sagrada Família.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	27.08.2021	002718	434			3640 JN DE CAMARGO MANUTENCOES ME	260,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de consumo utilizados na camara Municipal.					
0	27.08.2021	002720	1259			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.007,46	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagem de ida e volta de Pato Branco a Sao Paulo, para o paciente Luiz Miguel Barbino Ramos e sua mae Patricia Barbino Ramos, onde o mesmo faz tratamento no Hospital do Cancer GRAACC.					
0	27.08.2021	002724	1238			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infracao do veiculo BXD-0A45 utilizado no Gabinete do Prefeito.					
0	27.08.2021	002725	1241			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	2.811,31	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infracao do veiculo BAE-5882, utilizado a servico do Departamento de saude do Municipio.					
0	27.08.2021	002731	499			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	9.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de portas de vidro temperado antipânico e dobradicas instaladas no CMEI Vovo Helena para atender as exigenciass do Corpo de Bombeiros para a liberacao de autoprizacao de funcionamento.					
1	27.08.2021	002735	1683			3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	930,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cafe em po e demais ingrediente s utilizados na maquina de cafe expresso utilizada na Camara de Vereadores.					
0	27.08.2021	002736	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	39,78	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 08/2021.					
0	30.08.2021	002743	1241			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	691,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 08/2021					
0	30.08.2021	002744	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Municipio					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0	30.08.2021	002747	1393		362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.					
0	30.08.2021	002748	1392		362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	175,44	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.					
0	30.08.2021	002749	1808		362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	87,72	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 26087-8.					
0	30.08.2021	002750	1810		362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5					
0	30.08.2021	002751	1389		362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	841,07	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9,35444-9,80455-x e 16620-0					
0	30.08.2021	002752	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA	SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 133627/2021					
0	30.08.2021	002755	1248		64 DEPTO DE TRANSITO	DETRAN PR	807,48	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infracao dos veiculos utilizados pela frota rodoviaria Municipal.					
0	30.08.2021	002756	450		2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA		3.900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bombonas para uso dos muncipres para utilizacao e descarte do lixo domiciliar.					
0	30.08.2021	002758	2055		3322 JOAO DELCIDES FERNANDES		28,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao a servidora Rozani Luckievicz a qual participou do treinamento do Posto Avancado da Agencia do Trabalhador, o qual sera imposto em nosso Municipio.(Reembolso Rozani Luckievicz).					
0	30.08.2021	002759	989		1256 NELCI NIVALDO CORTIVO		400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carne suina utilizada no almoco ofertado em ocasio da visita dos representantes do estado/SEAB e do IDR em nosso Municipio onde realizaram vistorias das estradas rurais para liberacao de futura pavimentacao poliedrica.					
0	30.08.2021	002771	2057		4134 ODETE MARIA MOCELLIN DZWIELEWSKI		1.100,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2021
 Data Final de Emissao: 31.08.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Ruth Ellen Santana Batista, segundo o Programa Familia Acolhedora, conforme Lei Municipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao mes de agosto de 2021.						
0	31.08.2021	002772	1356			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.059,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios Municipais.						
1	31.08.2021	002773	1652			2902 OI S.A.	112,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 08/2021.						
0	31.08.2021	002774	2048			4379 VERA LUCIA CARNEIRO GUEDES	209,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de marmitas fornecidas para operarios e motoristas da Frota Rodoviaria que estao a servicos no interior do municipio. Compra fornecida por outra empresa em motivo da empresa vencedora da licitacao das referidas marmitas, nao estar atendendo nos dias 03 e 04 de setembro.						
0	31.08.2021	002779	1311			4612 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIM	696,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com análises de e água do lago Municipal e do rio Vitorino, realizadas no Município.						
0	31.08.2021	002784	1631			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	421,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de água consumidas no Departamento de Educação do Município, mes 08/2021.						

Total Geral .:

154.565,84