

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.07.2022	002337	1173		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	675,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e consultoria fixa e movel em tele comunicacoes, realizados nas linha s telefonicas da Prefeitura Munici pal, mes 06/2022					
0	01.07.2022	002339	1262		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.382,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de administracao e esp acos publicos do Municipio, mes 06 /2022					
0	01.07.2022	002340	1257		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	596,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de educacao e Escolas Municipais, mes 06/2022.					
0	01.07.2022	002341	1260		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	440,26	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas Unidade Basica de Saude e proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 06/2022					
0	01.07.2022	002342	1144		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de casa de madeira, localizada na Ru a Ignacio Dranka, para abrigar a f amilia de Sueli Pereira, que estao em situacao de vulnerabilidade so cial no municipio, conforme contra to de locacao 01/2022, mes 06/2022 .					
0	01.07.2022	002343	1144		2720 LAURINDO VIEIRA ANDRE	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de casa de madeira, localizada na Jo ao Coletti, para abrigar a familia de Osmarinda Rodrigues de freitas , que estao em situacao de vulnera bilidade social no municipio, conf orme contrato de locacao 02/2022, mes 06/2022.					
0	01.07.2022	002349	1179		72 ELOI MACHADO	127,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e impressoes de projetos de intere sse do Departamento de Obras e ser vicos urbanos do Municipio.					
0	01.07.2022	002354	1544		4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.627,87	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						
		e pecas a serem urilizadas na manu						
		tencao do veiculo Jeep placa BXD-0						
		A45, utilizado a servico do Gabine						
		te do Prefeito.						
0	01.07.2022	002355	1545			4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	359,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d						
		e manutencao realizados no veiculo						
		Jeep placa BXD-0A45, utilizado a						
		servico do Gabinete do Prefeito.						
0	01.07.2022	002357	1751			2196 AGKVIDA PROMEDIC	475,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						
		de remedio de uso emergencial para						
		a Paciente Sra. Dirce Maria Sfogg						
		ia, utilizado na Unidade Basica de						
		Saude, pois o mesmo esta em falta						
		no Consorcio CONIMS e teve de ser						
		comprado de forma direta.						
0	01.07.2022	002358	1752			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade						
		e legal de interesse da divisao de						
		licitacoes, Protocolo 69984/2022						
0	01.07.2022	002363	1753			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	59,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						
		de almoco oferecidos para os funci						
		onarios publicos Eduardo Brandalis						
		e e Rafael Soeiro de Moraes aonde						
		estavam em reuniao da Copa Sudoest						
		e em Santa Izabel e almocaram na C						
		idade de Francisco Beltrao.						
0	01.07.2022	002365	812			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	4.905,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						
		de oxigenio medicinal, utilizado n						
		a Unidade Basica de Saude do Munic						
		ipio.						
0	01.07.2022	002372	1253			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.053,76	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de						
		encontro de contas da iluminacao p						
		ublica do municipio, mes 07/2022						
0	01.07.2022	002373	1246			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.406,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de						
		energia eletrica consumidas nos p						
		roprios do Departamento de Educaca						
		o, mes 06/2022						
0	01.07.2022	002374	1249			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.977,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de						
		energia eletrica consumidas nos p						
		roprios do Departamento de saude,						
		mes 06/2022						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.07.2022	002375	1500			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	20.984,51	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publica do Municipio mes 06/2022					
0	01.07.2022	002376	1251			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.620,51	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de adminis tracao e espacos publicos do Munic ipio, mes 06/2022					
0	01.07.2022	002387	797			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	195,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesas com aquisicao de caixa porta marmita de isopor a ser utilizada no Departamento de Obras e servicos rodoviarios, par a transporte de marmitas ate o int erior do Municipio para os servido res em servico.					
0	01.07.2022	002389	812			4752 BELTROX OXIGENIO LTDA	1.230,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal, utilizado n a Unidade Basica de Saude do Munic ipio.					
0	01.07.2022	002390	812			4752 BELTROX OXIGENIO LTDA	2.250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal, utilizado n a Unidade Basica de Saude do Munic ipio					
0	01.07.2022	002394	1497			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	4.909,64	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao da retroescavadeira 420 ca terpillar serie 0L9T00300, utiliza da a servico da frota rodoviaria M unicipal.					
0	01.07.2022	002396	910			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	149,34	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicao para funcionarios publ icos que estavam em curso de Forma cao Regional do Programa Nossa Gen te Parana, na Cidade de Francisco Beltrao.					
0	01.07.2022	002400	839			4760 CLAUDIMAR FERRON METALURGICA ME	2.450,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de calha instalada na Capela Mortu aria do Municipio.					
0	01.07.2022	002404	1507			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	2.550,07	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa servicos de ma					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002404							
		Itens de Empenho :	nutencao realizados na retroescava deira 420 caterpillar serie 0L9T00 300, utilizada a servico da frota rodoviaria Municipal.					
0	04.07.2022	002408	1175			4739 D DRANCKA SIMIONATO - ME	860,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos d e emplacamento do veiculo caminhao placa SDQ-9C69, utilizado na frot a rodoviaria Municipal.					
0	04.07.2022	002414	1144			4763 JOAO ALCEU DOS SANTOS XAVIER	2.424,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com auxilio fu neral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Dorival B arreto Xavier, com fundamento na L ei Municipal n° 352/2005 e alterac oes pela Lei Municipal n° 1301/201 7.					
0	04.07.2022	002417	1637			2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	3.939,60	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com link de IP Direto com velocidade de 150 Mbps , 05/06 a 04/07/2022.					
0	04.07.2022	002421	852			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	896,40	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de tela soldada a ser utilizada na Escola Municipal Irma Neli no Mun icipio.					
0	04.07.2022	002437	1227			4764 ECOVISION ENGENHARIA DE SEG. DO TRABALHO E MEIO AM	3.000,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos d e treinamneto de primeiros socorro s- NR7 conforme a Lei Federal- A L ei Lucas(13.722/18) para os funci onarios das Escolas Municipais Irm a Neli e Cmei Vovo helena.					
0	05.07.2022	002445	1502			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	328,40	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas e acessorios utilizados n a manutencao do veiculo logan plac a GCC-0C15, utilizado a servico do Departamento de educacao do Munic ipio.					
0	05.07.2022	002446	1503			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	290,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos d e manutencao realizadas no veiculo logan placa GCC-0C15, utilizado a servico do Departamento de educac ao do Municipio.					
0	08.07.2022	002461	1168			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	748,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com contribuic					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002461						
		Itens de Empenho : ao mensal a CNM, referente mes 07/2022					
0	08.07.2022	002467	868		3527 PETRYACO INDUST. E COMERC. DE ACO LTDA	3.590,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tubo de concreto galvanizado para construcao de 2 travas para o campo de futebol sintetico.					
0	08.07.2022	002468	1726		4766 KRETZER & COELHO DE ORG. DE FEIRAS LTDA - CAIRO IN	1.196,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao da funcionaria Francieli Rodrigues para participar do Seminario Brasileiro de Acolhimento institucional e Familiar nos dias 24,25 e 26 de agosto de 2022 em Curitiba.					
0	08.07.2022	002479	1240		110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	185,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de concerto realizados no aparelho do placar eletronico do ginasio de Esporte Municipal.					
0	08.07.2022	002480	1645		4770 CANEI & CANEI LTDA	253,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados com o grupo de idosos em atividades de oficina Culinaria e alimentacao saudavel, no Departamento de Saude do Municipio.					
0	08.07.2022	002481	1753		4771 BUFUFA LANCHES	285,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao fornecida para os atletas da Modalidade Bocha Equipe, que participaram na Cidade de Palmas dos jogos Abertos do Estado do Parana. Reembolso Rafael.					
0	08.07.2022	002482	839		3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gaxeta, (borracha) de geladeira, utilizada no concerto da geladeira da cozinha dos projetos sociais no Departamento de Assistencia Social.					
0	11.07.2022	002485	1243		114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	178,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem rodoviaria para servidor publico Rafael Soeiro de Moraes, para a cidade de Curitiba, onde participara de um evento da Escolinha Furacao.					
0	11.07.2022	002486	1168		1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	1.820,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002486						
		Itens de Empenho :	e manutencoes realizadas na torre de retransmissao dos canais de televisao do Municipio, canal 13 e canal 04- sinais da RPC e Tv Sudoeste.				
0	11.07.2022	002490	802		988 RODOLFO KUSMA	272,50	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na marcenaria do Municipio.				
0	11.07.2022	002491	802		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	196,14	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de corente P/170 utilizada na moto poda para a conservacao e poda das arvores nas Ruas do Municipio.				
0	11.07.2022	002493	1721		4772 VALNEI FERREIRA	2.424,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de Angelica de Oliveira Ferreira, com fun da mento na Lei Mun.no 352/2005 e alteracoes pela Lei Mun. no 1301/2017				
1	11.07.2022	002498	1775		4685 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.020,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de bebida chocolate qualimax utilizado na maquina de cafe na Camara Municipal.				
1	11.07.2022	002499	1775		4685 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI	673,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de bebida qualimax branco com acucar, cafe soluvel gourmet e mexedor de cafe, utilizado na maquina de cafe na Camara Municipal.				
0	11.07.2022	002501	1144		4773 WANDERLEIA DE FATIMA MARTINS	2.424,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de Salete Resende Dos Santos, com fun da mento na Lei Mun.no 352/2005 e alteracoes pela Lei Mun. no 1301/2017				
0	11.07.2022	002502	1144		4774 RONEY ROQUE DO NASCIMENTO	2.424,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de Esaldir Rocha Do Nascimento, com fun da mento na Lei Mun.no 352/2005 e alteracoes pela Lei Mun. no 1301/2017				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	11.07.2022	002504	868		668 A ESPORTIVA - PARZIANELLO MAT. ESPORT. LTDA - EPP	884,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 bolas de futsal utilizadas co nforme a exigencia da copa Aesupar (Associacao Esportiva do Sudoeste do Parana), onde o Municipio ira participar.				
0	12.07.2022	002511	1534		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 75536/2022				
0	12.07.2022	002517	1571		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 35444-9				
0	12.07.2022	002519	1498		2902 OI S.A.	433,53	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas nos proprios do Departamento de administracao e Prefeitura Municipal, mes 07/2022				
0	12.07.2022	002520	1734		2902 OI S.A.	220,66	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas nos proprios do Departamento de Saude do Munici pio , mes 07/2022.				
0	12.07.2022	002521	1530		2902 OI S.A.	70,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no Conselho T utelar, mes 07/2022				
0	12.07.2022	002522	1637		2902 OI S.A.	70,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas nas Escolas M unicipais e proprios do departamen to de educacao do Municipio , mes 07/2022				
0	12.07.2022	002525	1534		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 76964/2022				
0	12.07.2022	002526	1229		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	411,96	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e vistoria realizadas nos veiculos onibus placas, BEP-6J30, BAE-9227 , BES-3E62 e BDA-0I37, para vistori a e autorizacao obrigatoria de vei culos a servico do transporte Escol ar do Municipio.				
0	12.07.2022	002527	1078		3900 POSSATTO E POSSATTO LTDA - ME	15.515,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002527							
		Itens de Empenho :	de kits de higiene bucal, conforme Lei Municipal no 356 de 30 de maio de 2005, a ser entregue a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio.					
0	12.07.2022	002529	1240			1506 PREF. MUNIC. DE PALMAS	183,60	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de inscricoes para o 64o Jogos abertos do Parana na modalidade bocha masculino para jogadores do Municipio.					
0	13.07.2022	002534	1240			4777 FUNDACAO CLUB ATHLETICO PARANAENSE	10.000,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de confeccao de uniformes utilizados pelos alunos no Projeto Escola Furacao no Municipio, conforme convenio firmado pelo Municipio e o Clube Atletico Paranaense.					
0	13.07.2022	002536	1229			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	102,99	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de vistoria realizada no veiculo onibus placa, BAE-9230, para vistoria e autorizacao obrigatoria de veiculos a servico do transporte Escolar do Municipio.					
0	13.07.2022	002538	1168			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	720,39	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com custas de cartorio, autenticacoes e reconhecimentos de firma, de interesse do municipio.					
0	13.07.2022	002539	1215			3799 REUNIDAS TURISMO S/A	436,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com 2 passagens para Florianopolis, somente de ida, para a Sra. Andreia Dos Santos e seu filho Kaicki Vitor de Oliveira Santos, aonde a mesma esta desempregada e ira para Florianopolis para trabalhar na Cooperativa de trabalho dos recicladores beneficiante Oliveira.					
0	13.07.2022	002544	1189			4739 D DRANCKA SIMIONATO - ME	750,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de transferencia e emplacamento do veiculo placa BAG-9216, utilizado a servico do Departamento de Saude do Municipio.					
0	13.07.2022	002546	897			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	53,69	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de refeicao fornecida ao motorista					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002546							
		Itens de Empenho :	Clayton Cesar da Silva, que estar a na Cidade de Francisco Beltrao a servico do Departamento de Saude do Municipio.					
0	13.07.2022	002548	1497			4754 VE SUL CASCAVEL	2.941,90	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da maquina Draga Jhon Deere, a ser vico da Frota rodoviaria Municipal .					
0	18.07.2022	002558	802			988 RODOLFO KUSMA	2.014,76	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao dos bens proprios do Municipio .					
0	18.07.2022	002560	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	107,80	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 74278-3, 82809-2, 86973-2, 83973-6, 74287-2 e 369-7					
0	19.07.2022	002561	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	27,05	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.					
0	22.07.2022	002652	787			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	69,50	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de MOUSE USB multilaser M0236 GAME R FIRE 2400 DPI a ser utilizado pelo procurador do Municipio.					
0	22.07.2022	002662	847			4733 EDGAR SERGIO POLLI FILHO - ME	77,55	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de aviamentos a serem utilizados nos cursos realizados nas oficinas do CRAS para os grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.					
0	22.07.2022	002668	1168			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.769,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com mensalidade a AMSOP, mes 07/2022					
1	22.07.2022	002670	1554			2902 OI S.A.	125,59	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na camara Municipal, mes 07/2022					
0	22.07.2022	002674	1534			2624 IMPRENSA NACIONAL	856,24	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio realizadas durante o mes 07/2022					
0	25.07.2022	002675	1497			4754 VE SUL CASCAVEL	2.311,98	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao da maquina JHON DEERE escavadeira hidraulica 160G LC, utilizada a servico da frota rodoviaria Municipal.					
0	25.07.2022	002676	1507		4754 VE SUL CASCAVEL	3.171,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao realizados na maquina JHON DEERE escavadeira hidraulica 160G LC, utilizada a servico da f rota rodoviaria Municipal					
0	25.07.2022	002678	1189		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	5.300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura men sal de atendimentos medicos realiz ados na UPA 24 horas para paciente s do municipio, mes 05/2022					
0	25.07.2022	002682	1757		1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	1.180,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas e acessorios utilizados n a manutencao do veiculo montana pl aca BCW-5J17, utilizada a servico do Departamento Municipal de Saude .					
0	25.07.2022	002683	1758		1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	697,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencoes realizadas no veicul o montana placa BCW-5J17, utilizad a a servico do Departamento Munic ipal de Saude .					
0	25.07.2022	002684	960		4782 CASA FAGUNDES LTDA	308,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado no v eiculo BXD-0A45 do gabinete do pre feito em viagem a servico do munic ipio. (Reembolso Nilson)					
0	25.07.2022	002685	960		4783 COML. BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE	247,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado no v eiculo BXD-0A45 do gabinete do pre feito em viagem a servico do munic ipio. (Reembolso Nilson)					
0	26.07.2022	002688	1168		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	139,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Munic ipal, mes 07/2022.					
0	26.07.2022	002725	1179		72 ELOI MACHADO	839,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d					

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002725							
						Itens de Empenho : e impressoes de projetos de interesse do Departamento de Obras do Municipio.		
0	26.07.2022	002730	1189			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	12.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes de outubro, novembro e dezembro de 2021.		
0	26.07.2022	002735	1166			1420 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBS. DE P. BCO	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricoes referente ao curso Gestao da Divisao Ativa e Formacao do Credito Tributario a ser realizado pelos servidores Cilmar Francisco Pastorello e Magali de Lurdes de Vargas na Cidade de Pato Branco.		
0	26.07.2022	002744	1645			4770 CANEI & CANEI LTDA	523,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na oficina de culinaria na atencao basica para o Grupo de Idosos, realizados pelo Departamento de Saude do Municipio.		
0	26.07.2022	002751	939			4786 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA EIRELI	1.626,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicoes fornecidas para os alunos do projeto da Escola Furacao em viagem a Curitiba-PR no dia 31-07, onde os mesmos estiveram assistindo ao Jogo do Clube Atletico Paranaense .		
0	27.07.2022	002767	813			4787 LOJAO IGUACU	69,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ampola invicta 1,8 litros utilizada na Unidade basica de Saude do Municipio. (reembolso Detania).		
0	27.07.2022	002774	867			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	513,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados para o evento do natal de Luz 2022 no Municipio.		
0	27.07.2022	002778	1500			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.819,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 07/2022		
0	27.07.2022	002779	1501			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.950,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de		

PARANA		Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:	12
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022							
Data Final de Emissao: 31.07.2022							
UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2022/002779					
			Itens de Empenho : encontro de contas da iluminacao p ublica do municipio, mes 08/2022				
0	27.07.2022	002780	851		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	360,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos zip, utilizados para mons tagem dos kits de higiene bucal a ser distribuidos aos alunos da red e Municipal de Ensino.				
0	29.07.2022	002789	1787		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	38,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 48406-7				
0	29.07.2022	002793	1574		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	107,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 38960-9				
0	29.07.2022	002794	1596		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 40002-5				
0	29.07.2022	002795	1572		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	30,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 38961-7				
0	29.07.2022	002796	1573		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	30,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 26087-8				
0	29.07.2022	002797	1571		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.164,46	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 40000-9,35444-9 e 8 0455-x				
0	29.07.2022	002803	1249		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.547,44	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de saude, mes 07/2022				
0	29.07.2022	002804	1246		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.225,07	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de Educaca o, mes 07/2022				
0	29.07.2022	002805	1250		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.964,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de adminis tracao e paco Municipal, mes 07/20 22				
0	29.07.2022	002806	1173		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	675,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d				

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002806							
						Itens de Empenho : e consultoria fixa e movel em tele comunicacoes, realizados nas linha s telefonicas da Prefeitura Munici pal, mes 07/2022		
0	29.07.2022	002808	1257			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	854,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de educacao e Escolas Municipais, mes 07/2022.		
0	29.07.2022	002809	1260			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	380,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas Unidade Basica de Saude e proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 07/2022 .		
0	29.07.2022	002810	1261			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.250,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de administracao e esp acos publicos do Municipio, mes 07 /2022		
0	29.07.2022	002811	1534			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 76964/2022		
0	29.07.2022	002812	1144			2720 LAURINDO VIEIRA ANDRE	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme cont rato de locacao de imovel no 002/2 022, referente ao mes de junho de 2022		
0	29.07.2022	002813	1144			4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme cont rato de locacao de imovel no 001/2 022, referente ao mes de julho de 2022		
0	29.07.2022	002817	872			3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	20,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chaves utilizadas con forme a necessidade no antigo rest aurante, onde estao os materiais u tilizados no Natal.		
0	29.07.2022	002818	868			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do assoprador e moto poda a servic o na jardinagem nos espacos public		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2022/002818						
			Itens de Empenho : os do Municipio.					
0	29.07.2022	002819	1240			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	465,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao do assoprador e moto poda utilizados a servico na jardi nagem nos espacos publicos do Muni cipio.					
0	29.07.2022	002823	852			4788 SHOPPING DAS TINTAS	799,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta e thinner especial para p intura das cadeiras do anfiteatro Municipal.					
0	29.07.2022	002830	1226			4766 KRETZER & COELHO DE ORG. DE FEIRAS LTDA - CAIRO IN	3.456,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao para capacitacao de Escuta Especia lizada para rede de protecao da cr ianca e do adolescente, a ser real izada na cidade de Curitiba nos di as 31 de agosto e 01,02 de setembr o por servidores do Departamento d e educacao.					
0	29.07.2022	002832	1784			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	900,47	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo master BCV-2G30, utilizada no departamento de saude do Munic ipio.					
0	29.07.2022	002833	1788			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	349,73	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao e revisao do veiculo master BCV-2G30, utilizada no depa rtamento de saude do Municipio.					
0	29.07.2022	002834	939			1045 CALCADA0 RESTAURANTE E PIZZARIA	752,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicoes fornecidas aos atleta s que iram representar o Municipio na Copa preparatoria para a taca Aesupar de futsal edicao 2022.					
0	29.07.2022	002835	868			3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	1.048,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas fornecidas a equipe d e bocha que representara o Municip io nos jogos abertos do Parana na Modalidade Bocha.					
0	29.07.2022	002836	1239			4790 DAGNELDO ANTONIO COLOMBELLI	8.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e especializados realativos a gravaca o de CD para o projeto de Natal de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2022/002836						
			Itens de Empenho : Luz a ser realizado no dia 19 de novembro de 2022 no Municipio.					
0	29.07.2022	002839	797			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.930,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas e acessorios utilizados n a manutencao de rocadeiras utiliza das na jardinagem das pracas publi cas do Municipio.					
0	29.07.2022	002840	1179			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	360,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao realizadas em rocadei ras utilizadas na jardinagem das p racas publicas do Municipio.					
0	29.07.2022	002842	1179			2760 INSTITUTO FENACON	215,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e emissao de certificado digital a ser utilizado pela arquiteta a se rvico do Municipio, Mariana .					
0	29.07.2022	002843	1165			4547 JC FRANCISCO BELTRAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de andaimes para instalacao de letre iros na fachada da Prefeitura Muni cipal .					
0	29.07.2022	002844	1652			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	83,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicao oferecida a servidor q ue estara na cidade de Francisco B eltrao em reuniao com tema solucoe s de tecnologias da informacao e c omunicacao, visando construcao de cidades inteligentes,a ser realiza do no auditorio da AMSOP. (reembol so Eemerson)					
0	29.07.2022	002845	1215			4792 JUCIANO ZUCHI ME	1.072,64	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens rodoviarias fornecida s para Elair Salete de Freitas, Br uno Alves de Oliveira, Wilson Dani el de Freitas Soares e Victor Hugo de Freitas Goncalves, para Sao Jo se do Rio Preto, aonde os mesmos s e encontram em situacao de risco e vulnerabilidade social.					
0	29.07.2022	002846	1534			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 86289/2022					
0	29.07.2022	002852	1189			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	5.800,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
 Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 07/2022					
0	29.07.2022	002855	1705		2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	3.939,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com link via fibra optica de 150 Mbps utilizados em todos os Departamentos Municipais, de 05/07 a 04/08					
0	29.07.2022	002856	1190		942 MAPFRE SEGUROS PREV. VERA CRUZ	103,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de inclusao do veiculo Prisma placa BAG-9216, na tabela de seguro de veiculos do Municipio.					

Total Geral .:	249.030,15
----------------	------------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Set/2022, 10h e 20m.