

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

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	03.05.2021	001260	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 85660/2021					
0	03.05.2021	001263	1654			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	414,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na revisao do veiculo montana BEB-9C62, utilizada no departamento de agricultura do municipio.					
0	03.05.2021	001264	1311			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	59,95	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo montana BEB-9C62, utilizada no departamento de agricultura do municipio.					
0	03.05.2021	001270	1760			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	335,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e gas oxigenio medicinal a ser utilizado na Unidade Basica de Saude do municipio.					
0	04.05.2021	001275	1194			956 ANA CRISTINA GEMI	2.499,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489 m² p/ extracao de cascalho, conforme contrato de arrendamento de superficie no 32/2021 de 24 de marco de 2021, pagamento referente ao mes 04/2021					
0	04.05.2021	001276	1817			4476 ENI APARECIDA VARGAS DE SOUZA	550,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Jhenifer Aparecida Dallacourt, segundo o Programa Familia Acolhedora, conforme Lei Municipal nº 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao periodo de 11 de abril ate 10 de maio de 2021					
0	04.05.2021	001277	1863			2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	347,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de higiene utilizados pelos motoristas na volta as aulas.					
0	04.05.2021	001278	446			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	105,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e correntes utilizadas nas motosserras para poda de arvores, manutencao e conservacao dos espacos publicos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	05.05.2021	001282	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	360,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes. protocolos: 86431/2021 e 86793/2021.		
0	05.05.2021	001293	1248		2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza de carburador,mao de obra montagem e desmontagem da rocadeira costale utilizada no Departamento de obras e servicos urbanos.		
0	05.05.2021	001294	446		2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	230,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas para manutencao de equipame ntos utilizados no departamento de obras e servicos urbanos.		
0	05.05.2021	001303	435		3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	250,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uma cuia de chimarrao utilizada n o Gabinete do prefeiiito .		
0	05.05.2021	001304	1247		4028 DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	797,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com treinamento sobre a A JORNADA DO PREGAO ELETRO NICO com carga horaria de 20 horas/ aula e acompanhamento/atualizacao d urante 12 meses, a ser realizado pe la servidora Pregoeira Josiane Foll e.		
0	06.05.2021	001307	1874		1045 CALCADA0 RESTAURANTE E PIZZARIA	570,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes p ara os motoristas da prefeitura que levam os alunos para Faculdade na parte da noite em Pato Branco.		
0	06.05.2021	001309	1252		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 1720212 352230 referente a projeto ruas do perimetro urbano do Municipio.		
0	07.05.2021	001311	1298		4562 JOEL PEREIRA - ME	150,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e conserto de forno a gas utilizado na escola Municipal Vovo Helena.		
0	07.05.2021	001312	1876		4563 DELMA DE FATIMA RIBAS BATTISTI	2.200,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Jair Bttisti , com fundamento na Lei Municipal n ° 352/2005 e alteracoes pela Lei Mu nicipal n° 1301/2017.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	07.05.2021	001313	499		3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	330,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de copa e cozinha a ser em utilizados nas escolas Municipai s.				
0	07.05.2021	001314	1252		72 ELOI MACHADO	26,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes de projetos referentes ao departame nto de obras e servicos urbanos do Municipio.				
0	07.05.2021	001323	1879		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	145,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um liquidificador utilizado na es cola vovo helena .				
0	07.05.2021	001325	1238		4564 MM TURISMO & VIAGENS S.A	425,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se despesa com passagem aere a de curitiba a Brasilia, com retor no, para o Prefeito Nilson Antonio Feversani que estava em trabalho a servico do Municipio.				
0	10.05.2021	001327	1646		4565 SALVELINA GEMI FIANCO	2.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Ari Fianco, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Muni cipal n° 1301/2017.				
0	10.05.2021	001328	1323		4566 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	2.578,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e diagnostico de falha eletrica na ma quina trator de esteira D-51 EX-22, utilizado no departamento de obras e servicos urbanos				
0	10.05.2021	001332	1297		4294 AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	530,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com concerto da lavadora vap utilizada nas escolas municipais .				
0	10.05.2021	001333	1648		2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 05 /2021.				
0	10.05.2021	001335	1374		2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas no CMEI Vovo he lena mes 05/2021.				
0	10.05.2021	001347	1674		4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.455,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001347							
		Itens de Empenho :	e pecas utilizadas na revisao do veiculo JEEP BXD-0A45, utilizada no gabinete do Prefeito.					
0	10.05.2021	001348	1319			4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	687,70	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de revisao realizados no veiculo JEEP BXD-0A45 utilizado no gabinete do prefeito.					
0	11.05.2021	001360	1368			2902 OI S.A.	366,99	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 05/2021					
0	11.05.2021	001361	1636			2902 OI S.A.	59,80	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio, mes 05/2021 .					
0	11.05.2021	001362	1767			2902 OI S.A.	188,41	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na UAPSF e Unidade Basica de Saude do municipio, mes 05/2021					
0	11.05.2021	001363	1368			3150 OI MOVEI S.A.	473,23	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 04/2021					
0	12.05.2021	001366	1246			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	300,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 89120/2021 e 90246/2021.					
0	12.05.2021	001371	1134			4432 G.CLEAN COM. DE LIMP E EQUIP. DE SEG. LTDA	1.149,50	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza utilizados no departamento de educacao do municipio.					
0	13.05.2021	001379	1241			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	691,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 05/2021.					
0	13.05.2021	001380	1273			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	250,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com conserto da maquina de lavar utilizada no departamento de acao social do Municipio.					
0	14.05.2021	001383	500			3603 J.C. SASSO - ME	3.560,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001383						
		Itens de Empenho :	e filtros para troca dos mesmos nos bebedouros de agua utilizados no departamento de educacao em virtude da volta as aulas .				
0	14.05.2021	001384	1248		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	520,62	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com autos de infração dos veículos BCB-2797 BBX-43 16 AZR-8198 e BAU-5694, utilizados na frota rodoviária Municipal.				
0	14.05.2021	001387	1252		4390 SERGIO LUIZ PHILIPSEN ME	50,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com serviços de conserto de parafusadeira utilizada na manutenção dos prédios públicos do Município.				
0	14.05.2021	001388	450		4390 SERGIO LUIZ PHILIPSEN ME	192,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisição de peças utilizadas na parafusadeira usada nas manutenções dos prédios públicos.				
1	18.05.2021	001392	1683		3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	880,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisição de café em pó a ser utilizado na máquina de café expresso da Câmara Municipal de Vereadores.				
0	19.05.2021	001394	1389		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,45	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancárias da C/C 436-9				
0	19.05.2021	001395	1389		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	41,59	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancárias das C/C 83715-6, 82506-4, 41863-3, 74287-2, 122-8 e 182-1.				
0	19.05.2021	001399	446		3013 ALBERTI - ALBERTI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	600,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisição de madeira utilizada para fazer escada, acoplada no veículo utilizado na manutenção da iluminação pública do Município.				
0	19.05.2021	001400	1241		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.319,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com mensalidade a AMSOP referente mes 05/2021.				
0	19.05.2021	001407	1661		808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	1.140,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisição de mudas de árvores a serem plantadas no Lago e Parque dos Anjos e demais locais do Município.				
0	19.05.2021	001408	1646		4264 MARLENE DE FATIMA MACHADO E OUTROS	2.200,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Itacir Vieir a, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei M unicipal n° 1301/2017.				
0	21.05.2021	001413	1241		1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	60,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de c artorio para emissoes e autenticaco es de documentos de interesse do mu nicipio.				
0	21.05.2021	001414	499		4571 ALESSANDRA FABIANE	666,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e kit higiene bucal distribuidos pa ra todos os alunos da rede municipa l de ensino.				
0	24.05.2021	001416	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de l icitacoes, Protocolo 92733/2021				
0	24.05.2021	001419	1608		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	2.600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mens al de atendimentos medicos realizad os na UPA 24 horas para pacientes d o municipio, mes 04/2021				
0	24.05.2021	001421	1246		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	450,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de retirada de ar condicionado velho e instalacao de um novo 18000 Btus, na sala de Contabilidade do Munici pio.				
0	24.05.2021	001422	499		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	668,98	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas escolas municipais.				
0	24.05.2021	001423	1389		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa banc aria da Cc/ 63998,-2				
0	24.05.2021	001424	1883		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	216,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e sacolas utilizadas para montar os kits de merenda escolar das Escola s.				
0	24.05.2021	001426	499		3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	175,98	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e brinquedos a serem utilizados pel as crianas na escola CMEI Vovo Hel ena no retorno das aulas.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	25.05.2021	001429	1760		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.342,50	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas oxigenio medicinal a ser util izado na Unidade Basica de Saude do municipio.		
0	25.05.2021	001430	472		4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	619,90	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e linha telefonica e 6 ramais insta lados na Unidade da saude da Famili a, Elvina Prestes de Souza.		
0	25.05.2021	001431	1271		4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	520,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de telefones na nova Un idade da Familia, Elvina Prestes de Souza.		
0	25.05.2021	001432	1643		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	142,72	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 05/2021.		
0	25.05.2021	001433	1863		2251 MULTI ACAA - PROD. E EQU. P/ LIMPEZA LTDA	230,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de higiene e limpeza ut ilizados nas escolas Municipais.		
0	27.05.2021	001544	450		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	450,60	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e comando para instalacao da ilumin acao publica da Avenida Padre Ivo Z ollet.		
0	27.05.2021	001545	451		1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	227,80	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e acessorios utilizados pelo eletre cista do Municipio nos servicos pub licos.		
0	27.05.2021	001546	1890		3621 JORGE GILBERTO DE FREITAS OUTDOOR - ME	330,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com instalacao de outdoor referente ao dia das mae s no trevo que da acesso ao Municip io.		
0	27.05.2021	001549	1238		4574 SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	205,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d o certificado digital utilizado no ComprasNet, na divisao de Licitacaoe s do Municipio.		
0	27.05.2021	001553	1248		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 1720212 604221 referente ao projeto de pavi mentacao em pedras na comunidade de		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2021/001553						
			Itens de Empenho : Tiradentes.					
0	27.05.2021	001555	1362			2624 IMPRENSA NACIONAL	660,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes.					
0	27.05.2021	001561	458			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	198,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na instalaca o de central telefonica utilizada n a clinica nova do Municipio.					
0	27.05.2021	001562	1259			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	245,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de central telefonica e passagem de cabo do poste ate a cl inica nova para a entrada de linhas telefonicas.					
0	27.05.2021	001563	450			4390 SERGIO LUIZ PHILIPPSEN ME	209,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no concerto de p arafusadeira utilizada no departamn eto de obras e servicos urbanos do Municipio.					
0	27.05.2021	001564	1273			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	71,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem de ida no dia 27/05/2021 da cidade de Pato Branco ate Santa Lucia- PR, f orneccida para Joao Vilante Ribeiro, que esta em situacao de rua e nece ssita retornar para a cidade.					
0	28.05.2021	001567	1368			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	53,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais u tilizados pela prefeitura Municipal , mes 05/2021					
0	28.05.2021	001575	1252			4390 SERGIO LUIZ PHILIPPSEN ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de concerto na parafusadeira utilizad as no departamento de obras e servi cos urbanos do Municipio.					
0	31.05.2021	001580	1252			72 ELOI MACHADO	60,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de projetos utilizados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos.					
0	31.05.2021	001583	1895			4571 ALESSANDRA FABIANE	11.937,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de higiene e limpeza a					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001583				Itens de Empenho : serem distribuidos para todos os alunos da rede Municipal de ensino.		
0	31.05.2021	001587	1362		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	240,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 94773/2021 e 96114/2021.		
0	31.05.2021	001594	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 05/2021.		
0	31.05.2021	001605	458		1662 TREVIS0 EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	604,50	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de protecao utilizados na unidade basica de saude.		
0	31.05.2021	001606	1897		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.190,95	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 05/2021		
0	31.05.2021	001607	1350		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.114,18	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na prefeitura Municipal, mes 05/2021		
0	31.05.2021	001608	1696		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.643,56	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de saude, mes 05/2021		
0	31.05.2021	001609	1628		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.528,81	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 06/2021		
0	31.05.2021	001610	1628		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	25.271,69	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica, mes 05/2021		
0	31.05.2021	001615	1252		2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	40,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de concerto de motosserra utilizada no departamento de obras e servicos urbanos .		
0	31.05.2021	001616	450		2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	225,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001616							
			Itens de Empenho : e pecas para concerto de motosserra utilizada no departamento de obras e servicos urbanos.					
0	31.05.2021	001617	1239			4576 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso 'o novo regime das licitaco es e Contratos administrativos', a ser realizado em Francisco Beltrao nos dias 16,17 e 18 de Junho, ao se rvidor Cilmar Francisco Pastorello.					
0	31.05.2021	001618	450			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	136,91	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e parafusos utilizados nos postes o rnamentais para a troca de lampadas da Avenida.					
0	31.05.2021	001619	1646			4577 EDMAR JOSE SIEROTA	2.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Marilene Mar ia Pigosso Sierota, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alte racoes pela Lei Municipal n° 1301/2 017.					
0	31.05.2021	001621	1248			4578 VOLMIR RODRIGO BELEGANTE	2.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de remocao de caminhao ABU0849, de Ir ati ate Bom sucesso do Sul, onde o mesmo quebrou e precisou do guincho para trasnporte.					
0	31.05.2021	001624	1248			4579 ALFA LOG AGENCIAMNETO DE CARGAS LTDA	2.400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte da maquina esteira D-51 , ate a fabrica em Campo Largo-PR, aonde o caminhao que estava sendo t rasportada quebrou no percurso.					
0	31.05.2021	001625	1646			4580 ANA SELMA PINHEIRO DA COSTA	2.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Jose Maximo da Costa, com fundamento na Lei Mun icipal n° 352/2005 e alteracoes pel a Lei Municipal n° 1301/2017.					
0	31.05.2021	001631	1808			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	36,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 26087-8					
0	31.05.2021	001635	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.277,11	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesas com tarifas ba ncarias das Cc/. 40000-9, 80455-x e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2021/001635					
			Itens de Empenho :	35444-9			
0	31.05.2021	001636	1907		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 38963-3.			
0	31.05.2021	001637	1392		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	102,34	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7			
0	31.05.2021	001638	1393		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	36,55	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da Cc. 38960-9			
0	31.05.2021	001639	1252		1 ADECOBS - ASSOC. DE DES.COM.DE BOM SUCESSO	1,00	1
			Itens de Empenho :	11			

Total Geral .:	115.631,03
----------------	------------