

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021
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	01.10.2021	003138	1252		4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	69,24	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenca pa ra visualizacao de matriculas de i moveis urbanos do Municipio.				
0	01.10.2021	003140	1985		363 AUGUSTO MAFFESONI & CIA LTDA - ME	279,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Departamento de Obras e servicos Rodoviar ios do Municipio.				
0	01.10.2021	003141	1657		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	45,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 09/2 021				
0	01.10.2021	003142	1631		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	579,29	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas no Departamento d e Educacao do Municipio.				
0	01.10.2021	003149	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 146768 e 14 6566/2021				
0	01.10.2021	003156	450		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	564,26	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de caixa de comando utilizado para nobreak na caixa de energia na Il uminacao do Cristo no Municipio.				
0	01.10.2021	003157	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 14587/2021				
0	01.10.2021	003174	2104		2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	330,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de hortalias utilizadas para o plantio na Horta da Escola CEMEI Vovo Helena do Municipio.				
0	01.10.2021	003177	2105		4134 ODETE MARIA MOCELLIN DZWIELEWSKI	1.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Ruth Ellen Sant ana Batista, segundo o Programa Fa milia Acolhedora, conforme Lei Mun icipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao mes de Setembr o de 2021.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	04.10.2021	003178	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	390,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 147495 e 14 7498/2021				
0	04.10.2021	003179	1697		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	285,59	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na Unidade Basica de Saude e Clinica da mulher e da Crianca no Municipio.				
0	04.10.2021	003181	1646		2028 SERGIO RODRIGUES DA SILVA	2.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Dionizio Valoes, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.				
0	04.10.2021	003190	1133		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	217,71	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados no Departamento de Acao Social do Municipio.				
0	04.10.2021	003191	499		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	110,87	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua mineral utilizada na Pales tra em comemoracao ao dia dos Professores, realizada pelo Departamento de Educacao.				
0	04.10.2021	003194	1350		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.956,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Prefeitura Municipal, mes 08/2021				
0	04.10.2021	003195	1695		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.914,09	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 10/2021				
0	04.10.2021	003196	1695		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.871,47	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 09/2021				
0	04.10.2021	003197	1666		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.694,94	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 09/2021				
0	04.10.2021	003198	1666		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.697,41	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/003198					Itens de Empenho : roprios do Departamento de Educacao, mes 08/2021		
0	04.10.2021	003199	2116			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.232,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de saude, mes 09/2021.		
0	04.10.2021	003206	1628			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	30.187,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publica Munic. periodo de mes 09/2021.		
0	05.10.2021	003211	1259			1499 MIRANTE SUL PARK HOTEL LTDA	6.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com hospedagens de hotel dos profissionais do SESC Saude da Mulher, que estiveram prestando atendimento no Mun. de Bom Sucesso do Sul nas datas de 14 a 22 de setembro e 27/09 a 04/10/2021, conforme convenio celebrado entre o Municipio e o SESC - Projeto SESC Saude Mulher.		
0	06.10.2021	003213	518			3512 MARCIA MARINI CARVALHO DA SILVA -ME	6.015,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do Natal 2021 no Municipio.		
0	08.10.2021	003221	1646			4638 ADEMAR WANDSCHER PEREIRA	2.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Jose Elfe Lazaretti Pereira, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.		
0	08.10.2021	003223	1350			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	39.199,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios Municipais, mes 09/2021. Recolocacao de poste de energia eletrica na Comunidade de Sagrada Familia. Relocacao de rede de energia eletrica na Comunidade de Sao Sebastiao e Alto Paraíso.		
0	08.10.2021	003235	1328			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	170,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao de 24.000 km, do veiculo Renault Sandero, placa GHI2D42, utilizado no Departamento de Saude do Municipio.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	08.10.2021	003236	2121		966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	340,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizada na revisao de 2 4.000 km , do veiculo Renault Sand ero placa GHI2D42, utilizado no De partamento de Saude do Municipio.				
0	08.10.2021	003237	2122		3150 OI MOVEI S.A.	464,42	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de celulares agrupadas consumidas na Unidade Basica de Saude, mes 09/2 021				
0	08.10.2021	003238	1767		2902 OI S.A.	220,66	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na UAPSF e Un idade Basica de Saude do municipio , mes 10/2021				
0	08.10.2021	003240	1368		2902 OI S.A.	431,49	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de telefone consumidas na Prefeitura Municipal, mes 10/2021				
0	08.10.2021	003242	1648		2902 OI S.A.	70,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas na APAE, mes 10/2021				
0	08.10.2021	003243	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 150910, 150 760/2021.				
0	08.10.2021	003244	1861		3048 VIVEIRO BALDISSARELLI	1.560,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de plantas ornamentais e flores pa ra o manejo da jardinagem urbana d o Municipio.				
0	08.10.2021	003245	2101		1313 ELISANE MARCINIAC ANTONIAZZI -ME	3.760,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sombrite permeavel para a cober tura do estacionamento do Cras do Municipio.				
0	13.10.2021	003249	2124		4640 ACONTURS ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com capacitaca o realizada pelos membros do Conse lho Tutelar do Municipio.				
0	14.10.2021	003251	2125		1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2.560,14	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem a erea para a cidade de Teresina Pia ui, para a adolescente Ruth Ellen				

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/003251							
						Itens de Empenho : Santana Batista, aonde a mesma est a inserida no Programa Familia Aco lhedora do Municipio, e por determ inacao judicial devera voltar para a familia materna residente na ci dade de Sao Joao do Arraial- Piaui .		
0	15.10.2021	003254	499			4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	3.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacoes d e brinquedos utilizados nas Escola s Municipais em comemoracao do dia das Crianças.		
0	18.10.2021	003261	1241			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	20,56	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes e autentica coes de documentos de interesse do municipio.		
0	18.10.2021	003263	1985			987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA	7.364,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na manutenca o dos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	18.10.2021	003264	1324			987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA	444,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos r ealizados na manutencao dos veicul os da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	20.10.2021	003267	1386			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	211,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias das C/C 63998-2, 29320-2 e 74287-2		
0	22.10.2021	003276	2125			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	4.886,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem a erea de ida e volta para a cidade de Teresina- Piaui, para a servido ra publica Sirlene Maria Lemos Kop p, chefe da Divisao de Assitencia Social, onde ira acompanhar a adol escente em desacolhimento por orde m judicial, Ruth Ellen Santana Bat ista.		
0	22.10.2021	003283	1241			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.526,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, referente ao mes 10/202 1.		
0	25.10.2021	003288	1252			4626 CARLLOS HERNANDES DA IGREJA -,E	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de caminhao munck utilizado no carre gamento de postes usados no almoxa		

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/003288							
						Itens de Empenho : rifado da copel, que estavam na Cidade de Cascavel e servira para fechamento de quadras esportivas, ampliacao do fornecimento de internet rural e demais servicos no Municipio.		
0	25.10.2021	003289	1241			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto no ar condicionado instalado na saal do servidor do Municipio.		
1	25.10.2021	003290	434			4643 MARCELO JOSE ANACLETO	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de de plaquetas de mesa utilizadas na Camara Municipal.		
0	25.10.2021	003291	1944			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	449,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao no veiculo placa BBQ-4908, utilizado no Departamento de Agricultura do Municipio.		
0	25.10.2021	003292	1654			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	636,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo placa BBQ-4908, utilizado no Departamento de Agricultura do Municipio.		
0	25.10.2021	003295	514			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	789,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao natalina do Munic.		
0	25.10.2021	003297	1297			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e mudanca de lugar para melhor funcionamento do ar condicionado da sala da Diretora do Departamento de Educacao do Municipio.		
0	25.10.2021	003298	1668			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tubulacao para melhor funcionamento do ar condicionado da sala da Diretora do Departamento de Educacao do Municipio.		
0	25.10.2021	003299	1241			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao no ar condicionado instalado na sala central de informatica e retirada do condensador acido.		

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/003299							
						Itens de Empenho : ma da laje onde o mesmo vem dando problemas, e instalado em outro local.		
0	25.10.2021	003300	2140			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	1.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tubulacao para manutencao no ar condicionado instalado na sala central de informatica e retirada do condensador acima da laje onde o mesmo vem dando problemas, e instalado em outro local.		
0	26.10.2021	003394	1643			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	598,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE, mes 10/2021.		
0	26.10.2021	003396	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 152814//2021		
0	26.10.2021	003415	2069			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	198,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de consumo utilizados no Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.		
0	26.10.2021	003422	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 153372/2021		
1	26.10.2021	003423	1652			2902 OI S.A.	125,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 10/2021.		
0	26.10.2021	003425	991			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	47,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com almoco para a funcionaria do Municipio, que esteve em Francisco Beltrao, onde estava em treinamento de credito da Fomento Parana.(Reembolso Rozani).		
0	26.10.2021	003426	991			4642 CANTINA CALGAROTTO	113,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com almoco para funcionarios do Municipio, que realizaram uma visita a Cidade de Vereadores aonde fizeram visitas em Vinicolas e Alambiques, com o objetivo de fomentar o turismo rural. (Reembolso Rafael, Eduardo e Paulo).		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	26.10.2021	003427	1241			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	86,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de licenciamento do Veiculo placa AYJ-8335, o qual foi recebido em data de emissao da Receita Federal e esta aguardando liberacao de baixa e desburocratizacao para realizacao de leilao.						
0	26.10.2021	003433	1368			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	137,52	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 10/2021						
0	26.10.2021	003434	1252			72 ELOI MACHADO	50,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes de projetos utilizados no Departamento de Obras e Servicos Rodoviar						
0	26.10.2021	003437	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 10/2021						
0	26.10.2021	003443	1985			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	3.237,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao preventiva da maquina retroescavadeira caterpillar 420, da frota rodoviaria Munic.						
0	26.10.2021	003444	1323			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	2.152,03	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao preventiva da maquina retroescavadeira caterpillar 420, da frota rodoviaria Munic.						
0	27.10.2021	003457	1608			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	3.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturamento de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 09/2021						
0	27.10.2021	003477	516			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	81,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao natalina do Municipio.						
0	27.10.2021	003478	1636			2902 OI S.A.	70,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, mes 10/2021						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	27.10.2021	003479	1373		2902 OI S.A.	70,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 10/2021				
0	27.10.2021	003480	1356		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.054,84	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios da P refeitura Municipal, mes 09/2021.				
0	27.10.2021	003481	2146		4646 A F K FISIOTERAPIA LTDA - ME	1.447,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso pratico de rehabilitacao no pos operatorio de joelho, onde a servidora responsavel tecnica pelo setor de Fisioterapia da UBS, participara na Cidade de Londrina -PR, nos dias 18,19,20,21 de Novembro.				
0	27.10.2021	003485	1918		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.945,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas oxigenio medicinal a ser utilizado na Unidade Basica de Saude do municipio.				
0	27.10.2021	003488	1659		2624 IMPRENSA NACIONAL	1.288,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes do Municipio.				
0	27.10.2021	003489	1659		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 156188/2021				
0	27.10.2021	003490	870		4647 NILTON WEILER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	50,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada no Veiculo placa GHI2D42, utilizado no Departamento de Saude do Municipio. (Reembolso Clayton)				
0	27.10.2021	003491	2147		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico e instalacao de suporte do tipo pes para moveis, juntamente com bases de eucalipto e tampos em MDF e granito, instalados na Unidade da Saude da Familia USF, Elvira Prestes de Souza.				
0	27.10.2021	003492	2046		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	2.860,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sapatas, de suporte do tipo pes para moveis, juntamente com bases de eucalipto e tampos em MDF e granito, instalados na Unidade da Sa				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2021/003492					
			Itens de Empenho : ude da Familia USF, Elvira Prestes de Souza.				
0	27.10.2021	003493	2019		3900 POSSATTO E POSSATTO LTDA - ME	210,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais para manutencao de an dadores utilizados nos procediment os fisioterapeuticos oriundos ao D epartamento de Saude do Municipio.				
0	27.10.2021	003505	2148		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	289,88	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas Unidade Basica de Saude e Clinica da Mulher do Muni cipio, mes 10/2021				
0	27.10.2021	003506	1657		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	43,76	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 10/2 021				
0	27.10.2021	003507	1631		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	545,29	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Munic ipais, mes 10/2021				
0	27.10.2021	003508	1356		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.145,83	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na Prefeitura Mun icipal, mes 10/2021				
0	27.10.2021	003510	1350		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.450,01	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura de energia eletrica consumidas nos Pr oprios Municipais, mes 10/2021 Relocacao de 2 postes na Avenida P adre Ivo Zolet				
0	27.10.2021	003511	1666		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.419,51	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de Educaca o, mes 10/2021				
0	27.10.2021	003512	2116		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.455,77	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de saude, mes 10/2021				
0	27.10.2021	003513	1695		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	17.114,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao p ublica do municipio, mes 11/2021.				
0	27.10.2021	003514	1628		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	31.433,99	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica, me s 10/2021				
0	27.10.2021	003515	1239			4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	11,54	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com licenca pa ra visualizacao de matriculas de i moveis urbanos do Municipio.				
0	28.10.2021	003519	1386			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	320,94	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias das C/C 80455-x, 35444-9 e 40000-9				
0	28.10.2021	003520	1392			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	131,58	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ba ncaria da C/C 38961-7				
0	28.10.2021	003521	1393			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	58,48	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 38960-9				
0	28.10.2021	003522	1808			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	116,96	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 26087-8				
0	28.10.2021	003527	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	330,00	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 157478 e 15 7201/2021				
0	28.10.2021	003529	1216			4648 IVANOR DA SILVA	2.200,00	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com auxilio fu neral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de DEe vina Luiza da Silva, com funda men to na Lei Mun.no 352/2005 e altera coes pela Lei Mun. no 1301/ 2017				
0	28.10.2021	003530	2105			4134 ODETE MARIA MOCELLIN DZWIELEWSKI	953,33	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Ruth Ellen Sant ana Batista, segundo o Programa Fa milia Acolhedora, conforme Lei Mun icipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente aos 26 dias do me s de outubro de 2021.				
0	28.10.2021	003535	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	210,00	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 158790/2021				
0	28.10.2021	003536	1386			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
			Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da Cc. 35444-9				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	28.10.2021	003537	1241			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	172,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de s ervicos para baixa do Veiculo plac a APL0748, recebido em doacao da R eceita Federal, para liberacao de bloqueios.						
0	28.10.2021	003538	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	780,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 159369, 159 361 e 159559/2021						

 Total Geral .:

283.403,62

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Nov/2021, 08h e 26m.