

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022
 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	04.10.2022	003645	867			4715 CAPTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.740,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fantasias natalinas destinadas as apresentacoes do Natal de Luz do Municipio.					
0	04.10.2022	003647	1245			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.915,49	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao e escolas Municipais, mes 09/2022					
0	04.10.2022	003649	1252			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.416,59	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de administracao do Municipio mes 09/2022, e relocacao de poste na Rua Presidio Borba .					
0	04.10.2022	003650	1500			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.938,33	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 09/2022.					
0	04.10.2022	003651	1500			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.534,97	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 10/2022					
0	04.10.2022	003653	1584			988 RODOLFO KUSMA	1.127,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais e ferramentas utilizadas pelo eletricitista do Municipio para manutencoes nos predios publicos.					
0	05.10.2022	003657	1534			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 107497 e 107923/2022					
0	05.10.2022	003658	1534			2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio realizadas durante o mes 09/2022.					
0	06.10.2022	003669	1168			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	748,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 10/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	06.10.2022	003671	1498			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 , referente a 05/09 a 04/10/2022					
0	07.10.2022	003672	815			3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROMEDIC SAUDE	552,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kit eletrodos de alta - refe. K EA-400, utilizados em pequenas cirurgias, em virtude de nao haver saldo na licitacao do CONIMS, a ser utilizado de acordo com a necessidade da Unidade Basica de Saude do Municipio.					
0	07.10.2022	003682	1222			4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	480,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao do Campeonato Paranaense de Karate aos Projetos Sociais do Municipio .					
0	07.10.2022	003697	910			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	135,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicos fornecidas aos funcionarios do CRAS, que irao participar de Curso na Cidade de Francisco Beltrao.					
0	07.10.2022	003698	901			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	214,24	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicos fornecidas aos Conselheiros Tutelares que irao participar de Curso na Cidade de Francisco Beltrao.					
0	07.10.2022	003700	923			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	92,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicoes fornecidas para Professores em Curso na Cidade de Francisco Beltrao.					
0	10.10.2022	003708	1179			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 172022 5654940, referente a ampliacao da garagem de maquinas do Municipio.					
0	10.10.2022	003709	1189			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	4.700,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 09/2022					
0	10.10.2022	003712	814			4827 NEBAI CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA	711,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de premiacoes para a Palestra da Campanha Outubro Rosa realizada pel					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/003712					Itens de Empenho : o Departamento de Saude do Municip io.		
0	10.10.2022	003713	1227			4828 SANCLER GONCALVES DA ROCHA	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chave utilizadas nas Escolas Municipais.		
0	10.10.2022	003714	867			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	75,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos plasticos a serem utiliza dos para guardar as roupas a serem utilizadas no Natal de Luz do Mun icipio.		
0	10.10.2022	003715	1239			4829 ELIANE NOIVAS LOCACOES DE ROUPAS LTDA	1.670,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacoes d e roupas a serem utilizadas nas ap resentacoes do Natal de Luz do Mun icipio.		
0	11.10.2022	003719	1239			4790 DAGNELDO ANTONIO COLOMBELLI	8.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e specializados destinados a gravaca o de um CD destinado as apresentac oes do Natal de Luz do Municipio a ser realizado no dia 19 de novemb ro de 2022.		
0	11.10.2022	003720	1168			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA MOUTINHO	175,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com certidao d e inteiro Teor 54087,37948 e 37487 , de interesse do Departamento de administracao Municipal.		
0	11.10.2022	003724	1571			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 89193-2		
0	13.10.2022	003728	1534			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 115380/2022		
0	17.10.2022	003737	797			1371 IRMAOS MARCON LTDA	789,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao de equipamentos de corte de gr ama do Departamento rodoviario do Municipio.		
0	17.10.2022	003743	1848			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.065,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos e aviaamentos utilizados nos projetos sociais desenvolvido s pelo Depto de Acao Social e CRAS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	19.10.2022	003750	1571		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	53,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da 369-7, 322-0, 89193-2, 29320-2, 74287-2.				
0	19.10.2022	003751	1179		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 172022 5733815 referente a construcao de jazigos no Cemiterio Municipal.				
0	21.10.2022	003761	872		4650 SANTALAND IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DECO	2.482,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de decoracao natalina a serem utilizados na decoracao do Natal do Municipio.				
0	21.10.2022	003762	812		4537 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	344,06	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de reagentes utilizados para analises clinicas de agua realizadas pela div. da vigilancia Sanitaria do Municipio.				
0	21.10.2022	003763	1168		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.561,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade e a AMSOP, mes 10/2022				
0	21.10.2022	003770	1640		2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA	1.512,67	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao do veiculo onibus placa BE P-6J30, utilizado a servico do transporte Escolar do Municipio.				
0	21.10.2022	003771	1641		2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA	630,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencoes realizadas no veiculo onibus placa BEP-6J30, utilizado a servico do transporte Escolar do Municipio.				
0	21.10.2022	003772	872		4662 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	833,94	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de decoracao a serem utilizados na decoracao do Natal de Luz do Municipio.				
0	21.10.2022	003773	872		4651 NOEL ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	5.948,06	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de decoracao a serem utilizados na decoracao do Natal de Luz do Municipio.				
0	21.10.2022	003787	802		3075 TATTO E NOAL LTDA	252,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lixa saitex pano lax, a ser utilizado				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/003787						
		Itens de Empenho :	lizada para lixar madeira na marce naria do Municipio.				
0	21.10.2022	003788	802		988 RODOLFO KUSMA	1.830,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais diversos a serem util izados conforme a necessidade para manutencao dos bens proprios do M unicipio.				
0	21.10.2022	003791	1209		110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	2.860,27	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos d e conserto na mesa de som, cabos e caixa de som, utilizados para eve ntos como reunioes e palestras no Departamento de Assistencia Social do Municipio.				
0	21.10.2022	003794	820		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	550,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de placa electrolux a ser utilizad a no conserto da maquina de lavar na Unidade Basica de Saude do Muni cipio.				
0	24.10.2022	003894	1188		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.251,47	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com autos de i nfracao de veiculos utilizados a s ervico do Departamento de Saude do Municipio.				
0	24.10.2022	003898	1229		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	339,72	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com autos de i nfracao dos veiculos a servico do transporte Escolar do Municipio.				
0	24.10.2022	003903	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 117805/2022				
0	25.10.2022	003905	1168		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	151,15	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos d e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Munici pal, mes 10/2022				
0	27.10.2022	003917	1215		2760 INSTITUTO FENACON	215,90	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com emissao de certificado digital a ser utiliza do pela diretora do Departamnto de Assistencia Social do Municipio.				
0	27.10.2022	003925	1216		4833 ESTANCIA HIDROTHERMAL VERE LTDA	5.520,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com dia de int eracao realizados com o Grupo de I				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/003925							
		Itens de Empenho :	dosos e grupo de mulheres do servi co de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV do Cras do Munic ipio					
0	27.10.2022	003929	1078			2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	139,80	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza utilizados na manutencao das Escol as Municipais.					
0	27.10.2022	003931	1175			1371 IRMAOS MARCON LTDA	100,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos d e concerto de motossera sthil util izada no Dpto de obras e servicos rodoviaros do Municipio.					
0	27.10.2022	003932	797			1371 IRMAOS MARCON LTDA	146,92	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da motossera sthil utilizada no Dp to de obras e servicos rodoviaros do Municipio.					
0	27.10.2022	003934	1534			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 118573, 118 788 e 118709/2022					
0	27.10.2022	003936	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 10/2022					
0	27.10.2022	003950	1497			4754 VE SUL CASCAVEL	4.394,26	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao da maquina Escavadeira hif raulica 160G-lc jhon deere, utiliz ada a aservico do Departamento de Obras do Municipio.					
0	27.10.2022	003953	1819			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	269,43	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de 1 passagem com destino a Foz do Iguacu-PR, a servidora publica Sr a. Lucimara Fatima Beletini RG 10. 118.436-6 CPF 070.125.099-29, no d ia 09 de novembro de 2022, as 09h com retorno para o dia 13 de novem bro de 2022.					
0	27.10.2022	003955	820			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	99,80	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de caixinhas de som a serem utilizadas a servico pela psicologa na Unidade Basica de Saude da Familia-USF Elvira Prestes de Souza, e administracao na Unidade Central de Saude do Municipio.					
0	31.10.2022	003958	1189		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	3.700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 10/2022					
0	31.10.2022	003959	1144		2720 LAURINDO VIEIRA ANDRE	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme contrato de locacao de imovel no 002/2022, referente ao mes de outubro de 2022					
0	31.10.2022	003960	1144		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme contrato de locacao de imovel no 001/2022, referente ao mes de outubro de 2022					
0	31.10.2022	003965	1215		3585 SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERC. DPTO REG. PR	693,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento parcial dos servicos de instrucao, treinamento e orientacao pedagogica e educacional, com o curso de pintura em tecido, ofertado ao grupo de mulheres, do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo do CRAS.					
0	31.10.2022	003966	1215		3585 SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERC. DPTO REG. PR	1.492,86	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento parcial dos servicos de instrucao, treinamento e orientacao pedagogica e educacional, com o curso de sabonetes e aromatizadores artesanais, ofertado ao grupo de mulheres, do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo do CRAS.					
0	31.10.2022	003978	1507		4754 VE SUL CASCAVEL	3.743,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao realizados na maquina Escavadeira hidraulica 160G-LC, John Deere utilizada a servico do Departamento de Obras do Municipio.					
0	31.10.2022	003979	867		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	790,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/003979						
		Itens de Empenho :	de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.				
0	31.10.2022	003980	867		3242 MAIARA PIVA COMERC. DE COSMETICOS	1.281,91	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.				
0	31.10.2022	003981	867		4376 JULIANE DA SILVA 05770737964	615,10	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.				
0	31.10.2022	003983	923		1045 CALCADA0 RESTAURANTE E PIZZARIA	70,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com refeicoes fornecidas a professores da Rede M unicipal de Ensino, onde estiveram a trabalho na Cidade de Pato Bran co.				
0	31.10.2022	003984	1045		237 LIVRARIA E PAPEL. MATHEVAL LTDA	140,40	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas EscolaS Municipais .				
0	31.10.2022	003990	1534		2624 IMPRENSA NACIONAL	661,64	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse do municipio realizadas durante o mes 10/2022				
0	31.10.2022	003993	1179		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com ART 172022 6069676 referente a laudo de preve ncao de incendio e panico, dolicit ao para realizacao do Evento do Na tal de Luz do Municipio.				
0	31.10.2022	003995	1249		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.415,29	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do Departamento de saude, mes 09/2022				
0	31.10.2022	003996	1257		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	592,34	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de educacao e Escolas Municipais, mes 10/2022.				
0	31.10.2022	003997	1261		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.817,85	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/003997							
		Itens de Empenho :	epartamento de administracao e espacos publicos do Municipio, mes 10 /2022					
0	31.10.2022	003998	1836			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	480,07	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas Unidade Basica de Saude e Clinica da Mulher do Municipio, mes 10/2022					
0	31.10.2022	004001	1815			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,70	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48407-5					
0	31.10.2022	004002	1596			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	30,80	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5					
0	31.10.2022	004003	1572			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	138,60	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7					
0	31.10.2022	004004	1574			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	69,30	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9					
0	31.10.2022	004008	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	531,08	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9, 35260-8, 25708-7, 35444-9 e 80455-x					
0	31.10.2022	004014	1179			1137 MINISTERIO DA FAZENDA SECR. RECEITA FEDERAL BRASIL	510,22	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com retencao de REINF, refernete INSS da obra do Asfalto Sao Cristovao trecho II, convenio 30/2022.					
0	31.10.2022	004015	867			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	239,40	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.					
0	31.10.2022	004017	867			4837 TINA PATCHWORK	166,24	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.					
0	31.10.2022	004018	867			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	450,50	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados nas apresentacoes do Evento do Natal de Luz do Municipio.					
1	31.10.2022	004023	1554			2902 OI S.A.	117,28	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 10/2022				
1	31.10.2022	004024	1164		107 EDITORA JURITI LTDA	105,85	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Camara Municipal, realizadas durante o mes 10/2022				
0	31.10.2022	004027	1260		2902 OI S.A.	282,20	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na UAPSF e Unidade Basica de Saude do municipio, mes 10/2022				
0	31.10.2022	004028	1528		2902 OI S.A.	70,55	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola Municipal CMEI Vovo Helena do Municipio, mes 10/2022				
0	31.10.2022	004029	1249		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.131,29	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas Unida de Basica de Saude e Clinica da Mulher do Municipio, mes 10/2022				
0	31.10.2022	004030	1173		4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	250,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizada na central do alarme do Paco Municipal.				
0	31.10.2022	004031	1250		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.044,72	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de administracao e espacos publicos do Municipio, mes 10/2022				
0	31.10.2022	004033	1245		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.168,64	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao e Escolas Municipais, mes 10/2022				
0	31.10.2022	004034	1499		1371 IRMAOS MARCON LTDA	230,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de manutencoes realizadas nas rocadeiras utilizadas na Jardinagem do Municipio.				
0	31.10.2022	004037	797		1371 IRMAOS MARCON LTDA	934,63	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados nas manutencoes realizadas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2022/004037						
			Itens de Empenho : nas rocadeiras utilizadas na Jardimagem do Municipio.					
0	31.10.2022	004040	1144			2164 ANTONIO PEDROSO E OUTROS	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme contrato de locacao de imovel no 003/2022, referente ao mes de Outubro de 2022					
0	31.10.2022	004048	867			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.525,57	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio					
0	31.10.2022	004050	1179			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 1720225750809, referente a projeto de construcao de barracao na estrada Municipal de acesso a Francisco Beltrao.					
0	31.10.2022	004051	1215			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	103,37	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio referente a registro de Ata do Conselho Municipal dos Direitos da crianca e do adolescente - CMDCA, de interesse do Dpto. de Assistencia Social do Municipio.					

Total Geral .:							138.411,57	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--