

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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 | 01.04.2020 | 001180 | 1322 | | | 831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR | 21,22 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de autorizacao ambiental para revitalizacao da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. | | |
| 0 | 01.04.2020 | 001181 | 1322 | | | 187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR | 177,56 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART para elaboracao de projetos, fiscalizacao e orcamentos da revitalizacao da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. | | |
| 0 | 01.04.2020 | 001182 | 1212 | | | 1528 ANTONIA DRANKA GEMI | 2.499,90 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489 m ² p/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal n ^o 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 03/2020. | | |
| 0 | 01.04.2020 | 001183 | 1248 | | | 274 ALCINDO BUGANSSA | 980,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais utilizados na decoracao natalina do municipio, mes 03/2020. | | |
| 0 | 01.04.2020 | 001184 | 1212 | | | 3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA | 2.807,58 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 35.428 m ² p/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal n ^o 1.350 de 21 de dezembro de 2017, ref. ao mes 03/2020. | | |
| 0 | 01.04.2020 | 001186 | 1322 | | | 829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA | 182,02 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes de Certidoes de Inteiro Teor e documentos de interesse do municipio. | | |
| 0 | 01.04.2020 | 001187 | 1030 | | | 4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME | 2.240,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bateria selada utilizada na manutencao do nobreak da sala de servidores da Prefeitura Municipal. | | |
| 0 | 02.04.2020 | 001190 | 1311 | | | 829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA | 2.842,31 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes de Certidoes de Inteiro Teor e documentos de interesse do municipio. | | |
| 2 | 02.04.2020 | 001193 | 1738 | | | 4431 ISABELLY CONFECOES LTDA | 450,00 | 1 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----|------------|--|-------|----------|-----|--|-----------|------|
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mascaras de protecao de TNT a ser em utilizadas no Departamento de Sa ude para prevencao do COVID-19. | | | | | | |
| 2 | 02.04.2020 | 001194 | 1329 | | | 2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A | 400,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao do municipio de Bom Sucesso do Sul no Caderno Especial de 10 Anos do H ospital Regional, atraves do Jornal de Beltrao. | | | | | | |
| 0 | 03.04.2020 | 001196 | 1573 | | | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 29,26 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 206-4. | | | | | | |
| 0 | 06.04.2020 | 001198 | 1410 | | | 41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR | 210,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 31407/2020. | | | | | | |
| 2 | 06.04.2020 | 001199 | 1556 | | | 3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA | 11.900,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mens al de atendimentos medicos realizad os no UPA para pacientes do municip io, durante o mes 02 e 03/2020. | | | | | | |
| 2 | 06.04.2020 | 001200 | 1419 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 4.095,81 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Saude, mes 03/2020. | | | | | | |
| 0 | 06.04.2020 | 001201 | 1417 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 4.945,43 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Educacao, mes 03/2020. | | | | | | |
| 0 | 06.04.2020 | 001202 | 1384 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 11.127,03 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios municipais, mes 03/2020. | | | | | | |
| 0 | 06.04.2020 | 001204 | 1413 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 8.257,99 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do e ncontro de contas da iluminacao pub lica do municipio, mes 04/2020. | | | | | | |
| 0 | 06.04.2020 | 001205 | 1416 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 23.992,28 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 03/2020. | | | | | | |
| 1 | 06.04.2020 | 001206 | 1409 | | | 107 EDITORA JURITI LTDA | 35,20 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Camara Muni | | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----|-------------|---------|-------|----------|-----|--|----------|------|
| 1 | 2020/001206 | | | | | Itens de Empenho : cipal, mes 03/2020. | | |
| 2 | 06.04.2020 | 001207 | 1738 | | | 4432 G.CLEAN COM. DE LIMP E EQUIP. DE SEG. LTDA | 1.864,60 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais diversos utilizados na Unidade Basica de Saude na prevenca o do COVID-19. | | |
| 2 | 06.04.2020 | 001208 | 1341 | | | 515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 400,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de cilindros de oxigenio a serem utili zados na Unidade Basica de Saude, p ara o periodo de janeiro/2020 a jan eiro/2021. | | |
| 2 | 07.04.2020 | 001209 | 1395 | | | 2902 OI S.A. | 217,14 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na UAPSF e Unid ade Basica de Saude do municipio, m es 04/2020, linhas 3234-1405 e 3234 -1222. | | |
| 0 | 07.04.2020 | 001210 | 1666 | | | 2902 OI S.A. | 72,38 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 04 /2020, linha 3234-1044. | | |
| 0 | 07.04.2020 | 001211 | 1640 | | | 2902 OI S.A. | 72,38 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Escola CMEI, mes 04/2020, linha 3234-1459. | | |
| 0 | 07.04.2020 | 001212 | 1391 | | | 3150 OI MOVEL S.A. | 587,01 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 03/2020. | | |
| 0 | 07.04.2020 | 001213 | 1391 | | | 2902 OI S.A. | 442,47 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 04/2020, linhas 3234- 1135 e 3234-1132. | | |
| 0 | 07.04.2020 | 001214 | 1571 | | | 2902 OI S.A. | 72,38 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas no Conselho Tut elar do municipio, mes 04/2020, lin has 3234-1170. | | |
| 2 | 08.04.2020 | 001218 | 1738 | | | 4431 ISABELLY CONFECcoes LTDA | 1.500,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mascaras de TNT a serem utilizada s nos Departamentos Municipais na p revencao do COVID-19. | | |
| 0 | 13.04.2020 | 001225 | 1220 | | | 3440 FERNANDA FILL SBARAINI | 300,00 | 1 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----|------------|---|----------------|-----|---|----------|------|
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013. | | | | | |
| 2 | 14.04.2020 | 001230 | 1049 | | 4433 DALLA VALE REAL COM. UTENS. DOM. LTDA | 37,25 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e caixas organizadoras a serem util izados na Unidade Basica de Saude d o municipio (reembolso Selaine Tava res). | | | | | |
| 0 | 14.04.2020 | 001231 | 1220 | | 2176 MARIZETE DE FATIMA ROHRS E OUTROS | 600,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013. | | | | | |
| 0 | 14.04.2020 | 001234 | 1667 | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 128,55 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 04/2020. | | | | | |
| 2 | 15.04.2020 | 001235 | 875 | | 1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS | 278,83 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no veicul o BBX-4316 em viagem a Curitiba a s ervico do Departamento de Saude (re embolso Elton Bresolin). | | | | | |
| 2 | 15.04.2020 | 001237 | 1329 | | 4434 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA DO ESTADO PARANA | 17,89 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade 20 20 do Conselho Regional de Farmacia do Estado do Parana para funcionam ento da farmacia da Unidade Basica de Saude. | | | | | |
| 0 | 17.04.2020 | 001243 | 1041 | | 988 RODOLFO KUSMA | 960,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais diversos a serem utiliz ados no Departamentos de Obras e Se rvicos Urbanos. | | | | | |
| 0 | 17.04.2020 | 001244 | 1316 | | 3036 LATIC. - USINA DE BENEF. DE LEITE BOM SUCESSO LTDA | 3.343,42 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ressarcimen to de pagamento em duplicidade da p rimeira parcela de IPTU e coleta de lixo e tambem em cota unica realiz ado pela Usina de Beneficiamento de Leite Bom Sucesso. | | | | | |
| 0 | 17.04.2020 | 001245 | 1220 | | 3299 IVANETE LIMA ALBUQUERQUE E OUTROS | 900,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013. | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|----|------------|---|----------------|-----|--|--------|------|--|
| 0 | 17.04.2020 | 001246 | 1410 | | 41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR | 90,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 33712/2020. | | | | | | |
| 0 | 17.04.2020 | 001248 | 1311 | | 1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL | 260,92 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes e autenticacoes de documentos de interesse do municipio. | | | | | | |
| 0 | 22.04.2020 | 001256 | 1212 | | 2732 JULIO CESAR ALBERTON | 408,89 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pedido de 2a via do CRV do veiculo montana AZR-8198 do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros. | | | | | | |
| 0 | 23.04.2020 | 001258 | 1573 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 143,16 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 74287-2 e 26087-8. | | | | | | |
| 2 | 23.04.2020 | 001259 | 1738 | | 4414 PILATTI E FELISBERTO LTDA | 700,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de etanol e alcool em gel 70% utilizado no Departamento de Saude do municipio. | | | | | | |
| 2 | 23.04.2020 | 001260 | 1677 | | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 41,73 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes aos servidores do Departamento de Saude que estiveram na cidade de Francisco Beltrao a servico do municipio. | | | | | | |
| 0 | 24.04.2020 | 001264 | 1322 | | 2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 258,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados nos sopradores utilizados na jardinagem urbana do municipio. | | | | | | |
| 0 | 24.04.2020 | 001265 | 1041 | | 2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 375,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças a serem utilizadas na manutencao das rocadeiras e sopradores utilizados na jardinagem urbana do municipio. | | | | | | |
| 0 | 24.04.2020 | 001273 | 1312 | | 4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME | 500,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de bateria selada realizados na manutencao do nobreak da sala de servidores da Prefeitura Municipal. | | | | | | |
| 0 | 27.04.2020 | 001275 | 1772 | | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 35,80 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao ao servidor Ademir Renato Bronca Chefe da Divisao de Com | | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|----|-------------|---|-------|----------|-----|---|-----------|------|--|
| 0 | 2020/001275 | | | | | | | | |
| | | Itens de Empenho : pras que estive na cidade de Francisco Beltrao a servico do municipio. | | | | | | | |
| 0 | 28.04.2020 | 001372 | 1308 | | | 3848 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 150,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com renovacao do certificado digital do prefeito a ser utilizado no sistema Comprasnet. | | | | | | | |
| 0 | 28.04.2020 | 001378 | 1315 | | | 3860 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | 655,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de realizacao de exames complementares dos servidores convocados no concurso publico nº 01/2019. | | | | | | | |
| 1 | 28.04.2020 | 001380 | 1390 | | | 2902 OI S.A. | 102,87 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 04/2020, linha 3234-1395. | | | | | | | |
| 0 | 29.04.2020 | 001383 | 1228 | | | 4435 ADRIANGELA OLIVO | 383,13 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento da Bolsa Auxilio na modalidade Familia Extensa para Adriangela Olivo em razao do acolhimento familiar dairma Josiane dos Santos Machado. | | | | | | | |
| 0 | 29.04.2020 | 001385 | 1312 | | | 4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA | 52,20 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 04/2020. | | | | | | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001391 | 1785 | | | 4436 LAIS APARECIDA DE OLIVEIRA GIARETTA | 2.090,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por ocasio do falecimento de Everton Luiz Giaretta, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal nº 1301/2017. | | | | | | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001392 | 1785 | | | 4437 EDITE BORBA KWAPIS | 2.090,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por ocasio do falecimento de Bronislau Kwapis, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal nº 1301/2017. | | | | | | | |
| 2 | 30.04.2020 | 001395 | 1556 | | | 3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA | 6.666,40 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados no UPA para pacientes do municipio, durante o mes 09/2019. | | | | | | | |
| 2 | 30.04.2020 | 001396 | 1556 | | | 3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA | 62.038,67 | 1 | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----|------------|---------|-------|----------|-----|---|----------|------|
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com parcelament o de atendimentos medicos realizado s no UPA para pacientes do municipi o durante o ano de 2018/2019, confo rme termo de parcelamento n°1791/20 19. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001397 | 1680 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 38,05 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 04/202 0. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001398 | 1635 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 466,13 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep artamento de Educacao, mes 04/2020. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001399 | 1397 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 4.221,41 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios munic pais, mes 04/2020. | | |
| 2 | 30.04.2020 | 001400 | 1424 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 252,54 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep artamento de Saude, mes 04/2020. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001403 | 1411 | | | 2624 IMPRENSA NACIONAL | 1.850,24 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolos 12545596, 12548 000,12548975, 12549040, 12552500 e 12588971. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001404 | 1411 | | | 41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR | 420,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolos 36169/2020 e 36 192/2020. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001405 | 1789 | | | 2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME | 4.343,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com monitoramen to com plantao local atraves do sis tema informatizado de alarme dos pr oprios municipais, mes 04/2020. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001406 | 1392 | | | 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 teleco municacoes, realizados nas linhas t elefonicas da Prefeitura Municipal, mes 04/2020. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001407 | 1722 | | | 3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME | 6.820,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e janelas em madeira utilizadas na Casinha do Papai Noel utilizada na | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

| UG | Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----|-------------|---------|-------|----------|-----|---|----------|------|
| 0 | 2020/001407 | | | | | Itens de Empenho : decoracao natalina do municipio. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001409 | 1312 | | | 1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS | 662,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 04/2020. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001411 | 1405 | | | 72 ELOI MACHADO | 48,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de plotagens e impressoes de projetos utilizados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001417 | 1220 | | | 4278 VILMAR BRAZ E OUTROS | 300,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001418 | 1627 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 7,31 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001419 | 1628 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 80,41 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001420 | 1790 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 3.635,10 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 35444-9 e 80455-X. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001423 | 1345 | | | 4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA | 160,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de suporte, antena e receptor da tv utilizada nas instalacoes do Conselho Tutelar do municipio. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001424 | 1573 | | | 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 C/C 40000-9. | | |
| 0 | 30.04.2020 | 001430 | 1792 | | | 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 C/C 40002-5. | | |

Total Geral .:

189.756,95