

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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 Licitação .....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	02.05.2019	001656	1252			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da maquina de lavar do Depto de Acao Social.					
0	02.05.2019	001658	1207			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	368,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos relativos a atualizacao e suporte tecnico destinados a registro eletronico de frequencia de servidores, mes 05/2019.					
0	02.05.2019	001682	1433			2902 OI S.A.	113,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 05/2019, linha 3234-1044.					
2	02.05.2019	001683	1738			2902 OI S.A.	273,14	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude do municipio, mes 05/2019, linha 3234-1222.					
0	02.05.2019	001684	1350			2902 OI S.A.	819,42	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 05/2019, linhas 3234-1135 e 3234-1132.					
0	02.05.2019	001685	1432			4205 NELVO ODY EPP	189,79	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais educativos utilizados no CEMEI Vovo Helena.					
0	02.05.2019	001692	1218			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao a serem realizados no cortador de grama utilizado na jardinagem urbana do municipio.					
0	03.05.2019	001693	1346			2902 OI S.A.	202,65	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI, mes 05/2019, linha 3234-1459.					
2	03.05.2019	001694	1738			2902 OI S.A.	185,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na UAPSF do municipio, mes maio/2019, linha 3234-1405.					
1	03.05.2019	001695	1418			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	106,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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.
1	2019/001695							
		Itens de Empenho : efonicas consumidas na Camara Municipal, mes 05/2019, linha 3234-1395.						
0	07.05.2019	001700	1181			3299 IVANETE LIMA ALBUQUERQUE E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	07.05.2019	001702	1076			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	864,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas a serem utilizadas na manutencao da rocadeira utlizada na jardinagem urbana do municipio.						
0	08.05.2019	001704	1172			4045 JOSE DE SOUZA E OUTROS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	13.05.2019	001724	1214			4245 DETRAN SANTA CATARINA	298,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de e licenciamento Anual e Seguro DPVAT 2018 e 2019 do veiculo S10 Advantage da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	14.05.2019	001740	1207			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	34,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encadernacao realizados nos documentos de interesse da Prefeitura Municipal.						
1	14.05.2019	001741	1418			2902 OI S.A.	165,03	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal de Vereadores, mes 05/2019, linha 3234-1395.						
0	14.05.2019	001745	1181			3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	15.05.2019	001747	1214			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	171,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com elaboracao, projeto e fiscalizacao da obra de pavimentacao com pedras irregulares em trechos das estradas vicinais na comunidade de Sao Sebastiao e na comunidade de Tiradentes.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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	15.05.2019	001748	1428			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Prefeitura Municipal, conforme protocolos 45479, 45482 e 45897/2019.		
0	15.05.2019	001749	1505			2902 OI S.A.	136,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, mes 05/2019, linha 3234-1170.		
0	15.05.2019	001750	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	530,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE, mes 05/2019.		
0	16.05.2019	001754	1181			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	17.05.2019	001759	1212			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias referente ao contrato de reassesse n° 862134/2017 operacao 1045572-14.		
0	17.05.2019	001760	1218			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	20,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento ambiental para execucao de pavimentacao poliedrica, galerias de aguas pluviais e calcadas em paver, a serem realizadas no Loteamento Vila Nova no perimetro urbano do municipio.		
0	17.05.2019	001762	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	118,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 79701-4, 79803-7, 78927-5, 78345-5, 29320-2, 26087-8 e 74287-2.		
0	17.05.2019	001772	1265			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	532,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens de ida e volta de Itapejara do Oeste X Curitiba fornecidas para as diretoras das Escolas Municipais, que estarao participando da formacao do PNAIC/UFPR 2019 na cidade de Curitiba.		

## Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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 Licitação .....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	20.05.2019	001773	1218			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	85,96	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART para elaboracao de projeto de pavimentacao com pedras irregulares e calçadas em paver em ruas do loteamento vila nova.								
0	20.05.2019	001774	1163			2732 JULIO CESAR ALBERTON	1.657,75	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transferencia dos veiculos celta placa MJL-3738 e S10 placa APB-4430 recebidos pelo municipio da Receita Federal.								
0	20.05.2019	001783	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	690,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conforme e protocolos 46628, 46870, 48126 e 48124/2019.								
0	21.05.2019	001790	1181			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	21.05.2019	001893	1276			853 SIRLEI TEREZINHA MACHADO MAIA	1.200,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fotos e filmagens realizados no evento em homenagem ao Dia das Maes organizado pelo municipio.								
0	21.05.2019	001905	1387			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	500,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 02 pares de placas a serem utilizados nos veiculos celta e S10 transferidos para o municipio.								
0	21.05.2019	001916	1350			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	40,38	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 05/2019, linhas 3234-1135, 3234-1146 e 3234-1202.								
0	21.05.2019	001917	1421			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.285,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP, mes 05/2019.								
0	22.05.2019	001928	1076			4279 AGROPECUARIA BOM SUCESSO DO SUL LTDA	318,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ração a ser utilizada no tratamento dos peixes do lago do municipio.								
0	22.05.2019	001929	1181			4249 CLEVERSON DOS SANTOS E OUTROS	600,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	23.05.2019	001949	1350			3150 OI MOVEL S.A.	792,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 05/2019.		
0	23.05.2019	001950	1782			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	2.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assinatura anual do Jornal de Beltrao conforme interesse do municipio.		
0	23.05.2019	001951	1214			4280 AUTO GUINCHO AVENIDA LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de guincho para transporte do veiculo Sprinter Martms Preta placas BBS-5J 92 de Francisco Beltrao para Pato B ranco, em razao do acidente de tran sito com veiculo do municipio confo rme boletim de ocorrencia: BATEU n° 243027/1.		
0	24.05.2019	001952	1134			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	2.415,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas a serem utilizadas na revis ao de 20.000 km do caminhao cacamba placa BBY-6862 da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	24.05.2019	001953	1369			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados na revisao d e 20.000 km do caminhao cacamba pla ca BBY-6862 da Frota Rodoviaria Mun icipal.		
0	24.05.2019	001954	1218			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	94,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de RRT referente ao desmembramento do lot e urbano n° 01, da quadra 48 do mu nicipio de Bom Sucesso do Sul.		
0	24.05.2019	001959	1433			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	48,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 05 /2019. 3234-1044		
0	24.05.2019	001960	1277			2467 PREFEITURA MUNIC. DE DOIS VIZINHOS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ins cricao para participacao do municip		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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	2019/001960							
		Itens de Empenho : io nos Jogos Abertos do Parana - JA PS 2019, que ocorrera no municipio de Dois Vizinhos na data de 04 a 07 de julho de 2019.						
0	24.05.2019	001967	1350			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 05/2019.						
0	24.05.2019	001968	1207			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da maquina de lavar roupa s da Prefeitura Municipal.						
0	27.05.2019	001974	1783			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	18,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados no veiculo V oyage placa BAX-4579 a servico do P rograma Familia Paranaense do Depto de Acao Social.						
0	27.05.2019	001975	1784			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	111,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas a serem utilizadas na manut encao do veiculo Voyage placa BAX-4 579 a servico do Programa Familia P aranaense do Depto de Acao Social.						
0	27.05.2019	001986	1218			2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de afiacao de facas 200 mm utilizadas na jardinagem urbana do municipio.						
0	27.05.2019	001987	1212			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias referente ao contrato de rep asse n° 844072/2017 operacao 104382 5-77.						
0	27.05.2019	001988	1350			3150 OI MOVEL S.A.	231,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 05/2019.						
0	27.05.2019	001989	1350			3637 TELEFONICA BRASIL S.A.	3,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa tele fonica consumida na Prefeitura Muni cipal, mes 05/2019, telefone 3234-1 146.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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	27.05.2019	001990	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de interesse do municipio, conforme protocolo 50600/2019.		
0	27.05.2019	001994	1785			4281 VAGNER RODRIGUES DE SOUZA	2.950,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e divisorias a serem instaladas na Escola Municipal Irma Neli.		
0	27.05.2019	001995	1207			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	215,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados na central t elefonica da Prefeitura Municipal.		
0	28.05.2019	001997	1171			3998 VALERIA ANTUNES DE RAMOS E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	29.05.2019	002009	1280			4282 INVEST MAIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	325,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de avaliacao de um imovel barracao no centro da cidade de Bom Sucesso do Sul para locacao como local de arm azenamento de materiais de interess e do municipio.		
2	29.05.2019	002010	1788			796 BECKER E SOARES LTDA	2.250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e conserto realizados n os equipamentos utilizados no Depto de Saude.		
0	29.05.2019	002011	1175			4213 FRANCIELE CINTIA DE OLIVEIRA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de casa de madeira localizada na Rua P residio Borba, para abrigar a famil ia de Antonio Pinheiro Figuero, que estao em situacao de vulnerabilid ade social no municipio, conforme p arecer social expedido pelo CRAS, c onforme contrato de locacao de imov el n° 01/2018, mes 05/2019.		
0	29.05.2019	002013	1207			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	50,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais u tilizados pela Prefeitura Municipal , mes 05/2019.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019

Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

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	29.05.2019	002014	1790			4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	998,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento d e beneficio de tutela de menor, seg undo o programa Familia, Acolhedora conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de agosto de 2017, referente ao mes 05/2019.						
0	29.05.2019	002015	1171			4045 JOSE DE SOUZA E OUTROS	300,00	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.						
2	29.05.2019	002016	1225			3737 A.E. ALESSANDRA DE FATIMA GIACOMET	3.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturamento ambulatorial SUS e manutencao do s istema CNES, utilizado na Unidade B asica de Saude do municipio, refere nte aos meses de julho/2018 a abril /2019.						
0	30.05.2019	002017	1076			4095 BERTUOL & BACKES LTDA	360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correia a ser utilizada na manute ncao do cortador de grama giro zero utilizado na jardinagem urbana do municipio.						
0	30.05.2019	002019	1265			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	130,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da chave do carro Kia Sou l do Depto de Educacao.						
0	31.05.2019	002020	1171			3886 ROSEMERI AP. VELOSO SANTIAGO 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	31.05.2019	002021	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 271-4.						
0	31.05.2019	002022	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	3.464,91	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 40000-9, 35444-9 e 8 0455-X.						
0	31.05.2019	002025	1477			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	13,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 40002-5.						



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019  
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	31.05.2019	002030	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	97,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	31.05.2019	002031	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	48,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		

-----  
Total Geral .:

41.471,40