

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020
 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	03.11.2020	003304	1391			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	12,13	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 10/2020.					
0	04.11.2020	003313	1108			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	99,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tapete a ser utilizado na elabora cao da decoracao natalina do munic pio.					
0	04.11.2020	003318	1899			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	780,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas a serem utilizadas na manut encao das rocadeiras utilizadas na jardinagem urbana do municipio.					
0	04.11.2020	003322	2025			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolos 100579/2020 e 1 01212/2020.					
0	06.11.2020	003336	1108			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.					
0	06.11.2020	003337	1108			988 RODOLFO KUSMA	160,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.					
2	06.11.2020	003341	2055			3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME	5.528,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bancadas em granito, pes em MDF e reparos dos moveis ja existentes n a Unidade Basica de Saude do munic pio.					
0	09.11.2020	003343	1212			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendament o de area superficial de 35.428 m² p/ extracao de cascalho, conforme L ei Municipal n° 1.350 de 21 de deze mbro de 2017, ref. ao mes 10/2020.					
0	09.11.2020	003344	1212			1528 ANTONIA DRANKA GEMI	2.499,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendament o de area superficial de 31.489 m² p/ extracao de cascalho, conforme L					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/003344							
		Itens de Empenho : ei Municipal n° 1.321 de 11 de sete mbro de 2017, mes 10/2020.						
0	09.11.2020	003345	1412			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 102370/2020.						
0	09.11.2020	003346	1908			4460 LURDES BARBOSA DE LIMA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de casa de material, localizada na Rua Avelino Rigon, para abrigar a fami lia de Jocenei Carvalho Pereira, qu e estao em situacao de vulnerabilid ade social no municipio, conforme c ontrato de locacao 01/2020, mes 10/ 2020.						
0	09.11.2020	003347	1908			4476 ENI APARECIDA VARGAS DE SOUZA	522,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio d e tutela da menor Jhenifer Aparecid a Dallacourt, segundo o Programa Fa milia Acolhedora, conforme Lei Muni cipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2 017, referente ao periodo de 11/10 a 10/11/20.						
0	09.11.2020	003352	1416			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	22.508,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 10/2020.						
2	09.11.2020	003353	1957			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.222,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Saude, mes 10/2020.						
0	09.11.2020	003354	1384			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.898,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios municipais, mes 10/2020.						
0	09.11.2020	003355	1417			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.741,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Educacao, mes 10/2020.						
0	09.11.2020	003356	1108			988 RODOLFO KUSMA	824,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.						
0	09.11.2020	003357	1108			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	2.418,80	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.					
0	10.11.2020	003363	1343			4316 PLANALTO TRANSPORTES LTDA	85,73	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem ro doviaria de Pato Branco a Maringa, fornecida para Liziane Kruskiewicz, conforme criterios da Lei Municipa l n° 1.091 de 12 de marco de 2014 e parecer social em anexo.					
2	10.11.2020	003371	1556			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	3.400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mens al de atendimentos medicos realizad os na UPA para pacientes do municip io, mes 10/2020.					
0	12.11.2020	003377	1311			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	662,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal a CNM, referente mes 03/20 20.					
0	12.11.2020	003380	1108			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	288,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.					
0	12.11.2020	003381	1108			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	1.368,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.					
0	12.11.2020	003383	1026			4501 LAVIER COSMESTICOS LTDA	196,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e aromatizador de ambientes a serem utilizados no gabinete do prefeito .					
0	13.11.2020	003384	1090			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	439,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e embalagens a serem utilizadas na distribuicao da merenda escolar par a os alunos das Escolas Municipais que estao em isolamento social em r azao do COVID-19.					
2	13.11.2020	003385	1966			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	450,00	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	13.11.2020	003387	1319			1173 ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA	340,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto e revisao do compressor d e ar utilizado no Departamento de O bras e Servicos Rodoviarios.				
0	13.11.2020	003388	2133		1173 ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA	1.077,45	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas a serem utilizadas no conse rto e revisao do compressor de ar u tilizado no Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios.				
0	13.11.2020	003391	1416		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.197,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do e ncontro de contas da iluminacao pub lica do municipio, mes 11/2020.				
0	16.11.2020	003397	1666		2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 11 /2020.				
0	16.11.2020	003398	1570		2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Escola CMEI, mes 11/2020.				
0	16.11.2020	003399	1571		2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas no Conselho Tut elar do municipio, mes 11/2020.				
2	16.11.2020	003400	1969		2902 OI S.A.	188,41	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 11/2020.				
0	16.11.2020	003401	1393		2902 OI S.A.	366,99	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 11/2020.				
0	16.11.2020	003402	1393		3150 OI MOVEI S.A.	460,04	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 10/2020.				
0	16.11.2020	003403	1382		3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao e instalacao de outdoor utilizado no trevo do municipio par a divulgacao dos pontos turisticos do municipio.				
1	16.11.2020	003406	1390		2902 OI S.A.	219,24	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2020/003406							
		Itens de Empenho : efonicas consumidas na Camara Munic ipal, mes 10 e 11/2020.						
0	16.11.2020	003412	1724			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	578,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados nas oficinas dos projetos sociais desel vovidas pelo CRAS para os grupos do SCFV.						
0	16.11.2020	003415	1313			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.357,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal para a AMSOP, mes 11/2020.						
0	16.11.2020	003416	1313			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.358,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal para a AMSOP, mes 12/2020.						
0	16.11.2020	003420	1366			796 BECKER E SOARES LTDA	1.813,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao da central de gas reali zada na Escola Municipal Irma Neli.						
2	16.11.2020	003421	2055			1662 TREVIS0 EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	233,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cones para sinalizacao a serem ut ilizados no Departamento de Saude d o municipio.						
0	18.11.2020	003438	1311			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	188,80	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.						
2	18.11.2020	003440	1342			796 BECKER E SOARES LTDA	3.850,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados em varios eq uipamentos medicos da Unidade Basic a de Saude e UAPSF do municipio.						
2	19.11.2020	003443	1340			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	156,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de in fracao do veiculo Onix placas BCB-2 797 utilizado a servico do Departam ento Municipal de Saude.						
2	19.11.2020	003449	2169			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	260,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de materiais graficos a serem utilizados na Unidade Basica de Saude e UAPSF do municipio.						
0	20.11.2020	003450	1366			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de in fracao do veiculo Logan placas GCC-						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/003450					Itens de Empenho : 0C15 utilizado a servico do Departamento de Educacao.		
0	20.11.2020	003451	1318			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infração do veículo Kangoo placas AWU-9249 utilizado a serviço da Frota Rodoviária Municipal.		
0	20.11.2020	003456	2060			4192 PRISCILA SANTANA ME	690,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de materiais a serem utilizados nas oficinas do CRAS realizadas para os grupos do SCFV (Projovem).		
0	20.11.2020	003460	1119			3721 AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME	2.745,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de utensílios de cozinha a serem utilizados nas Escolas Municipais.		
0	23.11.2020	003461	1667			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	151,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia elétrica consumidas na APAE, mes 11/2020.		
2	23.11.2020	003561	1342			4507 WILLIAN MARCOS VENDRUSCOLO 06355615903	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de sanitização e desinfecção realizados na Unidade Básica de Saúde e UAP SF do município, na prevenção da COVID-19.		
0	23.11.2020	003562	1043			2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA	2.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de bombonas de lixo a serem utilizadas na coleta de lixo do perímetro urbano.		
0	24.11.2020	003572	1620			3968 ANDRE ANTONIO SABINO ME	5.579,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de jalecos a serem utilizados pelos servidores do Departamento de Educação, conforme protocolos para prevenção da COVID-19.		
0	24.11.2020	003577	1322			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART para projeto, elaboração e fiscalização da construção do muro do cemitério municipal.		
0	24.11.2020	003585	1312			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	662,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuição mensal a CNM, referente mes 11/2020.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	24.11.2020	003586	1312		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	662,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal a CNM, referente mes 12/20 20.				
2	24.11.2020	003592	1966		3900 POSSATTO E POSSATTO LTDA - ME	1.211,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de fisioterapia a serem utilizados na Unidade Basica de Sa ude do municipio.				
0	24.11.2020	003593	1411		41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conform e protocolo 108938/2020.				
2	25.11.2020	003605	1720		4498 GV ALIMENTOS LTDA	31,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneciment o de refeicao a servidora Ingridi d e Bona do Depto de Saude que esteve na cidade de Pato Branco participa ndo da capacitacao para realizacao da coleta de material biologico de primata nao humano. (Reembolso Ingr idi de Bona)				
0	25.11.2020	003606	2091		4499 SENIRA RODRIGUES CLARO	2.090,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Jandir Claro , com fundamento na Lei Municipal n ° 352/2005 e alteracoes pela Lei Mu nicipal n° 1301/2017.				
2	25.11.2020	003608	1049		3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROMEDIC SAUDE	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e meia compressiva a ser utilizada para tratamento terapeutico pela pa ciente de risco Ires Zanela.				
0	25.11.2020	003611	1089		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	835,51	1
			Itens de Empenho : Refe re-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na instalac ao de computadores da biblioteca da Escola Municipal Irma Neli.				
0	25.11.2020	003612	1311		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 u tilizados pela Prefeitura Municipal , mes 11/2020.				
0	26.11.2020	003626	1239		2732 JULIO CESAR ALBERTON	815,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emplacamento e seguro obrigatorio do onibus novo placas BEP-6J30, que estara a servico do transporte esc				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/003626					Itens de Empenho : olar do municipio.		
0	26.11.2020	003629	1209			2732 JULIO CESAR ALBERTON	1.052,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emplacamento do veiculo novo Renau lt Sandero placas GHI-2D42 a ser ut ilizado pela Administracao Municipa l.		
0	26.11.2020	003630	1322			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART para projeto, elaboracao e fiscali zacao da construcao de um muro a se r realizado na infraestrutura turis tica da Gruta Nossa Senhora de Lour des.		
0	26.11.2020	003631	2069			72 ELOI MACHADO	151,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de plotagens e impressoes de projetos utilizados no Departamento de Obra s e Servicos Urbanos.		
0	26.11.2020	003632	1313			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 11/2020.		
0	26.11.2020	003635	2164			3901 VALMIR GERSON DUBENA - ME	951,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos utilizados na confeccao d e mascaras infantis a serem distrib uidas para as criancas beneficiadas no Programa Bolsa Familia e que fa zem parte dos grupos dos projetos d o SCFV do CRAS e familias do PAIF, para prevencao da COVID-19.		
0	26.11.2020	003636	1308			4506 GALEAZZI AUTO CENTER LTDA	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento d e franquia do seguro referente a tr oca do parabrisa do veiculo Jeep Co mpass placas BXD-0A45 do gabinete d o prefeito.		
0	27.11.2020	003637	1089			4346 AGUASAN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	530,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros a serem utilizados na man utencao dos purificadores de agua d as Escolas Municipais.		
0	27.11.2020	003642	1322			2548 RENATO CORTIVO	7.264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assentamento e escoramento de meio		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/003642							
		Itens de Empenho :	fios em trecho da Rua Romano Gemi que recebera pavimentacao asfaltica e servicos de limpeza das ruas do Bairro Sao Pedro.					
0	27.11.2020	003643	1382			4395 ERICO PIETA 88145328934	600,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de ligacao da parte eletrica da decor acao natalina do municipio.					
0	27.11.2020	003651	1411			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 111089/2020.					
0	27.11.2020	003657	1312			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 12/2020.					
0	30.11.2020	003665	1726			4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	920,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com exame de tr oca de faixa dos alunos do grupo de karate que fazer parte do projeto do SCFV do CRAS, na cidade de Franc isco Beltrao na data de 27/11/2020.					
0	30.11.2020	003666	2115			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,24	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 26087-8					
0	30.11.2020	003667	1627			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	109,65	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38960-9.					
0	30.11.2020	003668	1628			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	43,86	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38961-7.					
0	30.11.2020	003669	1573			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	406,90	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 80455-X, 40000-9 e 3 5444-9.					
0	30.11.2020	003670	1792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,24	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 40002-5.					
0	30.11.2020	003671	2117			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 48407-5.					
0	30.11.2020	003672	2116			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	21,93	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
Data Final de Emissao: 30.11.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/003672							
		Itens de Empenho : carias da C/C 48406-7.						
0	30.11.2020	003678	1790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban						
		carias da C/C 16620-0.						

Total Geral .:

117.403,62