

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2022

Data Final de Emissao: 30.11.2022

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	01.11.2022	004056	1527			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 05/10 a 04/11/2022.						
0	04.11.2022	004058	1858			4818 POSTO MONTFORTE LTDA	318,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizado em veiculo que estava em viagem a servico do Departamento de Saude do Municipi o, em transporte de paciente a Curitiba, (reembolso jucimar).						
0	08.11.2022	004086	1243			4725 LUCAS VANDERLEI MACKIEVISCZ	4.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e eletrecista para instalacao elet rica em geral a serem executados n a decoracao dos pinheiros do Natal de Luz do Municipio.						
0	08.11.2022	004093	1168			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	748,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuic ao mensal a CNM, referente mes 11/ 2022						
0	08.11.2022	004095	1860			3421 POSTO COPA - IRMAOS DALL'AGNOL COM. DE COMB. LTDA	168,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo a servico do Dpto. de Saude, em via gem de transporte de paciente ate o Centro Medico Urolito em Ponta G rossa.(reembolso Paulo)						
0	08.11.2022	004102	1500			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.220,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publica do Municipio, mes 10/2022						
0	08.11.2022	004103	867			4853 ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	2.586,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA S APRESENTACOES DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.						
0	08.11.2022	004104	1498			2902 OI S.A.	362,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas nos proprios do Departamento de administracao e Prefeitura Municipal, mes 10/2022						
0	08.11.2022	004105	872			4758 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	1.100,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS HELIO, A SER UTILIZADO PARA						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2022

Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/004105							
		Itens de Empenho : ENCHER OS BALOES PARA A ABERTURA DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.						
0	08.11.2022	004112	867			400 COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA ME	271,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.						
0	08.11.2022	004113	1571			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,21	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.						
0	08.11.2022	004114	872			4758 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	550,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS HELIX, A SER UTILIZADO PARA ENCHER BALOES PARA A ABERTURA DO NATAL DE LUZ NO MUNICIPIO.						
0	09.11.2022	004115	1584			3396 PE DE CEDRO IND. E COMER. DE MADEIRAS LTDA	6.800,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DOS BANCOS INSTALADOS NAS PRACAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.						
0	09.11.2022	004116	901			3854 RESTAURANTE BEM ESTAR	178,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM NO DIA 08 DO 12o SEMINARIO REGIONAL DA ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO SUDESTE DO PARANA NA CIDADE DE CHOPINZINHO (reembolso Nilson Penso)						
0	09.11.2022	004117	867			668 A ESPORTIVA - PARZIANELLO MAT. ESPORT. LTDA - EPP	590,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SAPATILHAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS NAS APRESENTACOES DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.						
0	09.11.2022	004118	1857			4193 ELIANDRA GANBETTA NUERBERG PICININ	6.442,90	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS NAS APRESENTACOES DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.						
1	09.11.2022	004125	1164			2760 INSTITUTO FENACON	184,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ 1 DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.						
0	09.11.2022	004127	1239			4843 NRT COMUNICACAO LTDA	1.600,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE EDICAO E TRANSMISSAO DE VIDEO A						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2022

Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/004127					Itens de Empenho : SEREM REALIZADOS NO EVENTO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.		
0	10.11.2022	004130	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 126819/2022		
0	10.11.2022	004131	1239			4844 RODRIGO DA SILVA	2.000,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.		
0	10.11.2022	004132	1239			4845 SANDRA RAINERI	3.000,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.		
0	10.11.2022	004136	1239			3966 EVANDRO LUIZ BATISTA 88149145915	5.000,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E APRESENTACAO DE QUARTETO DE CORDAS A SER REALIZADO NO EVENTO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.		
0	10.11.2022	004137	1239			4846 ANDREA DE MOURA	3.500,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E PAPA NOEL PARA ABERTURA DO NATAL DE LUZ A SER REALIZADO NO EVENTO DIA 19, E ENTREGA DE PRESENTES PARA AS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 08/12, NO MUNICIPIO.		
0	10.11.2022	004138	1239			4847 DIEGO DA ROCHA	4.200,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CAPTACAO DE VIDEO A SER REALIZADO NO EVENTO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.		
0	10.11.2022	004140	1534			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 126930 e 127424/2022		
0	10.11.2022	004141	1239			4216 N F EVENTOS LTDA	3.000,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE TENDA A SER UTILIZADA NO EVENTO DO NATAL DE LUZ NO DIA 19 A SER REALIZADO NO MUNICIPIO.		
0	11.11.2022	004146	852			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	161,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no evento de formatura dos alunos do		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2022/004146				Itens de Empenho : CMEI Vovo Helena.		
0	16.11.2022	004151	867			4715 CAPTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.330,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FANTASIAS NATALINAS A SEREM UTILIZADAS NAS APRESENTACOES NATALINAS DO MUNICIPIO.		
0	17.11.2022	004162	1189			4171 ALFA TRANSPORTES EIRELI	170,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FRETE DE COLETTAS DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISE DE AGUA DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.		
0	18.11.2022	004167	1663			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.808,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES UTILIZADOS NAS GRAMAS DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.		
0	18.11.2022	004168	1179			2548 RENATO CORTIVO	3.875,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA EM TRECHOS DE RUAS DE PERIMETRO URBANO E OONDE ESTAO SENDO EXECUTADAS AS CALÇADAS EM PAVER.		
0	18.11.2022	004169	1261			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.894,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de administracao e servicos publicos do Municipio, mes 11 /2022		
0	21.11.2022	004175	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	100,10	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DAS C/C 74278-3, 369-7, 29320-2 E 79244-6		
0	21.11.2022	004176	1571			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 297-8		
0	22.11.2022	004182	1179			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172022 6374746 REFERENTE A PROJETO DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA PADRE IVO ZOLETTI NO MUNICIPIO.		
0	22.11.2022	004195	1227			4672 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	4.970,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza utilizados nas Escolas Municipais.		
0	29.11.2022	004290	1168			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.491,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2022
 Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2022/004290	Itens de Empenho : e a AMSOP, mes 11/2022							
0	29.11.2022	004297	1572			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,40	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9							
0	29.11.2022	004312	1239			69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME	3.247,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS DO EVENTO DO NATAL DE LUZ NO MUNICIPIO.							
0	29.11.2022	004314	1107			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	165,84	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERVAR O FORO DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO.							
0	29.11.2022	004315	1243			4849 VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA -ME	480,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS NO EVENTO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.							
0	29.11.2022	004317	1779			4778 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	116,22	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APOSTILAS ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 4o VOLUME, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
0	29.11.2022	004318	852			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	985,50	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
0	29.11.2022	004322	1534			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	480,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 129237 e 129566/2022							
0	29.11.2022	004323	867			4837 TINA PATCHWORK	461,85	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.							
0	29.11.2022	004329	1168			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	151,15	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 11/2022							
0	29.11.2022	004332	1534			2624 IMPRENSA NACIONAL	622,72	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio realizadas durante o mes 11/2022							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2022
 Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	29.11.2022	004337	797			2274 CATIA SIMONE BATISTA	1.680,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONAS DE 150 LITROS A SEREM UTILIZADAS PARA RECOLHIMENTO DO LI XO URBANO NO MUNICIPIO.						
1	29.11.2022	004340	1164			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	450,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ACESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL E NO PLENARIO DE REUNIAO DA CAMARA.						
0	29.11.2022	004341	1165			2760 INSTITUTO FENACON	215,90	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICIPIO.						
0	29.11.2022	004342	1165			2760 INSTITUTO FENACON	184,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL.						
0	29.11.2022	004344	1226			4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA.	6.400,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE REALIZADO COM ALUNOS DO 5o ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAQU.						
0	29.11.2022	004348	1173			4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	675,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consultoria fixa e movel em tele comunicacoes, realizados nas linhas telefonicas da Prefeitura Municipal, mes 11/2022						
0	29.11.2022	004350	1179			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172022 6419820 REFERENTE A PROJETO DE CHURRASQUEIRA NO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA NO MUNICIPIO.						
0	29.11.2022	004351	797			1371 IRMAOS MARCON LTDA	204,66	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE MOTOSSEAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO RODOVIARIO DO MUNICIPIO						
0	29.11.2022	004356	1243			4807 CLAIR PADILHA	500,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE TAMPO PARA CHURRASQUEIRA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO.						
0	29.11.2022	004366	1572			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	77,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2022

Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/004366					Itens de Empenho : ncarias da C/C 38961-7		
0	29.11.2022	004367	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	500,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 40000-9, 35260-8, 3 5444-9 e 80455-x		
0	29.11.2022	004368	1574			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	146,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 38960-9		
0	29.11.2022	004369	1596			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 40002-5		
0	29.11.2022	004370	1573			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 26087-8		
0	29.11.2022	004371	1571			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 271-4		
0	29.11.2022	004374	869			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	22,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA SEM GAS A SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.		
0	29.11.2022	004375	1168			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.492,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, mes 12/2022		
0	29.11.2022	004376	1530			2902 OI S.A.	70,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio, mes 10/2022		
0	29.11.2022	004377	1700			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	444,22	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A FUNCIONARIOS EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.		
0	29.11.2022	004378	1168			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	748,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 12/2022		
0	29.11.2022	004380	1534			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES, PROTOCOLO 131790/2022		
0	29.11.2022	004381	1215			3585 SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERC. DPTO REG. PR	2.985,71	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento parcial dos servicos de instrucao, treinamento e orientacao pedagogica e educacional, com o curso de s abonetes e aromatizadores artesana is, ofertado ao grupo de mulheres, do servico de convivencia e forta lecimento de vinculo do CRAS							
0	29.11.2022	004382	1215			3585 SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERC. DPTO REG. PR	2.775,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento parcial dos servicos de instrucao , treinamento e orientacao pedagog ica e educacional, com o curso de pintura em tecido, ofertado ao gru po de mulheres, do servico de conv ivencia e fortalecimento de vincul o do CRAS							
0	29.11.2022	004384	1876			4662 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	99,90	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE TAMPA DE FILTRO DE DIESEL A SER UTILIZADA NO VEICULO RENAULT MAST ER 2.3/2013, UTILIZADO A SERVICO D O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIP IO.							
Total Geral .:							110.733,11		