

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

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	02.09.2019	003298	1967			2902 OI S.A.	74,29	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 08 /2019. Linha 3234-1044.					
0	02.09.2019	003299	1371			2902 OI S.A.	72,38	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI, mes 08/2019. Linha 3234-1459.					
0	02.09.2019	003300	1505			2902 OI S.A.	72,38	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio, mes 08/2019. Linha 3234-1170.					
2	02.09.2019	003301	1968			2902 OI S.A.	217,14	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude e UAPSF do municipio, mes 08/2019, linhas 3234-1222 e 3234-1405.					
0	02.09.2019	003302	1350			2902 OI S.A.	441,54	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 08/2019, linhas 3234-1135 e 3234-1132.					
0	02.09.2019	003303	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.911,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao, mes 08/2019.					
2	02.09.2019	003304	1969			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.537,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica utilizadas nos proprios do Depto de Saude, mes 08/2019.					
0	02.09.2019	003305	1471			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	745,66	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto de Educacao, mes 08/2019.					
0	02.09.2019	003306	1360			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.445,77	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 08/2019.					
2	02.09.2019	003307	1970			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	301,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

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.
2	2019/003307							
		Itens de Empenho : agua consumidas nos proprios do Dep to de Saude, mes 08/2019.						
0	02.09.2019	003308	1280			4327 LUIZ CARLOS FIGUERO 87332663953	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de beneficiamento da madeira utilizad a na construcao da Casinha do Papai Noel usada na decoracao natalina d o municipio.						
0	02.09.2019	003313	1111			4329 AQUECEBEM A GAS E CLIMATIZACAO	32,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e chicote de P45 utilizado na Escol a CMEI.						
0	03.09.2019	003323	1171			1793 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	600,00	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	04.09.2019	003330	1171			4239 SURPIANO VIQUINOSQUI E OUTROS	600,00	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	04.09.2019	003333	1974			293 FNDE - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUC.	19,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e rendimentos financeiros referente ao repasse para aquisicao de um on ibus escolar rural, atraves do prog rama do FNDE Caminho da Escola.						
0	04.09.2019	003339	1076			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	57,12	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no conserto do m otor eletrico da marcenaria do muni cipio.						
0	04.09.2019	003340	1218			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	838,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re alizados no conserto do motor eletr ico da marcenaria do municipio.						
0	04.09.2019	003346	1886			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	477,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e agua mineral fornecidas para os a tletas que representaram o municipi o nos jogos da Copa Sudoeste de Fut sal.						



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2019  
 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.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos a serem realizados na organizacao e realizacao do evento de capoeira de troca de cordas a ser realizado dia 21/09/2019 no municipio, com os grupos do SCFV de capoeira do CRAS.		
0	10.09.2019	003384	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	208,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 79701-4, 63998-2, 74280-5, 74278-3, 78927-5, 78345-5, 29320-2, 79803-7, 77321-2, 77729-3, 74287-2 e 26087-8.		
0	10.09.2019	003393	1164			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 nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	10.09.2019	003394	872			4332 PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO E OUTROS	376,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizada no camionete L200 recebida em doacao para o municipio. (Reembolso Nilson Feversani)		
0	10.09.2019	003396	1213			1787 UNIPAR - UNIVERSIDADE DO PR	980,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de "Elaboracao e Analise de Planilha de Custos e Formacao de Precos em Contratos de Servicos Continuos" fornecido para o servidor Ademir Renato Bronca responsavel pela Divisao de Compras do municipio.		
2	10.09.2019	003399	1166			2732 JULIO CESAR ALBERTON	1.499,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia e emplacamento do veiculo novo L200 Triton placas BDK-3 C58, recebida em doacao para uso no Depto de Saude.		
0	10.09.2019	003400	1278			2970 DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de anuncios realizados na divulgacao da Feira de Mudanças frutíferas realizada pelo Depto de Agricultura.		
0	12.09.2019	003405	1164			3822 DAIANE DE CAMPOS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de		





Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

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	2019/003456								
		Itens de Empenho : estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.							
0	20.09.2019	003457	1988			4307 COMERCIO DE TECIDOS JUBILEU LTDA	120,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos a serem utilizados na Pre feitaura Municipal.							
0	23.09.2019	003460	1214			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	297,36	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com laudo de vi storia realizados nas sucatas de ve iculos recebidos em doacao para o m unicipio da Receita Federal do Bras il.							
0	23.09.2019	003468	1164			3987 MARLI STACHECHEN E OUTROS	300,00	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	23.09.2019	003471	1127			1224 NEREU XAVIER PALAORO & CIA LTDA	402,00	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	25.09.2019	003483	1164			4339 EVERTON DIONAS DA SILVA 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	26.09.2019	003487	1164			3953 SERGIO DA SILVA E OUTROS	300,00	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	27.09.2019	003493	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	489,71	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 09/2019.							
0	27.09.2019	003495	1212			1787 UNIPAR - UNIVERSIDADE DO PR	980,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ins cricao para o curso Elaboracao e An alise de Planilha de Custos e Forma cao de Precos em Contratos de Servi cos Continuos, para treinamento da servidora Josiane Folle da Divisao							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

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	2019/003495					Itens de Empenho : de Licitacoes.		
0	27.09.2019	003593	1164			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	300,00	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	27.09.2019	003594	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio conforme protocolos 93956 e 94390/2019.		
0	27.09.2019	003595	1164			2292 JORACI ALVES DE OLIVEIRA	1.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados na manutencao do muro do ce miterio do municipio.		
0	27.09.2019	003601	1377			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	220,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos em geral util izados na manutencao da iluminacao publica do municipio.		
2	27.09.2019	003604	1347			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	4.500,00	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 08/2019.		
0	27.09.2019	003606	1164			4343 RAQUEL BOLDUAN	300,00	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	27.09.2019	003618	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 09/2019.		
0	27.09.2019	003635	1350			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	44,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 09/2019, linha 3234-1 135.		
2	27.09.2019	003636	1968			3150 OI MOVEL S.A.	584,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas no D		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2019  
 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.
2	2019/003636					Itens de Empenho : epto Municipal de Saude, mes 09/2019.		
0	27.09.2019	003637	1402			3894 CLUBE ATLETICO PARANAENSE	2.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kits uniformes utilizados no Projeto Escola Furacao cfe. Lei Municipal n° 1.314 de 23 de agosto de 2017.		
0	27.09.2019	003650	1375			72 ELOI MACHADO	189,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de plotagens e impressoes de projetos utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	27.09.2019	003661	1218			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	171,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de ART para elaboracao, projeto e fiscalizacao de obra para pavimentacao asfaltica nas vias urbanas do municipio.		
0	27.09.2019	003663	1997			2624 IMPRENSA NACIONAL	1.784,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio.		
0	27.09.2019	003666	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 orcamento, projeto e fiscalizacao de obra para implantacao de elemento urbanistico de equipamento e acessorio urbano.		
0	27.09.2019	003668	1612			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	986,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais diversos a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.		
0	27.09.2019	003669	1981			4307 COMERCIO DE TECIDOS JUBILEU LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.		
2	27.09.2019	003682	1347			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	12.407,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com parcelamento de divida referente as consultas e atendimentos medicos realizadas em pacientes do municipio na UPA de Pato Branco, referente a alguns meses.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2019  
 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.
2	2019/003682					Itens de Empenho : es de 2018 e 2019, parcela mes 11 e 12/2019.		
0	27.09.2019	003684	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conform e protocolos 85107 e 85350/2019.	300,00	1
0	27.09.2019	003685	1679			2440 GISLENE CARDOSO Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de alvenaria, localizada n a Rua Beira Rio, para abrigar a familia de Elandro Antunes de Ramos, q ue se encontram em situacao de vuln erabilidade social, conforme contra to de locacao n° 01/2019, mes 09/20 19.	450,00	1
0	27.09.2019	003686	1076			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao e conserto das maquinas de cortar grama utilizadas na jardinagem urbana do municipio.	1.220,00	1
0	27.09.2019	003687	1218			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re alizados na manutencao e conserto d as maquinas de cortar grama utiliza das na jardinagem urbana do municip io.	265,00	1
0	27.09.2019	003704	1218			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de RRT para desmembramento do lote 01 da quadra 55 do municipio de Bom Suceso do Sul.	94,76	1
0	30.09.2019	003710	1521			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneciment o de refeicoes aos servidores do De pto de Administracao que estiveram na cidade de Francisco Beltrao a se rvico do municipio.	211,80	1
2	30.09.2019	003711	1225			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneciment o de passagens de ida e volta de Pa to Branco X Foz do Iguacu para a se rvidora Selaine Tavares, para parti cipar do Congresso de Doencas Sexua lmente Transmissiveis a servico do	208,15	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

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.
2	2019/003711					Itens de Empenho : Departamento Municipal de Saude.		
0	30.09.2019	003712	1207			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	409,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio de interesse do municipio.		
0	30.09.2019	003713	1158			2732 JULIO CESAR ALBERTON	1.052,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia e emplacamento do veiculo jeep placas BXD-0045 do gabinete do prefeito.		
2	30.09.2019	003717	2003			4346 AGUASAN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtro de agua utilizados na manutencao dos bebedouros de agua da Unidade Basica de Saude.		
2	30.09.2019	003719	1969			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.433,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Saude, mes 09/2019.		
0	30.09.2019	003720	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.215,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 10/2019.		
0	30.09.2019	003721	2004			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.978,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais, mes 09/2019.		
0	30.09.2019	003722	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	26.295,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 09/2019.		
0	30.09.2019	003724	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	740,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 80455-X, 40000-9 e 35444-9.		
0	30.09.2019	003725	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	89,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 337-0.		
0	30.09.2019	003726	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	43,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2019  
 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	30.09.2019	003727	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	157,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	30.09.2019	003728	1477			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5.		
0	30.09.2019	003729	1962			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48406-7.		
0	30.09.2019	003732	1164			4321 MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA E OUTROS	1.800,00	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	30.09.2019	003744	1196			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, referente mes 09/2019.		
0	30.09.2019	003746	1198			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 m² p/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal nº 1.350 de 21 de dezembro de 2017, ref. ao mes 09/2019.		
0	30.09.2019	003747	1164			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489 m² p/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal nº 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 09/2019.		
0	30.09.2019	003748	1127			3901 VALMIR GERSON DUBENA - ME	671,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na elaboracao da decoracao natalina do municipio.		
0	30.09.2019	003749	1737			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	41,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes aos servidores do Departamento de Industria, Comercio e Turismo que estiveram na cidade de Francisco Beltrao a servico do municipio.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2019  
 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	30.09.2019	003751	1265			4347 A. A, CARDOSO PRODUcoes ME	1.600,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de apresentacao de duas pecas teatrais a serem apresentadas para os alunos das escolas municipais em comemoracao a semana da crianca.								
0	30.09.2019	003752	1265			4348 PAULO OCTAVIO MENEGAS DE MELO 05789884962	1.600,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao e acompanhamento de dois musicos realizados no II Festival organizado pelas Escolas Municipais.								
2	30.09.2019	003753	1746			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	36,90	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.								
2	30.09.2019	003756	1970			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	271,14	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Saude, mes 09/2019.								
0	30.09.2019	003757	1471			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	503,21	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 09/2019.								
0	30.09.2019	003758	1472			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	94,22	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 09/2019.								
0	30.09.2019	003759	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, projeto e fiscalizacao de obra de pavimentacao em pedra para vias urbanas do municipio.								
0	30.09.2019	003760	1429			1167 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	274,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes em geral de interesse do Municipio.								
0	30.09.2019	003762	2007			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.425,44	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 09/2019.								

-----  
 Total Geral .:

203.971,33