

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2019					
0 2019/001245	1200		274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1 serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais do interesse do municipio conforme contrato no 143/2017 referente mes 03/2019.					
0 2019/001246	1163		750 CAETANO GEMI	2.499,90	1 serv. 3o pessoa fisica
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° 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 03/2019.					
0 2019/001244	1660		4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	998,00	1 Servicos da Assistencia
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de beneficio de tutela de menor, segundo o programa Familia, Acolhedora conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de agosto de 2017, mes 03/2019.					
0 2019/001251	1207		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	49,72	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 04/2019.					
2 2019/001212	1347		4256 HELITON EDER ALVES MOREIRA E CIA LTDA	9.000,00	1 servicos medicos, hosp.
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos para atendimento de medico clinico geral complementar na Unidade de Saude Municipal.					
0 2019/001213	1171		3299 IVANETE LIMA ALBUQUERQUE E OUTROS	300,00	1 serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.					
0 2019/001219	1350		3150 OI MOVEL S.A.	875,98	1 Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas utilizadas na Prefeitura Municipal, mes 04/2019.					
0 2019/001237	1350		2902 OI S.A.	60,19	1 Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 04/2019. 41 F980 7594					
0 2019/001221	1265		2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	650,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2019/001221				
			Itens de Empenho : reparo em placa logica do projetor da Escola Municipal Irma Neli.		
0	2019/001249	1388	4259 TEREZA NUNES	1.996,00	1 auxilio funeral
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por o casiao do falecimento de Alcindo Nunes, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1.301/2017.		
Total do Dia :				17.429,79	

02.04.2019					
0	2019/001271	1207	829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	85,06	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certidoes de inteiro teor de interesse da Prefeitura Municipal.		
0	2019/001264	1360	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.605,39	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 03/2019.		
0	2019/001265	1471	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	470,13	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 03/2019.		
0	2019/001266	1472	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	54,94	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 03/2019.		
2	2019/001263	1526	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	208,68	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Saude, mes 03/2019.		
0	2019/001268	1665	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	605,78	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Escola APAE, mes 03/2019.		
0	2019/001256	1505	2902 OI S.A.	144,24	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, mes 04/2019. 3234-1170		
0	2019/001257	1350	2902 OI S.A.	848,65	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura M		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2019/001257					
			Itens de Empenho : unicipal, mes 04/2019, linhas 3234-1135 e 3234-1132.		
2 2019/001262	1553		2902 OI S.A.	273,14	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude do municipio, mes 04/2019, linha 3234-1222.		
0 2019/001272	1181		4253 WANDEMARKSON RODRIGUES PEREIRA DA SILV	300,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			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.		
Total do Dia :				4.596,01	

10.04.2019					
0 2019/001284	1171		3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	600,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			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.		
Total do Dia :				600,00	

12.04.2019					
0 2019/001291	1171		4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS	1.500,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			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 2019/001293	1388		4261 MARIA DE LURDES COMOCHENA	1.996,00	1 auxilio funeral
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito em anexo, por ocasio do falecimento de Darci Sai Comoचना, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal nº 1.301/2017.		
Total do Dia :				3.496,00	

15.04.2019					
0 2019/001312	1214		831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	891,66	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenca de instalacao de extracao de cascalho no Municipio.		
2 2019/001317	1603		3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	1.190,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2	2019/001317				
			Itens de Empenho : e aparelhos de celulares utilizados nos agendamentos de consultas para pacientes do Municipio, na unidade basica de saude.		
0	2019/001300 1207		3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	368,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos relativos a atualizacao e suporte tecnico destinados a registro eletronico de frequencia de servidores, mes 04/2019.		
0	2019/001297 1388		4262 JULIANE RODRIGUES DE FREITAS LIMA	1.996,00	1 auxilio funeral
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito em anexo, por ocasio do falecimento de Jose de Lima, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1.301/2017.		
0	2019/001320 1049		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	245,50	1 Material de expediente
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nas escolas Municipais.		
0	2019/001303 1171		4264 MARLENE DE FATIMA MACHADO	300,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			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	2019/001313 1350		2902 OI S.A.	257,20	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	2019/001321 1433		2902 OI S.A.	136,57	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE.		
0	2019/001301 1373		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	2.703,42	1 filtros e lubrificantes
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes a serem utilizados na revisao de 1.000 hrs da maquina Escavadeira Hidraulica PC 160 Komatsu da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	2019/001302 1344		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.700,00	1 servicos de manutencao
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados na revisao de		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2019/001302				
			Itens de Empenho : e 1.000 hrs da maquina Escavadeira Hidraulica PC160 Komatsu da Frota Rodoviaria Municipal.		
Total do Dia :				9.788,35	

16.04.2019	0	2019/001324	1679	4213 FRANCIELE CINTIA DE OLIVEIRA	450,00	1	locacao de imoveis
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia, cfme contrato de locacao de imovel n 001/2018, referente ao mes marco de 2019.			
Total do Dia :					450,00		

18.04.2019	0	2019/001338	1612	702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	590,70	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no evento realizado em homenagem ao dia das maes.			
0	2019/001342	1397		3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS L	350,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carga de gas PH5 a ser utilizado na Escola Municipal CMEI.			
Total do Dia :					940,70		

22.04.2019	0	2019/001470	1692	4161 ALTAIR DEDEA LIRA	843,74	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais diversos a serem utilizados nas oficinas e projetos sociais desenvolvidos pelo CRAS e Depto de Acao Social.			
2	2019/001460	1691		4265 ALVARO MARKOSKI CONS. E ASSES. LTDA	2.749,65	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desenvolvimento de atividades a serem realizados referente a Conferencia e Conselho Municipal de Saude do municipio.			
2	2019/001463	1616		4265 ALVARO MARKOSKI CONS. E ASSES. LTDA	2.050,35	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desenvolvimento de atividades a serem realizadas referente a Conferencia e Conselho Municipal de Saude do municipio.			
0	2019/001471	1421		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	1.608,00	1	Contribuicoes

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
22.04.2019					
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP, mes 04/2019.		
0 2019/001467	1264		4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA.	200,25	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens rodoviarias de ida e volta de Pato Branco X Foz do Iguacu, fornecidas para a servidora Elisana Pilonetto que estara participando do evento FN DE Mais Brasil, nos dias 23 e 24 de abril na cidade de Foz do Iguacu-PR.		
0 2019/001466	1171		4249 CLEVERSON DOS SANTOS E OUTROS	600,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			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.		
1 2019/001461	1418		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAC	106,90	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 04/2019, 3234-1395.		
0 2019/001462	1613		4255 EMPORIO REALLE LTDA	3.090,00	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cestas basicas que sao fornecidas as familias que se encontram em vulnerabilidade temporaria e social, cfe. Lei de Beneficios Eventuais do Municipio.		
0 2019/001458	1191		2732 JULIO CESAR ALBERTON	581,39	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de primeiro emplacamento do veiculo onibus marca VW modelo 15.190 HD ORE e seguro obrigatorio 2019, a ser utilizado no transporte escolar do municipio.		
1 2019/001469	1418		2902 OI S.A.	165,50	1 Serv. de agua,luz e tel
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 04/2019, 3234-1395.		
0 2019/001464	1428		3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	2.250,00	1 publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Prefeitura Municipal, referente PP 08/2019, PP 22/2019, RP 14/2019, TP 03/2019, dispensa 07/2019 e 02/2019.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
22.04.2019					
0	2019/001465 1212		2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV	7.008,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso tecnico de formacao de pregoeiro e comissao de licitacao fornecido para os servidores Andreia Zanella, Dieckson Alan de Lima, Josiane Folle e Leticia Comocena nos dias 23 a 26 de abril na cidade de Curitiba.					
Total do Dia :				21.253,78	

23.04.2019					
0	2019/001472 1405		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	83,88	1 tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 79803-7, 79153-9, 78927-5, 77321-2, 29320-2, 26087-8 e 74287-2.					
0	2019/001490 1428		41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	270,00	1 publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio conforme protocolos 29853/2019 e 35360/2019.					
2	2019/001491 1358		605 FARMACIA ALTERNATIVA LTDA	482,58	1 Medicamentos
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamento a ser utilizado pelo paciente menor Adryan Vitor Matos Soares que apresenta diagnostico de hiperatividade, e a familia encontra-se em situacao de vulnerabilidade social.					
0	2019/001494 1696		2483 FERNANDES & VALMORBIDA LTDA	894,48	1 materiais de limpeza, c
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados no Programa de Portadores de Deficiencia Fisica - APAE.					
0	2019/001495 1697		2483 FERNANDES & VALMORBIDA LTDA	1,52	1 materiais de limpeza, c
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados no Programa de Portadores de Deficiencia Fisica - APAE.					
0	2019/001497 1214		831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	20,50	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento ambiental para construcao de ponte sobre o rio da Gruta, Comunidade Nossa Sra. de Lourdes.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2019/001498	1111		3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	250,00	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e par de placas a serem utilizadas no emplacamento do onibus VW placas BDA-0I37 do Depto de Educacao.					
Total do Dia :				2.002,96	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
26.04.2019					
0 2019/001518	1171		4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	1.200,00	1 serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1.032 de 06 de marco de 2013.					
0 2019/001533	1076		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	2.900,00	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e Masoten a ser utilizado no lago m unicipal, para tratamento veterinario dos peixes que foram identificados com ectoparasitas.					
0 2019/001532	1375		72 ELOI MACHADO	289,56	1 impressos em geral
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes de projetos a serem utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.					
0 2019/001531	1350		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	350,00	1 Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consultoria fixa e movel em telecomunicacoes, realizados nas linhas telefonicas da Prefeitura Municipal, mes 04/2019.					
2 2019/001517	1510		4268 POSTO PITANGAO LTDA	100,01	1 Combustiveis
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gasolina a ser utilizada no veiculo placa BCB-2797 em viagem a Londrina p/ transporte de paciente (reembolso Clayton da Silva).					
Total do Dia :				4.839,57	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2019					
0 2019/001551	1346		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAC	73,48	1 Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 04 /2019. 3234-1044					
0 2019/001559	1350		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAC	371,32	1 Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura M					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2019/001559					
			Itens de Empenho : unicipal, mes 04/2019, linhas 3234-1135, 3234-1202 e 3234-1146.		
0 2019/001548	1171		3670 MARIA BRIGIDA MACEDO	300,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1.032 de 06 de marco de 2013.		
Total do Dia :				744,80	

30.04.2019					
0 2019/001567	1207		829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	27,68	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certidoes de interior teor de interesse da Prefeitura Municipal.		
0 2019/001608	1163		3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendament o 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 04/2019 .		
0 2019/001569	1162		274 ALCINDO BUGANSSA	289,29	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento d e taxa de coleta de lixo do imovel barracao lote 05 e 06 da quadra nº 14, situado na Avenida Padre Ivo Zolet, alugado pelo municipio, para a rmazenamento de materiais, conforme contrato nº 143/2017.		
0 2019/001609	1200		274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local d e armazenamento de materiais do i nteresse do municipio conforme c ontrato no 143/2017, referente ao m es 04/2019.		
0 2019/001615	1438		3941 ALFANA MAGAZINE LTDA	534,23	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos a serem utilizados na con feccao de capas para os colchoes da Escola CMEI e na decoracao da fest a junina das escolas municipais.		
0 2019/001619	1585		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	240,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d os atletas do municipio da 1º fase		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2019/001619						Itens de Empenho : da Copa Parana de Karate.
0 2019/001562	1475		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	111,84	1	tarifas bancarias Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da conta 38960-9.
0 2019/001563	1474		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	90,87	1	tarifas bancarias Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.
0 2019/001580	1405		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	634,83	1	tarifas bancarias Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 41232-5, 35444-9, 40000-9 e 80455-X.
0 2019/001588	1405		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	106,71	1	tarifas bancarias Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.
0 2019/001629	1164		750 CAETANO GEMI	2.499,90	1	serv. 3o pessoa fisica 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 04/2019.
0 2019/001610	1660		4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	998,00	1	serv. 3o pessoa fisica Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de e beneficio de tutela de menor, segundo o programa Familia, Acolhedora conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de agosto de 2017, mes 04/2019.
0 2019/001640	1360		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.283,64	1	Serv. de agua,luz e tel Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipios, mes 04/2019.
0 2019/001641	1472		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	58,93	1	Serv. de agua,luz e tel Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 04/2019.
0 2019/001642	1471		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	601,07	1	Serv. de agua,luz e tel Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 04/2019.
2 2019/001643	1751		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	209,48	1	Serv. de agua,luz e tel Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Saude, mes 04/2019.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2 2019/001631	1722		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	19,80	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e sacos plasticos a serem utilizado s nos consultorios odontologicos do municipio.						
0 2019/001602	1665		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	601,91	1	Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 04/2019.						
0 2019/001603	1459		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.271,78	1	Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios municipais, mes 04/2019.						
0 2019/001604	1462		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	23.799,84	1	Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 04/2019.						
0 2019/001605	1461		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.621,07	1	Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de e ncontro de contas da iluminacao pub lica do municipio, mes 05/2019.						
0 2019/001606	1523		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.191,23	1	Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Depto de Educacao, mes 04/ 2019.						
2 2019/001607	1453		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.442,39	1	Serv. de agua,luz e tel
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Depto de Saude, mes 04/201 9.						
2 2019/001601	1616		2851 CORTESE E SANTIN LTDA.ME	150,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de cama elastica a ser utilizada na re alizacao da Campanha da Vacina Infl uenza pelo Depto de Saude do munici pio.						
0 2019/001620	1679		4213 FRANCIELE CINTIA DE OLIVEIRA	450,00	1	serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de casa de madeira, localizada na Rua Presidio Borba, para abrigar a fami lia de Antonio Pinheiro Figuro, qu e estao em situacao de vulnerabilid ade social no municipio, conforme c						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2019/001620					
			Itens de Empenho : ontrato de locacao de imovel nº 01/2018, mes 04/2019.		
0 2019/001630	1205		3365 FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC	405,10	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de r eintegracao de posse do imovel do m unicipio.		
0 2019/001581	1428		2624 IMPRENSA NACIONAL	693,84	1 publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de avisos de licitacoes de interes se da Prefeitura Municipal, conform e protocolos 11577516, 11589499 e 1 1621217.		
2 2019/001590	1225		2760 INSTITUTO FENACON	265,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certificado digital da nova Diretor a do Depto de Saude, Saliane Pegora ro.		
2 2019/001593	1398		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	590,00	1 materiais hospitalares
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio medicinal comprimido a s er utilizado na Unidade Basica de S aude do municipio.		
0 2019/001598	1278		2970 ROSELI DE SOUZA DE AVILA - ME	530,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de anuncios realizados para divulgaca o da feira do peixe e coleta de lix o realizados pelo Depto de Agricult ura, e divulgacao do pagto de IPTU.		
0 2019/001612	1207		3573 SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ.	5.880,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e capacitacao profissional de joven s e adolescentes aprendizes, no per iodo de 01/05/2019 a 30/04/2020, vi sando a formacao e a integracao destes no mercado de trabalho, com base na Lei Federal do Aprendiz nº 10097/2000.		
0 2019/001582	1710		4063 SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	2.413,95	1 impressos em geral
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes dos carnes de IPTU do m unicipio.		

Total do Dia : 76.819,96
 Total do Mes : 142.961,92

Total Geral .:

142.961,92