

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2021
 Data Final de Emissao: 30.04.2021
 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	05.04.2021	000953	1038			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	486,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e dois ventiladores a serem utiliza dos no Departamento de Educacao do Municipio.		
0	05.04.2021	000954	1629			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico pos tais de documentacoes de interesse da Prefeitura Municipal a serem rea lizados durante o exercicio de 2021 , conforme contrato N 9912460794 fi rmado com os CORREIOS.		
0	05.04.2021	000955	1350			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.038,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Municipio, mes 03/2021.		
0	05.04.2021	000956	1696			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.847,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de saude, mes 03/2021		
0	05.04.2021	000957	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.685,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Educacao, mes 03/20210.		
0	05.04.2021	000958	1628			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	23.251,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica, 03/2 021.		
0	05.04.2021	000959	1695			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.643,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de e ncontro de contas da iluminacao pub lica do municipio, mes 03/2021.		
0	05.04.2021	000962	1298			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	205,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de formatacao e conserto de notebook utilizado na escola municipal Irma Neli pelos professores para suas at ividades escolares.		
0	05.04.2021	000963	1812			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	590,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um HD SSD, utilizado na formataca o e conserto de notebook utilizado pelos professores na escola irma ne		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2021/000963	Itens de Empenho : li .							
0	05.04.2021	000964	1252			4548 Rubbo e de conto ltda	700,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto no quadro funcional do motor do triturador de galhos utilizado no departamento de obras e servicos urbanos .							
0	05.04.2021	000972	1298			4543 MAURA RODRIGUES DA SILVA - MEI	264,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e mascaras a ser distribuidas aos professores das Escolas Municipais .							
0	05.04.2021	000980	1816			4489 SILVANO RODRIGUES	500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia, conforme contrato de locacao de imovel no 002/2020, referente ao mes 03/2021							
0	05.04.2021	000981	1817			4476 ENI APARECIDA VARGAS DE SOUZA	550,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Jhenifer Aparecida Dallacourt, segundo o Programa Familia Acolhedora, conforme Lei Municipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao periodo de 11 de marco ate 10 de abril de 2021.							
0	05.04.2021	000985	1241			3199 DEPTO DE POLICIA RODOV. FEDERAL DPRF	208,26	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com notificacoes de veiculos da frota Municipal do Municipio							
0	06.04.2021	000997	1759			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.915,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e gas oxigenio medicinal a ser utilizado na Unidade Basica de Saude do municipio							
0	06.04.2021	000998	1851			4341 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS	5.850,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e lampadas em LED utilizadas na manutencao da iluminacao publica no Centro da Cidade.							
0	07.04.2021	001009	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	124,48	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das Cc. 83506-4, 82809-2, 41863-3, 74287-2, 122-8, 182-1.							
0	07.04.2021	001010	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	10,45	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da Cc. 672009-0.							
0	09.04.2021	001017	1834			4558 MAGAZINE LUIZA S/A	1.950,21	1	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tres celulares smartphone samsung galaxi utilizados na Vigilancia sa nitaria, em razao de ligacoes, duvi das, esclarecimentos e plantoes dev ido a COVID- 19						
0	09.04.2021	001018	1835			3799 REUNIDAS TURISMO S/A	306,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e 2 passagens rodoviarias para Flor ianopolis-SC,somente ida, para Ivet e vieira e o filho Gustavo jose da Luz, onde ambos vao morar em floria nopolis para acompanhar a irma que esta em tratamento de saude.						
0	09.04.2021	001023	1241			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	691,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal a CNM, referente mes 04/20 21.						
0	09.04.2021	001029	1368			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 04/2021.						
0	12.04.2021	001036	1646			2019 ELEIME FRIZON PRECHLAK E OUTROS	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Gentile Regi na Frizon com fundamento na Lei Mun icipal n° 352/2005 e alteracoes pel a Lei Municipal n° 1301/2017.						
0	12.04.2021	001038	1646			4278 VILMAR BRAZ E OUTROS	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Jose Braz, c om fundamento na Lei Municipal n° 3 52/2005 e alteracoes pela Lei Munic ipal n° 1301/2017.						
0	12.04.2021	001041	1767			3150 OI MOVEL S.A.	460,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas agrupadas consumidas na Un idade Basica de Saude do municipio, mes 03/2021						
0	12.04.2021	001042	1368			2902 OI S.A.	370,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na p refeitura municipal, mes 04/2021.						
0	12.04.2021	001043	1636			2902 OI S.A.	59,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001043							
		Itens de Empenho : celulares agrupadas consumidas no conselho tutelar mes 04/2021.						
0	12.04.2021	001044	1373			2902 OI S.A.	61,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no CMEI vovo helenia, mes 04/2021.						
0	12.04.2021	001045	1648			2902 OI S.A.	59,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 04/2021.						
0	12.04.2021	001046	1767			2902 OI S.A.	188,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na UAPSF e Unidade Basica de Saude do municipio, mes 04/2021.						
0	14.04.2021	001051	1685			4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME	1.895,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletronicos utilizados na instalacao das cameras de seguranc a do Municipio.						
0	14.04.2021	001052	1252			4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME	1.460,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de cameras de videomonitoramento instaladas no perimetro urbano da cidade.						
0	14.04.2021	001053	1643			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	131,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE, mes 04/2021.						
0	15.04.2021	001054	1848			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	28,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua mineral utilizada no dia de vacinacao da COVID-19.						
0	15.04.2021	001056	1241			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	48,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de interesse do municipio.						
0	15.04.2021	001057	1248			857 DEPTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DO PR - DER	222,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de fiscalizacao do uso da faixa de dominio das rodovias, com instalacao de dispositivo visual no trevo Municipal.						
0	15.04.2021	001058	1848			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	134,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001058							
		Itens de Empenho : e agua e balas utilizadas na campan ha da vacinacao contra H1N1 e COVID -19.						
0	20.04.2021	001068	1113			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	318,08	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de higiene e limpeza ut ilizados na manutencao da Prefeitur a Municipal.						
1	20.04.2021	001069	1652			2902 OI S.A.	112,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na camara Munic ipal, mes 04/2021.						
0	20.04.2021	001070	1248			3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE INFR. DE TRAN	104,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de in fracao de veiculo ambulancia AZM 08 67,utilizada a ervico do Departamen to de saude.						
0	20.04.2021	001071	1655			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produto para uso nos tanques de c ombustiveis de diesel s-500, caminh oes e maquinas da frota da prefeitu ra, para eliminar a gordura do bio diesel que acumula nos filtros.						
0	20.04.2021	001073	1760			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.535,00	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	20.04.2021	001074	1608			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	2.700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mens al de atendimentos medicos realizad os na UPA 24 horas para pacientes d o municipio, mes 02/2021						
0	20.04.2021	001075	1608			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mens al de atendimentos medicos realizad os na UPA 24 horas para pacientes d o municipio, mes 03/2021						
0	20.04.2021	001076	1271			796 BECKER E SOARES LTDA	1.350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao em cadeira odontologica utilizada na Clinica da Mulher.						
0	23.04.2021	001085	1252			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 1720211 985027 referente a projeto das cobe rturas da escola Irma Neli.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	23.04.2021	001087	1863			2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	359,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alcool em gel utilizado no depart amento de educacao do Municipio.		
0	26.04.2021	001179	1241			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade a AMSOP referente mes 04/2021.		
0	27.04.2021	001187	450			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	839,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e racao utilizada no tratamento dos peixes do lago do municipio.		
0	28.04.2021	001193	1763			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	634,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto no quadro de comando da i luminacao publica do Municipio.		
0	28.04.2021	001194	438			4558 MAGAZINE LUIZA S/A	329,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e aquecedores utilizados no Departa mento de administracao do Municipio .		
0	29.04.2021	001197	1368			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	53,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais u tilizados pela Prefeitura Municipal , mes 04/2021.		
0	29.04.2021	001198	1248			857 DEPTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DO PR - DER	220,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de in fracao dos veiculos da frota munic pal.		
0	29.04.2021	001202	1197			2732 JULIO CESAR ALBERTON	3.398,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com trasferenci a de propriedade, honorarios e plac as dos veiculos recebidos em doacao ao Municipio.		
0	30.04.2021	001205	1339			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	51,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneciment o de refeicao para o servidor Rober to Carlos Cortivo, que esteve a ser vico do Municipio na cidade de Gran cisco Beltrao (reembolso)		
0	30.04.2021	001207	1628			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.044,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica, mes 05/2021.		
0	30.04.2021	001208	1356			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	928,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001208							
		Itens de Empenho : agua consumidas nos proprios do municipio, mes 04/2021						
0	30.04.2021	001211	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	36,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE mes 04/2021						
0	30.04.2021	001212	1631			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	270,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de educacao do municipio, mes 04/2021						
0	30.04.2021	001213	1350			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.200,73	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Municipio mes 04/2021.						
0	30.04.2021	001214	1865			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	20.205,26	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 04/2021.						
0	30.04.2021	001215	1628			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.290,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 04/2021.						
0	30.04.2021	001216	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.956,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 04/2021.						
0	30.04.2021	001223	1386			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 271-4						
0	30.04.2021	001224	1252			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	88,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 1720212 181983 referente a projeto da estrada vicinal sentido a comunidade saocristovao.						
0	30.04.2021	001230	1698			3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	2.135,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na revisao do veiculo micro onibus volare BES 3E62 do transporte escolar.						
0	30.04.2021	001231	1330			3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao realizados no veiculo micro onibus placa BES 3E62 do transporte escolar.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2021
Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	30.04.2021	001235	1696			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.971,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de saude, mes 04/2021		
0	30.04.2021	001236	1697			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	339,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Saude do municipio, mes 04/2021		
0	30.04.2021	001242	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.833,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 80455-X, 35444-9 e 4000-9		
0	30.04.2021	001243	1392			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	51,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da Cc/. 38961-7		
0	30.04.2021	001244	1808			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	43,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 26087-8		
0	30.04.2021	001245	1810			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5		

Total Geral .:

150.401,89