

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	03.12.2018	004225	854			4133 GEFERSON SILVA DE ARAUJO E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.		
0	03.12.2018	004226	854			4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.		
0	03.12.2018	004230	1512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	945,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 11/2018		
0	03.12.2018	004231	946			2861 SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de aproveitamento p/ condutores de veiculos de transporte coletivo p/ o condutor Marcio Dornelles.		
0	03.12.2018	004232	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.522,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do municipio.		
0	03.12.2018	004233	1222			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.645,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas em proprios do Depto. de Educacao.		
0	03.12.2018	004243	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	5,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1. Anulacao de saldo de empenho		
0	04.12.2018	004331	889			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custos de cartorio ref. a notificacao extrajudicial da empresa Viccini & Viccini, reembolso Vilmar Duarte.		
1	04.12.2018	004332	628			4209 CASA DO BRONZE INDUST. E COM. DE PLACAS LTDA	3.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 2 galerias individuais em aco inox gravado com fotos coloridas, 1 de presidente da Camara de Vereadores e 1 galeria coletiva de Vereadores do Munic. de Bom Sucesso do Sul.		
0	04.12.2018	004337	846			2732 JULIO CESAR ALBERTON	882,03	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia do veiculo Scania placa MAD 4380 recebido em doacao pela Receita Federal.						
0	04.12.2018	004341	1774			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	987,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de aviamentos utilizados no Depto. de Acao Social.						
0	04.12.2018	004343	980			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	1.072,62	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de marmitas fornecidas para operarios e motoristas da Frota Rodoviaria a servicos do interior do municipio.						
0	04.12.2018	004344	989			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,91	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 74278-3, 78927-5.						
0	05.12.2018	004348	854			4099 ALAERCIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	1.500,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013. Alaercio de Freitas, Daiane de Campos, Eloise Pereira, Maria Macedo, Maicon Santiago.						
2	05.12.2018	004350	1536			2902 OI S.A.	138,26	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na UAPSF 3234-1405						
2	05.12.2018	004352	1524			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	215,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ajuste nos ramais do agendamento e farmacia da Unidade Basica de Saude.						
2	05.12.2018	004354	1775			1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	317,46	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo Fiat Mobi placa BCJ 3591 do VIGIASUS.						
2	05.12.2018	004355	1776			1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	572,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de oleo e revisao do veiculo fiat/MOBI placa BCJ 3591 do VIGIASUS.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	06.12.2018	004357	873			1850 MARCIO DORNELLES	53,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e refeicao na cidade de Vitorino pa rticipando de Curso do SENAT.		
2	06.12.2018	004358	1463			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	720,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e regulador de pressao de gas oxige nio utilizado na Unidade Basica de Saude.		
2	06.12.2018	004364	1535			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	38,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do s ramais da Unidade Basica de Saude .		
0	07.12.2018	004366	854			4069 RODRIGO JOSE CADORE E OUTROS	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidari a, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013. Rodrigo Cador e, Elza Dal olmo, Marcelo da Rocha, Antonio de Freitas, Jackson da Sil va, Caio de Miranda.		
0	07.12.2018	004378	846			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendament o de area superficial de 31.489 m² p/ extra- cao de cascalho, conform e Lei Municipal nº 1.321 de 11 de s etembro de 2017, ref. ao mes 11/201 8.		
0	07.12.2018	004379	843			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazena- mento de materiais do interesse do municipio conforme con trato no 143/2017, refe rente ao me s 11/2018.		
0	07.12.2018	004380	843			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 m ² p/ extra- cao de cascalho, confor me Lei Municipal nº 1.350 de 21 de dezembro de 2017, ref. ao mes 12/2 018.		
0	07.12.2018	004386	889			4212 CRESCER ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	2.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de analise e elaboracao de calculos,		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	2018/004386							
		Itens de Empenho : com apresen tacao de parecer, relat ivos aos autos nº 0001813-30.2012. 8.16.0131 onde e reque- rente Alfre do Gilberto Rodrigues e requerido o Municipio de Bom Sucesso do Sul.						
0	07.12.2018	004389	854			4214 WELLINTON MIGUEL LEFCHAK	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidari a, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.						
0	07.12.2018	004392	889			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	183,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certidao de inteiro teor de documen tacoes de interesse do Municipio.						
0	10.12.2018	004397	1667			4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	954,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento d e beneficio de tutela de menor, seg undo o pro- grama Familia Acolhedor a, conforme Lei Municipal nº 1.308 de 03 de agosto de 2017 referente a o mes 11/2018.						
0	10.12.2018	004400	889			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da maquina de lavar utili zada na Pre feitaura Municipal.						
0	10.12.2018	004402	868			4213 FRANCIELE CINTIA DE OLIVEIRA	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de casa de madeira localizada na Rua P residio Bor ba, para abrigar a fami lia de Antonio Pinheiro Figuero, qu e esta em situacao de vulnerabili dade social no municipio, conforme parecer social expedido pelo CRAS.						
0	12.12.2018	004404	1779			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.821,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 11/2018.						
0	12.12.2018	004405	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.094,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 11/2018.						
0	12.12.2018	004406	1780			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.721,36	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	2018/004406					Itens de Empenho : nicipio, mes 11/2018.		
0	12.12.2018	004407	1340			4215 ANTONIO DZIUBANSKI Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral por ocasio do falecimento de Terezinha Dziubanski, com fundament o na Lei Municipal nº 352/2005 e al teracoes pela Lei Municipal nº 1.30 1/2017.	1.908,00	1
0	12.12.2018	004408	854			2821 SIRLEI DE OLIVEIRA PINHEIRO FIGUEIRO E OUTROS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidari a, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.	900,00	1
0	12.12.2018	004411	983			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos po stais de documentacoes de interesse da Prefei tura a serem realizados no exercicio de 2018.	23,93	1
0	13.12.2018	004412	854			4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. 1032 de 06/03/2013.	300,00	1
0	13.12.2018	004414	944			4216 N F EVENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de estruturas utilizadas para Formatur a da Educacao Infantil CMEI Vovo He lena.	1.785,00	1
0	14.12.2018	004416	854			4133 GEFERSON SILVA DE ARAUJO E OUTROS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, Cfme Lei Mun. 1032 de 06/03/2013.	1.200,00	1
0	14.12.2018	004419	1080			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura c fe. faturas em anexo.	2.237,25	1
0	14.12.2018	004420	1080			3150 OI MOVEL S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura tele fonica agrupada de celulares utiliz ados na Prefeitura Munic.	950,28	1
0	14.12.2018	004421	1348			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, 3234-1 044.	118,38	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	14.12.2018	004422	1536			2902 OI S.A.	479,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade basica de saude Municipal.					
0	17.12.2018	004425	889			2624 IMPRENSA NACIONAL	165,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de publicacao do PP 92/2018.					
0	17.12.2018	004426	1205			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	235,59	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de transito do veiculo logan expr 2014 A YH 5776 do Dpto de Educacao.					
0	17.12.2018	004429	957			2912 ROQUE HOLEK - ME	119,88	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos na realizacao de estampas em camisas de futebol do Projeto Escola Furacao.					
0	17.12.2018	004432	854			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.					
0	17.12.2018	004433	632			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de livros exemplares sudoeste politico utilizados na Prefeitura Municipal.					
0	17.12.2018	004434	846			2732 JULIO CESAR ALBERTON	702,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia do veiculo idea AOW 7061 veiculo idea adventure flex, recebido em doacao da receita Federal.					
0	20.12.2018	004539	1080			2902 OI S.A.	73,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.					
2	20.12.2018	004548	1440			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	733,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de revisao do veiculo ambulancia Master 2.3 - BBX 4316, utilizada na Unidade Basica de Saude Municipal.					
2	20.12.2018	004551	1481			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	1.654,77	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	2018/004551							
		Itens de Empenho : e pecas utilizadas na revisao de veiculo ambulancia Master BBX - 4316, da Unidade Basica de Saude.						
0	20.12.2018	004554	900			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	91,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de RR T 2018. RRT 77774971						
0	20.12.2018	004556	1271			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	132,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio, cfe. Aviso suspensao PP 92.2018						
0	20.12.2018	004560	886			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.278,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de transito do veiculo Kia Sorento placa ATQ-3327						
0	20.12.2018	004561	854			1793 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013. Pedro R. de Freitas, Sebastiao A. de Ramos, Manoel de Almeida, Marcelo da Rocha,						
0	20.12.2018	004562	1132			2902 OI S.A.	88,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar 3234-1170						
1	20.12.2018	004564	1107			2902 OI S.A.	166,76	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara municipal 3234-1395						
1	20.12.2018	004565	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	109,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara municipal 3234-1395						
0	20.12.2018	004570	1130			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	2.600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao da maquina PC 160LC-8 Serie B30290 da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	20.12.2018	004571	1129			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.194,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao da maquina escavadeira hidraulica PC 160 LC-8 Serie B30290.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	20.12.2018	004572	1131			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	351,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo gol BQ 4908 do Dpto de Agric ultura.						
0	20.12.2018	004573	958			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	210,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo gol BQ 4908 do Dpto de Agricultura.						
0	28.12.2018	004586	854			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS E OUTROS	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/201 3.						
0	28.12.2018	004588	1667			4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	954,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio d e tutela de menor, segundo o progra ma Familia Acolhedora, cfme Lei Mun . N 1308 de 03/08/2017, ref. ao mes 12/2018.						
0	28.12.2018	004589	1112			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	152,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fertilizantes nitrogenada utiliza dos na adubacao das gramas das Prac as Publicas.						
0	28.12.2018	004592	1083			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	143,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa faturas telefon icas consumidas na APAE, 3234-1044.						
0	28.12.2018	004595	858			4218 DIRLENE APARECIDA SCHUTA	315,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 21 ingresso s de entradas das piscinas Recanto das Palmeiras - Linha Gruta, p/ os alunos do grupo do Pro jovem que pa rticipam e frequentam o servico de Convivencia e Fortalecimento de vin culos do CRAS do Municipio, cfme re lacao anexa.						
0	28.12.2018	004596	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	302,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 41232-5, 283144-9, 1 6620-0, 40000-9 e 35444-9.						
0	28.12.2018	004597	986			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	220,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 271-4.						



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2018  
 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	28.12.2018	004598	991			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	137,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	28.12.2018	004599	992			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	130,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		
0	28.12.2018	004600	1444			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 26087-8.		
0	28.12.2018	004601	1787			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 32708-5.		
0	28.12.2018	004604	1209			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	13,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5.		
0	31.12.2018	004606	889			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	734,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de e saldo de Convenio SEDU 44/2013 SEIL.		
0	31.12.2018	004608	1092			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.192,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas ref. a iluminacao publica do Munic. mes 10/2018.		
0	31.12.2018	004609	1092			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	18.222,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas ref. a iluminacao publica do Munic. mes 11/2018.		
0	31.12.2018	004610	1092			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.585,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa empenho complementar com debito de encontro de contas ref. a iluminacao publica do Munic. mes setembro 2018.		

-----  
 Total Geral .:

136.400,31