

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

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	01.02.2019	000405	1459			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.209,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Administracao, mes 01/2019.		
0	01.02.2019	000406	1460			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.962,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eltrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao.		
0	01.02.2019	000407	1461			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.717,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas referente a iluminacao publica do municipio, mes 01/2019.		
0	01.02.2019	000408	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	27.062,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 01/2019.		
0	01.02.2019	000414	1076			2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA	3.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bombonas de lixo a serem utilizadas na coleta de lixo do perimetro urbano.		
0	01.02.2019	000415	1264			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e recarga de gas do ar condicionado da Escola Municipal Irma Neli.		
0	01.02.2019	000417	1076			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	572,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da rocadeira utilizada na jardinagem do municipio.		
0	01.02.2019	000418	1218			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	115,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na manutencao da rocadeira utilizada na jardinagem do municipio.		
0	04.02.2019	000428	1171			4229 ANA PAULA PEREIRA MULLER	300,00	1
						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	04.02.2019	000435	1163			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

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.	
			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 02/2 019.						
0	05.02.2019	000437	1266			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	214,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento e seguro obrigatorio DPV AT 2019 dos veiculos do Depto de Ed ucacao.						
0	05.02.2019	000438	1214			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	618,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento e seguro obrigatorio DPV AT 2019 dos veiculos do Depto de Ob ras e Servicos Rodoviarios.						
2	05.02.2019	000439	1237			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	307,95	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento e seguro obrigatorio DPV AT 2019 dos veiculos do Depto de Sa ude.						
0	05.02.2019	000440	1468			3252 VILSON ANTONIO PENSO	1.996,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral, conforme certidao de obito po r ocasio do falecimento de Adelia Recalcatti Penso, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e altera coes pela Lei Municipal nº 1.301/20 17.						
0	06.02.2019	000452	1171			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	900,00	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.						
1	06.02.2019	000453	1418			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	109,31	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Camara Munic ipal de Vereadores, 02/2019.						
0	06.02.2019	000454	1350			3150 OI MOVEL S.A.	897,73	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas agr upadas de celulares utilizadas na P refeitura Municipal, mes 02/2019.						
2	06.02.2019	000455	1470			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	127,57	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

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	2019/000455					Itens de Empenho : to Municipal de Saude.		
0	06.02.2019	000456	1471		28	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	136,41	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep to Municipal de Educacao.		
0	06.02.2019	000457	1472		28	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	32,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura de a gua consumida na Escola APAE, mes 0 1/2019.		
0	06.02.2019	000458	1360		28	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.306,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 01/2019.		
2	06.02.2019	000459	1166		2732	JULIO CESAR ALBERTON	576,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emplantamento e seguro obrigatorio DPVAT 2019 do veiculo Reunalt Master a ser utilizada a servico da Unidade Basica de Saude.		
0	06.02.2019	000465	1127		1838	PENSO & ARAUJO LTDA	140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de botijao de gas 13 kg a ser utilizado no Depto de Industria, Comercio e Turismo.		
0	06.02.2019	000466	1218		831	IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	20,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento ambiental para readequacoes de estradas rurais para pavimentacao poliédrica, para melhora da trafegabilidade.		
0	06.02.2019	000467	1163		750	CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489 m² p/ extra-cao de cascalho, conforme Lei Municipal nº 1.321 de 11 de setembro de 2017, ref. ao mes 01/2019.		
0	06.02.2019	000468	1200		274	ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais do interesse do municipio, referente ao mes 01/2019.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019
 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	06.02.2019	000470	1125			3454 LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	702,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e nitrogenio liquido utilizado na i nseminacao artificial destinados ao atendimento do Programa Leite Bom de Melhoramento Genetico do Gado Le iteiro, conforme Lei Municipal n° 8 18 de 16 de junho de 2010.						
0	06.02.2019	000471	1350			2902 OI S.A.	71,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 02/2019.						
2	06.02.2019	000472	1349			2902 OI S.A.	150,03	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na Clinica da M ulher, mes 02/2019.						
0	06.02.2019	000474	1464			2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	220,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cera liquida utilizada na limpeza e conservacao do chao da Prefeitur a Municipal.						
0	06.02.2019	000476	987			4231 RESTAURANTE PARADA 280	471,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneciment o de refeicoes para as professoras que participaram da formacao pela E ditora Positivo na cidade de Renasc enca no dia 05/02/2019.						
0	07.02.2019	000477	1432			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	1.010,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e livros de registro de classe a se rem utilizados pelos professores pa ra controle de frequencia dos aluno s das Escolas Municipais.						
0	07.02.2019	000478	1171			4233 MARLENE CARVALHO PEREIRA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidari a, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.						
0	08.02.2019	000486	987			4231 RESTAURANTE PARADA 280	479,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneciment o de refeicoes para professores que participaram da Formacao pela Edit ora Positivo, na cidade de Renascen ca.						
0	08.02.2019	000487	1171			3545 DARIO RODRIGUES E OUTROS	900,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019
 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.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto e troca de bateriais dos nobreaks utilizados na Prefeitura Municipal.						
2	19.02.2019	000536	1166		2732	JULIO CESAR ALBERTON	583,12	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com primeiro em placamento e seguro obrigatorio 2019 do veiculo novo onibus Mascarel placa BCW-1A22.						
0	19.02.2019	000537	1163		2732	JULIO CESAR ALBERTON	776,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com vistoria realizada para transferencia do veiculo Gol placa ATA-6253.						
0	19.02.2019	000538	1193		2732	JULIO CESAR ALBERTON	653,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia do veiculo KIA Soul com placa IZH-0800.						
0	20.02.2019	000540	1171		4238	MATTEUS PETER TAVARES P. DA SILVA	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.						
1	20.02.2019	000541	1418		2902	OI S.A.	167,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 02/2019.						
0	20.02.2019	000556	1280		3573	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. INDUST.	17.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos para ministrar curso de informatica basica, tecnicas para fabricacao de pizzas, bolos, paes naturais e integrais e eletricidade basica residencial oferecidos para os municipes que tiverem interesse.						
0	21.02.2019	000676	1206		2760	INSTITUTO FENACON	425,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certificado digital do controlador interno.						
0	21.02.2019	000677	1171		4240	CRISTIANE CARVALHO PEREIRA	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	21.02.2019	000683	1415		617	FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	721,01	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e porta e janela matalica a ser uti lizada na construcao da estufa na h orta da Escola Municipal CMEI.					
0	22.02.2019	000685	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	34,44	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 74287-2, 74278-3 e 7 7321-2.					
0	22.02.2019	000686	1171			4102 CAIO CESAR ALVES DE MIRANDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidari a, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.					
0	22.02.2019	000692	1503			3773 IRACI MARIA SILVA - ME	6.164,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de marmitas fornecidas para operar ios e motoristas da Frota Rodoviari a a servicos no interior do municip io.					
2	25.02.2019	000700	1349			2902 OI S.A.	475,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na Unidade Basi ca de Saude, mes 02/2019.					
0	25.02.2019	000701	1505			2902 OI S.A.	85,11	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas no Conselho Tut elar, mes 02/2019.					
0	25.02.2019	000702	1350			2902 OI S.A.	1.752,61	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 02/2019.					
0	25.02.2019	000703	1433			2902 OI S.A.	83,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na APAE, mes 02 /2019.					
0	25.02.2019	000712	1133			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	656,09	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na primeira revi sao de 500 hrs da maquina escavadei ra hidraulica Komatsu PC160 PMPK PR B2747.					
0	25.02.2019	000713	1468			4241 ASSUNTA SAGGIN	1.996,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral, conforme certidao de obito po					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

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	2019/000713							
		Itens de Empenho : r ocasio do falecimento de Salete Saggin, com fundamento na Lei Municipal n°352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1.301/2017.						
0	25.02.2019	000717	1433			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	117,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na APAE, mes 02 /2019.						
0	25.02.2019	000718	1350			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	754,44	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 02/2019.						
0	25.02.2019	000719	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 levantamento topografico e levantamento planimetrico.						
2	25.02.2019	000728	1083			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de dois par de placas a serem utilizadas nos veiculos novos ambulancia placa BCV-2G30 e onibus BCW-1A22 que estarao a servico do Depto de Saude do municipio.						
2	25.02.2019	000730	1455			1540 ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	80,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais odontologicos a serem utilizados nos consultorios odontologicos do municipio.						
0	25.02.2019	000731	1207			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	49,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de emails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 02/2019.						
0	25.02.2019	000737	1516			83 MAQGILL - J.G. MOVEIS E MAQUINAS LTDA.	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de base de assento utilizada na manutencao da cadeira do gabinete do prefeito.						
2	25.02.2019	000744	1519			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	154,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude, mes 02/2019.						

Unidade Gestora	: CONSOLIDADO				Valor	Cat.		
Data Inicial de Emissao	: 01.02.2019							
Data Final de Emissao	: 28.02.2019							
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	25.02.2019	000745	1350		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	154,41	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 02/2019.						
0	25.02.2019	000746	1371		2902 OI S.A.	90,45	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI, mes 03/2019.						
0	25.02.2019	000761	1218		831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	112,46	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento ambiental para remocao de arvores que estao em local de dominio do municipio, que estao atrapalhando a visibilidade dos condutores de veiculos.						
2	25.02.2019	000765	1166		2732 JULIO CESAR ALBERTON	575,02	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emplacamento e seguro obrigatorio 2019 do veiculo GM Montana Marimar Ambulancia a ser utilizado a servico do Depto de Saude.						
2	26.02.2019	000770	889		4243 BRASILIA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizado no veiculo B BX-4316 em viagem a Maringa a servico do municipio (reembolso Clayton da Silva).						
0	27.02.2019	000771	1171		2821 SIRLEI DE OLIVEIRA PINHEIRO FIGUEIRO 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	28.02.2019	000773	1405		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	109,99	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 79081-8, 35444-9 e 40000-9.						
0	28.02.2019	000774	1405		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	159,99	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.						
0	28.02.2019	000776	1360		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.005,91	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipios, mes 02/2019.						
0	28.02.2019	000777	1459		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.525,39	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019
 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.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais, mes 02/2019.						
0	28.02.2019	000778	1212			2760 INSTITUTO FENACON	425,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emissao de certificado digital da contadora da Prefeitura Municipal.						
0	28.02.2019	000781	1163			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 m ² p/ extra-cao de cascalho, conforme Lei Municipal n° 1.350 de 21 de dezembro de 2017, ref. ao mes 03/2019.						
0	28.02.2019	000783	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	109,90	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.						
0	28.02.2019	000784	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	17,17	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.						
0	28.02.2019	000785	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.763,61	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao.						
0	28.02.2019	000786	1471			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	302,29	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto de Educacao, mes 02/2019.						
2	28.02.2019	000790	1525			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.802,43	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Saude do municipio.						
2	28.02.2019	000791	1526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	309,85	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto de Saude do municipio.						
0	28.02.2019	000792	1472			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	33,52	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 02/2019.						
0	28.02.2019	000793	1421			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.071,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuic						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019
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	28.02.2019	000808	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.959,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica, mes 02/2019.		
2	28.02.2019	000809	1550			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de impressora do relógio pon to instalado na Unidade Basica de S aude do municipio.		
2	28.02.2019	000816	1553			2902 OI S.A.	227,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na Clinica da M ulher, mes 03/2019.		

Total Geral .:

190.059,49