

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

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	01.07.2019	002437	1163			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 m² p/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal nº 1.350 de 21 de dez embro de 2017, ref. ao mes 06/2019 .						
0	01.07.2019	002438	1163			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/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal nº 1.321 de 11 de set embro de 2017, mes 06/2019.						
0	01.07.2019	002440	1200			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
		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 mes 06/2019.						
0	01.07.2019	002453	1433			2902 OI S.A.	68,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 07 /2019. 3234-1044						
0	01.07.2019	002454	1346			2902 OI S.A.	68,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Escola CMEI, mes 07/2019. 3234-1459						
0	01.07.2019	002455	1505			2902 OI S.A.	68,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas no Conselho Tut elar, mes 07/2019. 3234-1170						
2	01.07.2019	002456	1553			2902 OI S.A.	204,51	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Unidade Basi ca de Saude do municipio, mes 07/20 19. 3234-1222 Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na UAPSF do mun icipio, mes 07/2019. 3234-1405						
0	01.07.2019	002457	1350			2902 OI S.A.	416,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 07/2019. Linhas 3234- 1132, 3234-1135.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

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	01.07.2019	002458	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	1.620,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conform e protocolos 93986, 64033, 64100, 64429, 64488 e 64662/2019.		
0	01.07.2019	002461	1245			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	126,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem rodoviaria de Pato Branco-PR X Curitiba-PR, fornecida para o servidor do Depto de Acao Social Paulo Cesar Alves, o qual foi participar da Capacitacao Operacional do Sistema Cadastro Unico - V7, ministrada pela Caixa (GIGOC/CT) em parceria com a SEDS na cidade de Curitiba.		
0	02.07.2019	002463	1171			3987 MARLI STACHECHEN E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
2	02.07.2019	002464	1225			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	257,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens rodoviarias de Pato Branco-PR X Curitiba-PR, fornecidas para o paciente Mateus Ferreira da Silva e sua mae Elisiana do Amaral, o qual precisa de tratamento medico no Hospital de Olhos em Curitiba.		
0	03.07.2019	002467	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 206-4.		
0	03.07.2019	002471	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conform e protocolo nº 65886/2019.		
0	03.07.2019	002472	1460			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.661,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao, mes 06/2019.		
2	03.07.2019	002473	1525			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.313,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Saude, mes 06/2019.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

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	03.07.2019	002474	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.343,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 07/2019.						
0	03.07.2019	002475	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	29.118,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica, mes 06/2019.						
0	03.07.2019	002476	1850			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.803,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais, mes 06/2019.						
2	04.07.2019	002480	1788			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da maquina de lavar roupas da Unidade Basica de Saude do municipio.						
0	04.07.2019	002482	1205			4293 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADM. IPDA	990,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao do procurador Cilmar Francisco Pastorello CPF 589.383.899-87 para participar XX CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO a ser realizado na cidade de Curitiba - PR. Resp. Munic.:Cilmar Francisco Pastorello Email-procuradoria@bssul.pr.gov.br telefone: 46-3234-1135						
2	04.07.2019	002484	1747			2312 MARIJANE POLITTA	116,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na pintura da parede do laboratorio da Unidade Basica de Saude do municipio.						
0	04.07.2019	002487	1207			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	160,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encadernacao dos atos oficiais do ano de 2018 realizados pelo municipio.						
0	05.07.2019	002488	1171			3953 SERGIO DA SILVA E OUTROS	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	05.07.2019	002495	1207			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	368,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitação: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2019/002495								
		Itens de Empenho : lativos a atualizacao e suporte tecnico destinados a registro eletronico de frequencia de servidores, mes 07/2019.							
0	05.07.2019	002496	1207			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	151,81	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio de interesse do municipio.							
2	05.07.2019	002503	1788			4296 VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS	600,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 03 inscricoes para participacao dos servidores do Depto de Saude, no treinamento de tratamento correto de feridas a ser realizado na cidade de Pato Branco.							
1	08.07.2019	002508	1418			2902 OI S.A.	182,61	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 07/2019. Linha 3234-1395.							
1	08.07.2019	002509	1418			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	106,90	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 07/2019. Linha 3234-1395.							
0	09.07.2019	002513	1171			4237 MARCOS RODRIGUES SOARES	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.							
0	11.07.2019	002518	1472			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	66,44	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 06/2019.							
0	11.07.2019	002519	1471			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	249,10	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto de Educacao, mes 06/2019.							
0	11.07.2019	002520	1360			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.029,14	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 06/2019.							
0	11.07.2019	002521	1207			1394 SERVICIO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	212,40	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de autenticacoes de documentos de interesse do municipio.							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitação: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	11.07.2019	002522	1218			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	171,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de ART para elaboracao de projetos de ampliacao da ponte em vigas pre moldadas sobre o Rio Bacherro e construa o de ponte sobre o Rio da Gruta.						
2	11.07.2019	002523	1526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	286,22	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto de Saude, mes 06/2019.						
0	11.07.2019	002524	1111			4297 MARLON TIAGO HLADCZUK	1.425,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de colmeia de abelha a ser utilizado no projeto Polinizar e Preciso, atraves do Programa Agrinho 2019, realizado nas Escolas Municipais.						
0	12.07.2019	002529	1660			4298 VILMAR VIEIRA	1.004,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por ocasio do falecimento de Mariazinha Rosa Vieira, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal nº 1301/2017.						
0	12.07.2019	002530	1171			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 nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	12.07.2019	002531	1863			4298 VILMAR VIEIRA	992,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por ocasio do falecimento de Mariazinha Rosa Vieira, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal nº 1301/2017.						
0	12.07.2019	002532	1484			2875 PEDRINHO ZANCAN & CIA LTDA	576,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os professores que estarao na cidade de Marmeleiro participando da Formacao da Editora Positivo no dia 24/07/2019.						
0	12.07.2019	002533	1111			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um par de placas a serem utilizadas no veiculo Kia Soul do Depto de						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019
 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	2019/002533	Itens de Empenho : Educacao.							
0	12.07.2019	002535	1431			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	375,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao de cartaz em outdoor de interesse do municipio.							
0	12.07.2019	002537	1876			3217 OSVALDO HACKER - ME	1.060,20	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeiras de eucalipto a serem utilizadas na manutencao de proprios m unicipais.							
0	15.07.2019	002538	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	153,08	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 79701-4, 63998-2, 74280-5, 74278-3, 29320-2, 79803-7, 77321-2 e 77729-3.							
0	15.07.2019	002539	1171			4299 ANDREIA DOS SANTOS	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.							
0	16.07.2019	002545	1171			4118 MAICON VINICIUS VELOSO SANTIAGO E OUTROS	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.							
0	16.07.2019	002546	1218			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	124,99	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento ambiental para retirada de arvores do terreno onde sera construida a futura escola municipal.							
0	16.07.2019	002549	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	508,52	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 07/2019.							
0	16.07.2019	002550	1171			2732 JULIO CESAR ALBERTON	826,18	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com primeiro em placamento do onibus novo Marcopolo /Volare do Depto de Acao Social e pagamento do seguro obrigatorio 2019 .							
0	18.07.2019	002561	1111			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	556,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na instalaca							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

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	2019/002561					Itens de Empenho : o de dois interfonos nas Escolas Municipais.		
0	18.07.2019	002562	1264			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na instalacao de dois interfonos nas Escolas Municipais.		
0	18.07.2019	002567	1171			4264 MARLENE DE FATIMA MACHADO E OUTROS	600,00	1
						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	18.07.2019	002568	1388			4303 LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS	1.996,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por ocasio do falecimento de Pedro de Oliveira, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.		
0	19.07.2019	002570	1171			4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS	300,00	1
						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	19.07.2019	002572	1133			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	2.070,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e acessorios a serem utilizados no novo rolo compactador da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	19.07.2019	002573	1344			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de acessorios a serem utilizados no novo rolo compactador da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	22.07.2019	002577	1171			2821 SIRLEI DE OLIVEIRA PINHEIRO FIGUEIRO E OUTROS	900,00	1
						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.		
2	22.07.2019	002697	1603			2368 JEDERSON LUIZ DE MELLO E CIA LTDA	230,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e acionamento eletrico utilizado no consultorio odontologico do municipio.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Tipo de Licitação: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	23.07.2019	002711	1171			4237 MARCOS RODRIGUES SOARES	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	24.07.2019	002717	1468			4304 ADELAR JOSE DUARTE	1.996,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Alceni Duart e, com fundamento na Lei Municipal nº 352/2005 e alteracoes pela Lei M unicipal nº 1301/2017.						
0	24.07.2019	002718	1171			4305 JANDIR CLARO	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	24.07.2019	002719	1350			3150 OI MOVEL S.A.	584,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 07/2019.						
0	24.07.2019	002731	1421			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.514,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal a AMSOP ref. mes 07/2019.						
0	24.07.2019	002732	1212			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	1.665,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituicao de IPVA recolhido indevidamente e restituido pelo Governo do Estado d o Parana aos contribuintes do munic ipio.						
0	24.07.2019	002736	1207			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	51,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais u tilizados pela Prefeitura Municipal , mes 07/2019.						
0	25.07.2019	002740	1133			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	1.890,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carregador de bateria bivolt util izado como auxiliar de partida para os veiculos e maquinas da Frota Ro doviaria Municipal.						
0	25.07.2019	002741	1890			4307 COMERCIO DE TECIDOS JUBILEU LTDA	390,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos a serem utilizados nas of icinas dos Projetos Sociais e CRAS.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

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	25.07.2019	002743	1375			72 ELOI MACHADO	460,53	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com plotagens e impressoes de projetos utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbano s.						
0	25.07.2019	002744	1350			4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consultoria fixa e movel em teleco municacoes, realizados nas linhas t elefonicas da Prefeitura Municipal, mes 07/2019.						
0	25.07.2019	002748	1433			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	4,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 07 /2019. Linha 3234-1044.						
0	25.07.2019	002749	1350			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	43,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 07/2019. Linhas 3234-1135, 3234-1202 e 3234-1146.						
0	26.07.2019	002764	1171			4239 SURPIANO VIQUINOSQUI E OUTROS	1.800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	26.07.2019	002765	1100			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	102,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de consumo a serem util izados na Escola APAE.						
0	29.07.2019	002766	1171			3670 MARIA BRIGIDA MACEDO E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	29.07.2019	002769	1207			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	368,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re lativos a atualizacao e suporte tec nico destinados a registro eletroni co de frequencia de servidores, mes 08/2019.						
0	30.07.2019	002770	1171			4118 MAICON VINICIUS VELOSO SANTIAGO E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019
 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	2019/002770					Itens de Empenho : 06 de marco de 2013.		
0	31.07.2019	002771	1171			3953 SERGIO DA SILVA E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
2	31.07.2019	002780	1905			3552 INGA VEICULOS LTDA	920,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e oleos lubrificantes uti lizados na revisao do veiculo Van p laca BAE-5882 a servico da Unidade Basica de Saude do municipio.		
0	31.07.2019	002786	1428			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conform e protocolo nº 73117/2019.		
0	31.07.2019	002787	1348			107 EDITORA JURITI LTDA	5.422,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, realizadas durante o mes 07/2019.		
0	31.07.2019	002792	1277			1979 APA FUTSAL - ASSOC. PALMENSE DE ARBITROS	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem a serem realizados no j ogo entre o municipio de Bom Sucess o do Sul X Saudade do Iguacu, na da ta de 09/08/2019 no Ginasio Municip al Jose Euleci Merlo, valido pela X VII Copa Sudoeste de Futsal.		
0	31.07.2019	002793	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	126,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38961-7.		
0	31.07.2019	002794	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	70,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38960-9.		
2	31.07.2019	002804	1912			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	9,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 624008-0.		
0	31.07.2019	002807	1460			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.901,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Depto de Educacao, mes 07/ 2019.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Tipo de Licitação: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	31.07.2019	002808	1459			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.155,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios municipais, mes 07/2019.		
2	31.07.2019	002809	1525			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.783,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Saude, mes 07/ 2019.		
0	31.07.2019	002810	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.592,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de e ncontro de contas da iluminacao pub lica, mes 08/2019.		
0	31.07.2019	002811	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	26.119,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 07/2019.		
0	31.07.2019	002814	1477			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 40002-5.		
0	31.07.2019	002815	1914			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	13,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 48406-7.		
0	31.07.2019	002816	1917			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 48407-5.		
0	31.07.2019	002818	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.179,56	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 35444-9, 40000-9 e 8 0455-X.		
0	31.07.2019	002819	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	726,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 271-4 e 337-0.		
0	31.07.2019	002821	1111			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e kit deslizante utilizados na inst alacao dos interphones nas Escolas M unicipais.		
0	31.07.2019	002822	1111			4297 MARLON TIAGO HLADCZUK	2.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e colmeias de abelhas a serem utili zados nas Escolas Municipais no des envolvimento do Projeto Zum-Zum-Zum		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
Data Final de Emissao: 31.07.2019
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	2019/002822							
						Itens de Empenho : Polinizar e Preciso, atraves do Programa Agrinho 2019.		
2	31.07.2019	002823	1918			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.440,00	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	31.07.2019	002833	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de interesse do municipio, conforme protocolo n° 74260/2019.		
0	31.07.2019	002843	1433			2902 OI S.A.	68,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola APAE, mes 08/2019.		

Total Geral .: 178.331,29