

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	03.06.2019	002035	1171			3780 JAISON DE LIMA 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	03.06.2019	002036	1348			2624 IMPRENSA NACIONAL	231,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de li citacao de interesse do municipio, conforme materia 11681726.						
0	03.06.2019	002040	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.770,03	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Depto de Educacao, mes 05/ 2019.						
2	03.06.2019	002041	1794			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.660,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Depto de Saude, mes 05/201 9.						
0	03.06.2019	002042	1461			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.842,36	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do e ncontro de contas da iluminacao pub lica, mes 06/2019.						
0	03.06.2019	002043	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	25.597,23	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica, mes 05/2019.						
0	03.06.2019	002044	1459			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.270,22	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios municipais, mes 05/2019.						
0	04.06.2019	002046	1125			4283 IZABEL T. FANKHAUSER CENTRO	170,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e macacao a ser utilizado na realiz acao de inseminacao artificial do r ebanho bovino do municipio, em aten dimento ao Programa Leite Bom de Me lhoramento Genetico do Gado Leiteir o do municipio.						
0	04.06.2019	002051	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 05/2019						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	2019/002051							
		Itens de Empenho : .						
0	04.06.2019	002052	1163			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendament o de area superficial de 31.489 m <sup>2</sup> p/ extracao de cascalho, conforme Lei Municipal n° 1.321 de 11 de set embro de 2017, mes 05/2019.						
0	04.06.2019	002053	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 05/2019.						
0	04.06.2019	002054	1240			1308 VIACAO OURO E PRATA S/A	721,29	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens r odoviarias de ida e volta de Palmas X Campinas-SP, fornecidas para Sir lene Maria Lemos Kopp, a qual foi a companhar a menor Kamila Vitoria M ontes de Oliveira em acolhimento fa miliar para seus familiares, confor me determinacao judicial.						
0	05.06.2019	002063	1218			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	94,76	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de RRT para projeto de ampliacao de barra cao aberto para fins de garagem, co m area de ampliacao de 120,00 m <sup>2</sup> .						
0	05.06.2019	002064	1214			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	20,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento para alargamento da pont e sobre o Rio Bacheiro, na Comunida de de Sao Sebastiao do Paraíso.						
0	06.06.2019	002073	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 206-4.						
0	06.06.2019	002077	1171			4247 MARCOS PAULO DE FRANCA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	07.06.2019	002097	1171			4278 VILMAR BRAZ E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria,						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	2019/002097					Itens de Empenho : conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	07.06.2019	002098	1214			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	173,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento 2018 e 2019 do semi-reboque com placas ATF-0234 da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	07.06.2019	002099	1433			2902 OI S.A.	103,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234-1044.		
0	07.06.2019	002100	1371			2902 OI S.A.	103,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI, 3234-1459.		
0	07.06.2019	002101	1505			2902 OI S.A.	115,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, 3234-1170.		
2	07.06.2019	002102	1738			2902 OI S.A.	310,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude e na UAPSF do municipio . 3234-1405 e 3234-1222		
0	07.06.2019	002103	1350			2902 OI S.A.	622,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, 3234-1135 e 3234-1132.		
0	07.06.2019	002105	1133			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	532,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças a serem utilizadas na manutencao do veiculo com placa BBY-6862 da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	07.06.2019	002106	1387			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	166,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças a serem utilizadas na manutencao da motosserra utilizada no Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.		
0	07.06.2019	002107	1125			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	1.358,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido a ser utilizado no Depto de Agricultura.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	07.06.2019	002111	1164			1807 NAIR FACHINA BOETICHKO	251,26	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ressarcimen to de energia eletrica consumida pe los equipamentos instalados na torr e de retransmissao do sinal de inte rnet do municipio, instalada na are a superficial de 400 m², conforme L ei Municipal nº 1.256 de 03 de agos to de 2016, referente aos meses de julho de 2018 a junho de 2019.						
0	07.06.2019	002115	1472			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	54,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 05/201 9.						
0	07.06.2019	002116	1471			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	536,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep to de Educacao, mes 05/2019.						
0	07.06.2019	002117	1360			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.066,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios munic pais, mes 05/2019.						
2	07.06.2019	002118	1595			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	600,00	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.						
2	10.06.2019	002125	1803			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	145,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizadas na f armacia da Unidade Basica de Saude.						
2	10.06.2019	002127	1751			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	191,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep to de Saude do municipio, mes 05/20 19.						
2	10.06.2019	002128	1788			4119 PEDRO KARCZEWSKI	1.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reforma de colchonetes e capas de napa para travesseiros utilizados n a Unidade Basica de Saude do munic pio.						
0	10.06.2019	002130	1387			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um par de placas a serem utilizad						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	2019/002130					Itens de Empenho : as no emplacamento do veiculo Gol d a Frota Rodoviaria Municipal.		
0	10.06.2019	002131	1214			2101 LUGOMAO - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	70,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao da motosserra utilizada no Depto de Obras e Servicos Rodovi arios.		
0	11.06.2019	002136	1171			4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	12.06.2019	002137	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 06/2019.		
0	13.06.2019	002140	1163			2732 JULIO CESAR ALBERTON	706,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia de propriedade do ve iculo com placa ATF-0234 utilizado no Depto de Obras e Servicos Rodovi arios.		
0	14.06.2019	002142	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	132,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 79701-4, 79803-7, 78 927-5, 74278-3, 29320-2, 26087-8, 7 4287-2 e 77321-2.		
0	17.06.2019	002146	1214			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	633,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento ambiental para extracao de cascalho e readequacao de estrad a vicinal a fim de melhorar a trafe gabilidade, conforme Lei Municipal n° 157/98.		
0	17.06.2019	002150	1171			3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	17.06.2019	002156	1207			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	173,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reconhecimentos de firma e autenti		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 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	2019/002156					Itens de Empenho : cacoes de documentos de interesse d a Prefeitura Municipal.		
2	17.06.2019	002158	1788			2970 DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de som para divulgacao de campanhas p reventivas realizadas pelo Depto de Saude do municipio.		
0	17.06.2019	002163	1277			1506 PREF. MUNIC. DE PALMAS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ins cricao para os Jogos da Juventude J OJUPS que acontecerá nos dias 22 a 28 de julho na cidade de Palmas.		
0	17.06.2019	002164	1425			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	339,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de verduras a serem plantad as na horta das Escolas Municipais.		
0	17.06.2019	002165	1472			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	539,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 06/2019.		
0	17.06.2019	002175	1421			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.121,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal a AMSOP ref. mes 06/2019.		
1	17.06.2019	002176	1418			2902 OI S.A.	165,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Camara Munic ipal de Veradores, mes 06/2019.		
1	17.06.2019	002177	1418			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	106,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Camara Munic ipal, mes 06/2019.		
0	18.06.2019	002180	1240			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	171,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens r odoviarias de ida e volta de Franci sco Beltrao-PR X Foz do Iguacu-PR, fornecidas para o servidor Julio Ce sar da Silva Maciel, que ira partic ipar da capacitacao sobre a Metodol ogia Colecao Tematica do Programa F amilia Paranaense, na cidade de Foz do Iguacu - PR.		
0	18.06.2019	002183	1171			3953 SERGIO DA SILVA E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 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	2019/002183					Itens de Empenho : estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
2	19.06.2019	002190	1225			2399 CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO DO PR	145,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade referente ao CRF da Unidade Basica de Saude.		
0	19.06.2019	002191	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 58200/2019.		
0	19.06.2019	002192	1207			4286 AMPERE TAB. DE NOTAS E PROT. TITULOS	62,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de autenticacoes e reconhecimentos de assinatura de documentos de interesse do municipio (Reembolso Nilson Feversani).		
0	24.06.2019	002296	1068			2154 FAZAN & CIA LTDA	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e etiquetas utilizadas para identificacao do patrimonio do municipio.		
0	24.06.2019	002315	1387			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e placa traseira a ser utilizada no caminhao reboque da Frota Rodoviar ia Municipal.		
0	24.06.2019	002318	1212			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	672,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias referente a reanalise do processo p/ liberacao de nova licitacao ao ao contrato de repasse nº 853229 /2017 operacao 1046355-25.		
0	24.06.2019	002323	1350			3150 OI MOVEL S.A.	587,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 06/2019.		
0	24.06.2019	002330	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 telecomunicacoes, realizados nas linhas telefonicas da Prefeitura Municipal, mes 06/2019.		
0	25.06.2019	002331	1171			4239 SURPIANO VIQUINOSQUI E OUTROS	600,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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 pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	25.06.2019	002336	1049			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	660,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pastas individuais para anexo de documentacao dos alunos da Rede Esc olar Municipal de Ensino.						
0	25.06.2019	002338	1125			4289 AGROPECUARIA DALLA COSTA LTDA	70,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e termometro digital a ser utilizad o para monitorar a temperatura da a gua no descongelamento do semen bov ino durante a inseminacao artificia l, em atendimento ao Programa Leite Bom, instituido pelo Lei Municipal n° 818, de 16 de junho 2010.						
0	25.06.2019	002344	1111			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	36,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decoracao da homenagem realizada para as mae s dos alunos das Escolas Municipais , em comemoracao ao Dia das Maes.						
0	25.06.2019	002363	1375			72 ELOI MACHADO	65,91	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes e plotagens de projetos de engenha ria utilizados no Depto de Obras e S ervicos Urbanos.						
0	25.06.2019	002364	1828			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	80,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de maquina compactadora de solo tipo p laca utilizada na regularizacao de calcada em trecho da Avenida Padre Ivo Zolet.						
0	26.06.2019	002377	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 n° 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	27.06.2019	002379	1171			4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS	600,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.						



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	27.06.2019	002385	1218			2760 INSTITUTO FENACON	425,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e certificado digital da arquiteta da Prefeitura Municipal.						
0	27.06.2019	002388	1348			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	60,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de interesse do municipio, conforme protocolo n° 62377/2019.						
0	27.06.2019	002389	1207			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	50,85	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais u tilizados pela Prefeitura Municipal , mes 06/2019.						
0	28.06.2019	002392	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,99	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 271-4.						
0	28.06.2019	002393	1171			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	900,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n° 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	28.06.2019	002399	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	83,88	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38961-7.						
0	28.06.2019	002400	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	76,89	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38960-9.						
0	28.06.2019	002401	1477			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	20,97	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 40002-5.						
0	28.06.2019	002402	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.094,43	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 40000-9, 80455-X e 3 5444-9.						
0	28.06.2019	002407	1387			3345 MAGAZINE LUIZA S/A	1.054,92	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e dois aparelhos celulares a serem utilizados no Depto de Obras e Serv icos Rodoviaros.						
0	28.06.2019	002408	1214			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	124,99	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento ambiental para retirada de arvores p/ readequacao de estrad						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	2019/002408							

Itens de Empenho : as vicinais do municipio.

0	28.06.2019	002429	1068			4292 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	290,85	1
---	------------	--------	------	--	--	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no conserto do v eiculo corola modelo ZZE142L placa AHP 0177 de terceiros, o qual foi d anificado por um veiculo onibus do transporte escolar BDAG137, na data do dia 06/06/2019, na cidade de PA to Bco.

0	28.06.2019	002430	1207			4292 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	106,00	1
---	------------	--------	------	--	--	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re alizados no conserto do veiculo cor ola modelo ZZE142L placa AHP 0177 d e terceiros, o qual foi danificado por um veiculo onibus do transporte escolar Munic. BDAG137, na data do dia 06/06/2019, na cidade de PAto Bco.

0	28.06.2019	002432	1068			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	98,00	1
---	------------	--------	------	--	--	---	-------	---

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bateria a ser utilizada na centra l de alarme da Prefeitura Municipal .

0	28.06.2019	002436	1417			3396 PE DE CEDRO IND. E COMER. DE MADEIRAS LTDA	520,00	1
---	------------	--------	------	--	--	---	--------	---

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeira em prancha a ser utilizad a na construcao de bancos a serem i nstalados no Bairro Sao Pedro.

-----  
Total Geral .:

84.799,53