

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
 Data Final de Emissao: 30.06.2021
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.06.2021	001662	1816		4476 ENI APARECIDA VARGAS DE SOUZA	403,34	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio d e tutela da menor Jhenifer Aparecid a Dallacourt, segundo o Programa Fa milia Acolhedora, conforme Lei Muni cipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2 017, referente ao periodo de 11/05 a 02/06/2021.					
0	01.06.2021	001667	1252		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	227,08	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com elaboracao de servicos de limpeza das margens, readequacao, preparacao do sub lei to e leito de trecho da estrada vic inal, para receber a pavimentacao p oliedrica, com inicio na comunidade Tiradentes Ate a divisa de municip io com Pato Branco.					
0	02.06.2021	001671	1252		2760 INSTITUTO FENACON	355,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e certificado digital utilizado pel o Diretor do deparatmneto de obras e servicos urbanos.					
0	07.06.2021	001675	1101		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	43,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e sacos de papel utilizados na esco la municipal Irma Neli.					
0	07.06.2021	001676	1631		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	571,21	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep artamento de educacao do municipio, mes 05/2021					
0	07.06.2021	001678	1657		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	36,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura de a gua consumidas na APAE, mes 05/2021					
0	07.06.2021	001685	1356		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.666,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na Prefeitura Munic ipal, mes 05/2021.					
0	07.06.2021	001686	1273		3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. INDUST.	5.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de empresa para realizacao de curs os de aprendizagem em administracao , para jovens e adolescentes aprend izes, referente ao periodo de 06/20 21 a 12/2021, visando a formacao e a integracao destes no mercado de t					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001686					Itens de Empenho : rabalho, com base na Lei Federal do Aprendiz no 10097/2000		
0	07.06.2021	001693	1697			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	163,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na uniddae de saude do Municipio.		
0	07.06.2021	001703	1646			3238 ROSA BALLAN LINDEMBERG	2.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun eral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Rosa Ballan Lindemberg, com fundamento na Lei M unicipal n° 352/2005 e alteracoes p ela Lei Municipal n° 1301/2017.		
1	08.06.2021	001708	1652			2902 OI S.A.	109,56	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na camara Munic ipal.		
1	08.06.2021	001709	1652			2902 OI S.A.	109,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na camara Munic ipal, mes 06/2021.		
0	08.06.2021	001710	1271			3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de letras de identifica cao na Clinica nova .		
0	09.06.2021	001712	1252			831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	125,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de lic enciamento ambiental da Cina flor, referente a derrubada de arvores ao nde sera feito asfalto na estrada d a Comunidade Sao Cristovao .		
0	14.06.2021	001721	1270			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	703,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de in fracao dos veiculos BBX 4316, BCB 2 797, e BAE 5882, a servico do Depar tamento de saude do Municipio.		
0	14.06.2021	001722	1049			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	20,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utilizado s no departamento de agricultura do Municipio.		
0	14.06.2021	001723	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de l icitacoes, protocolo 100527/2021.		
0	14.06.2021	001724	1659			2624 IMPRENSA NACIONAL	167,51	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
 Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de publicidade legal de documentacoes de interesse da divisao de licitacoes.				
0	14.06.2021	001725	450		987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA	450,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e bomba de transferencia utilizada para molhar as plantas e mudas de arvores nas pracas publicas do Municipio.				
0	15.06.2021	001727	518		1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	14,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e placas de sinalizacao utilizadas nos banheiros do Lago Municipal.				
0	15.06.2021	001729	1241		1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	109,88	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes e autenticacoes de documentos de interesse do municipio.				
0	15.06.2021	001736	1655		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	2.637,80	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas para manutencao da escavadeira hidraulica PC 160 LC-8 serie b3 0290, utilizada no Departamento de obras e servicos urbanos do Municipio.				
0	15.06.2021	001737	1916		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	864,85	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais e utensilios de cozinha a serem utilizados no cras e nas oficinas sociais.				
0	15.06.2021	001738	450		3676 VILSON PALOSCHI - ME	820,60	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e racao utilizada no tratamento dos peixes do lago do municipio.				
0	15.06.2021	001741	1241		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	691,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 06/2021				
0	15.06.2021	001742	1918		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	2.745,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e gas oxigenio medicinal a ser utilizado na Unidade Basica de Saude do municipio.				
0	15.06.2021	001746	1922		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	1.360,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com inscricao d e atletas que participaram do campeonato Paranaense de Karate 2021, on				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2021/001746						
			Itens de Empenho :			de os mesmos representam o Municipi o de Bom Sucesso do Sul.		
0	16.06.2021	001751	1643			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	156,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 06/2021		
0	17.06.2021	001758	1374			2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na escola CMEI Vovo Helena, mes 06/2021		
0	17.06.2021	001759	1648			2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com faturas tel efonicas consumidas na APAE, mes 06 /2021		
0	17.06.2021	001760	1767			2902 OI S.A.	188,41	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com faturas de telefone consumidas na Unidade Basi ca de Saude e Clinica da Mulher.		
0	18.06.2021	001761	1389			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,45	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/c. 436-9		
0	18.06.2021	001762	1386			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	65,03	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas ban carias das Cc/ 83570-6, 63998-2, 83 506-4,230-5,74287-2, 120-1.		
0	18.06.2021	001763	1368			2902 OI S.A.	465,91	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 06/2021		
0	18.06.2021	001764	1659			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	270,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Municipio, no Diario Oficial do DIOE.		
0	18.06.2021	001765	1636			2902 OI S.A.	59,80	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas no Conselho Tut ela, mes 06/2021.		
0	18.06.2021	001767	899			4338 JOSE VERENKA EIRELI	100,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no veicul o Ambulancia BCV 2G30, em viagem a Londrina a servico do Municipio. (r eembolso p/ Clayton da Silva)		
0	18.06.2021	001769	1608			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	1.800,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com fatura mens		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
 Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	0	2021/001769						
			Itens de Empenho : al de atendimentos medicos realizad os na UPA 24 horas para pacientes d o municipio, mes 05/2021					
0	22.06.2021	001775	1241			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA MOUTINHO	205,88	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certidao de inteiro Teor 5159, 515 8, 5590 e 11210 de interesse do Mun icipio.					
0	23.06.2021	001778	1368			3150 OI MOVEI S.A.	460,04	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 05/2021					
0	24.06.2021	001780	1241			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	275,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da central telefonica da Prefeitura Municipal.					
0	25.06.2021	001877	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	180,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de l icitacoes, Protocolo 104730/2021					
0	25.06.2021	001884	1925			3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.805,78	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e placas de identificacao e sinaliz acao instaladas nos ambientes da no va Unidade de Saude .					
0	28.06.2021	001888	1241			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.847,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade a AMSOP referente mes 06/2021					
0	28.06.2021	001898	1368			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	53,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais u tilizados pela Prefeitura Municipal , mes 06/2021					
0	28.06.2021	001903	1933			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	47,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e acolchoado utilizado em doacao ao senhor Joao Vilante Ribeiro, andari lho e morador de rua que se abrigou alguns dias no Municipio em virtud e do frio.					
0	28.06.2021	001909	1659			2624 IMPRENSA NACIONAL	198,24	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade legal de documentacoes de interesse da divisao de licitac oes.					
0	28.06.2021	001910	1933			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	171,89	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
 Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :	Refere-se a depesa com aquisicao de materiais e vestuario utilizados e m doacao ao senhor Joao Vilante Ribeiro, andarilho e morador de rua que se abrigou alguns dias no Municipio em virtude do frio.				
0	28.06.2021	001915	1659		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	270,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 105462/2021 e 105275/2021.				
0	28.06.2021	001916	1368		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	13,39	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na linha 3234-135				
0	28.06.2021	001917	1654		1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	1.190,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de peças a serem utilizadas na manutencao do trator TL5.100 utilizado no departamento de Agricultura				
0	28.06.2021	001918	1311		1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	462,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos realizados na manutencao do trator TL 5.100, utilizado no departamento de Agricultura.				
0	29.06.2021	001925	1779		4586 LARISSA DIENES SARTORI	300,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de adesivos utilizados nas portas de vidro da capela mortuaria do Municipio.				
0	29.06.2021	001928	1939		2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de ampolas de complexo B injetavel, utilizadas no Dpto de Saude do Municipio.				
0	29.06.2021	001930	1259		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	180,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de assistencia e manutencao na central telefonica na Unidade basica de saude .				
0	29.06.2021	001931	1918		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	2.880,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de gas oxigenio medicinal a ser utilizado na Unidade Basica de Saude do municipio				
0	29.06.2021	001937	1368		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	350,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de consultoria fixa e movel em teleco				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001937							
		Itens de Empenho :	municacoes, realizados nas linhas t elefonicas da Prefeitura Municipal, mes 06/2021					
0	30.06.2021	001950	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	38,52	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas na APAE, mes 06/202 1.					
0	30.06.2021	001951	1631			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	559,94	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas no Departamento de Educacao, mes 06/2021.					
0	30.06.2021	001960	473			3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	840,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e placa de aco inox, utilizada na i nauguracao da Clinica Nova Elvira P restes de Souza.					
0	30.06.2021	001962	1697			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	474,55	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas no Departamento de saude do Municipio.					
0	30.06.2021	001968	1248			2825 MAURO CONTE & CIA LTDA	4.050,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servico de transporte da maquina Trator de est eira D-51, vindo da cidade de Curit iba-PR a Bom Sucesso do Sul-PR, ond e estava em conserto.					
0	30.06.2021	001974	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse da divisao de l icitacoes, Protocolo 109043/2021					
0	30.06.2021	001980	1356			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.210,86	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Mun icipio, mes 06/2021					
0	30.06.2021	001989	1270			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	728,86	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com autos de in fracao dos veiculos BAE-5882, BCB-2 797,BDK-3C58, utilizados no Municip io.					
0	30.06.2021	001990	1891			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	890,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do s ar condicionado no predio da Pref eitura municipal.					
0	30.06.2021	001992	1659			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	480,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com publicidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/001992							
		Itens de Empenho :	legal de interesse da divisao de l icitacoes, Protocolo 108104/2021					
0	30.06.2021	001994	1297			4585 CIEDEPAR- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO	2.532,81	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento d e prestacao de servico do consorcio CIEDEPAR, conforme contrato de rat eio no 17/2021, para fins de execuc ao dos objetivos e finalidades que constam nos termos 4o e 5o do contr ato, mes 07/2021.					
0	30.06.2021	001997	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	197,37	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 40000-9 e 35444-9					
0	30.06.2021	001998	1393			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	58,48	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38960-9					
0	30.06.2021	001999	1392			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	116,96	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38961-7					
0	30.06.2021	002000	1808			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	168,13	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 26087-8					
0	30.06.2021	002001	1907			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38963-3					
0	30.06.2021	002002	1388			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,62	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 48407-5					
0	30.06.2021	002003	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.087,34	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 16620-0 e 80455-x					
0	30.06.2021	002004	1389			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,76	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 271-4 e 118-1					
0	30.06.2021	002005	1654			1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	341,50	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas para revisao de 50 horas do trtaor TL-5.100, utilizado no Depa rtamento de agricultura.					
0	30.06.2021	002007	1387			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas ban carias da Cc. 48406-7.					
0	30.06.2021	002008	1817			4134 ODETE MARIA MOCELLIN DZWIELEWSKI	1.100,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com beneficio d					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2021
Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/002008	Itens de Empenho : e tutela da menor Ruth Ellen Santan a Batista,segundo o Programa Famili a Acolhedora, conforme Lei Municipa l n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao mes de junho de 2021.						
0	30.06.2021	002021	1272			2970 DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao utilizado na inaugurac ao da nova Unidade Basica de Saude Elvina Prestes de Souza, no Municip io.		

Total Geral .:

58.602,36