

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

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	04.05.2020	001433	1126			3813 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	296,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cera liquida a ser utilizada na l impeza e manutencao da Prefeitura M unicipal.						
1	04.05.2020	001435	1409			107 EDITORA JURITI LTDA	56,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Camara Muni cipal, mes 04/2020.						
0	05.05.2020	001451	1378			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao de cartaz para outdoor e m homenagem ao Dia das Maes.						
0	05.05.2020	001454	1322			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	177,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de AR T para elaboracao de projeto do sis tema de agua potavel na Gruta Nossa Senhora de Lourdes e no perimetro urbano do municipio. ART para elaboracao de projeto de a cessibilidade na Gruta Nossa Senhor a de Lourdes e Cristo da Luz.						
0	05.05.2020	001455	1607			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	26,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de hortalias a serem plant adas na horta das escolas municipai s.						
0	05.05.2020	001456	1213			1528 ANTONIA DRANKA 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 L ei Municipal n° 1.321 de 11 de sete mbro de 2017, mes 04/2020.						
0	05.05.2020	001457	1212			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendament o de area superficial de 35.428 m <sup>2</sup> p/ extracao de cascalho, conforme L ei Municipal n° 1.350 de 21 de deze mbro de 2017, ref. ao mes 04/2020.						
0	05.05.2020	001458	1248			274 ALCINDO BUGANSSA	980,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais utiliza dos na decoracao natalina do munici pio, mes 04/2020.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	06.05.2020	001467	1802			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	159,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cera liquida a ser utilizada na l impeza e manutencao das instalacoes do CRAS e Departamento de Acao Soc ial.						
0	06.05.2020	001468	1220			2176 MARIZETE DE FATIMA ROHRS 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	06.05.2020	001469	1790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 206-4.						
0	06.05.2020	001475	1416			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	23.731,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do mu nicipio, mes 04/2020.						
0	06.05.2020	001476	1413			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.590,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do e ncontro de contas da iluminacao pub lica do municipio, mes 05/2020.						
2	06.05.2020	001477	1419			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.959,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Saude do m unicipio, mes 04/2020.						
0	06.05.2020	001478	1384			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.310,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios municipais, mes 04/2020.						
0	06.05.2020	001479	1418			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.125,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro prios do Departamento de Educacao d o municipio, mes 04/2020.						
1	06.05.2020	001484	1025			3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	410,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cafe em po a ser utilizado na maq uina de cafe expresso da Camara Mun icipal de Vereadores.						
0	07.05.2020	001486	1126			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	168,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e esponjas a serem utilizadas na li mpeza e manutencao da Prefeitura Mu nicipal.						
0	08.05.2020	001490	1785			4440 ILANI DESORDI DA SILVA - ME	2.090,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. Certidao de Obito por oca siao do falecimento de Sadi de Frei tas, com fundamento na Lei Municipa l n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.					
0	08.05.2020	001491	1230		4141 ADELINA LIMA DE ALBUQUERQUE E OUTROS	1.200,00	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	12.05.2020	001517	1029		3546 ODETE SCARPINI KAPLAN - ME	1.700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cortinas a serem utilizadas na sa la de reunioes e na recepcao da Pre feitaura Municipal.					
0	14.05.2020	001525	1230		4099 ALAERCIO RODRIGUES DE FREITAS 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.					
2	14.05.2020	001528	1395		2902 OI S.A.	217,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na UAPSF e Unid ade Basica de Saude do municipio, m es 05/2020, linhas 3234-1405 e 3234 -1222.					
0	14.05.2020	001529	1570		2902 OI S.A.	72,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Escola CMEI , mes 05/2020, linha 3234-1459.					
0	14.05.2020	001530	1666		2902 OI S.A.	72,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE, mes 05 /2020, linha 3234-1044.					
0	14.05.2020	001531	1571		2902 OI S.A.	72,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas no Conselho Tut elar do municipio, mes 05/2020, lin ha 3234-1170.					
0	14.05.2020	001533	1391		3150 OI MOVEL S.A.	585,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na P refeitura Municipal, mes 04/2020.					
2	14.05.2020	001540	1725		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	225,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas oxigenio medicinal utilizado na Unidade Basica de Saude do munic					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2	2020/001540								
		Itens de Empenho : ipio, pelos pacientes que necessita m a utilizacao do mesmo.							
2	14.05.2020	001542	1329			4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME	600,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na instalacao de cameras de e seguranca na Unidade Basica de Saude, conforme instrucoes da Lei Federal n° 13.979, que dispoe de medidas de enfrentamento da emergencia da saude publica, decorrente da COVID-19.							
0	14.05.2020	001543	1322			857 DEPTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DO PR - DER	211,07	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de fiscalizacao do uso ou ocupacao da faixa de dominio das rodovias no Estado do Parana.							
0	14.05.2020	001544	1234			4444 ALEXANDRA VANDREIA KOERICH	313,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com beneficio de tutela da menor Josiane dos Santos Machado, segundo o Programa Familia Acolhedora, conforme Lei Municipal n° 1.308 de 03 de agosto de 2017, referente ao periodo de 22/04 a 30/04/2020.							
2	14.05.2020	001545	1049			4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME	525,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na instalacao de cameras de e seguranca na Unidade Basica de Saude, conforme instrucoes da Lei Federal n° 13.979, que dispoe de medidas de enfrentamento da emergencia da saude publica, decorrente da COVID-19.							
2	14.05.2020	001548	1738			3721 AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME	3.881,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e containeres tipo box transparente e com tampa a serem utilizados no armazenamento de materiais, conforme orientacao da 7a Regional de Saude.							
0	14.05.2020	001550	1311			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	641,62	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes e autenticacoes de documentos de interesse do municipio, referente mes 05/2020.							
0	14.05.2020	001551	1391			2902 OI S.A.	446,40	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 05/2020, linhas 3234-							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/001551					Itens de Empenho : 1135 e 3234-1132.		
0	15.05.2020	001555	1756			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e 4 garrafas termicas a serem utili zadas no CRAS, oficinas Sociais e D pto de Acao social do Munic.	396,00	1
2	18.05.2020	001557	875			4445 CORREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 utilizado no veic ulo BDK-3S58 em viagem a Cascavel a servico do municipio (reembolso Pa ulo Sergio do Carmo).	50,29	1
0	18.05.2020	001558	1090			2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alcool em gel, galao de 05 litros , a ser utilizado nas Escolas Munic ipais para os servidores que estao trabalhando nas unidades de ensino, como meio de protecao do COVID-19.	324,50	1
0	18.05.2020	001559	1041			3079 KISOL PISCINAS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e hipocloro granulado a ser utiliza do na limpeza do chafariz da Praca da Producao.	400,00	1
0	18.05.2020	001562	1317			4028 NADIA APARECIDA DALL AGNOL 06002189963 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso compl eto EAD para operacionalizacao do p regao eletronico no Comprasnet de a cordo com o Decreto no 10.024, forn ecido para a servidora Josiane Foll e, pregoeira da Prefeitura Municipa l.	660,00	1
0	19.05.2020	001563	1573			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 79153-9, 29320-2, 74 287-2, 120-1 e 26087-8.	145,22	1
0	19.05.2020	001564	1573			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 225-0.	10,00	1
0	19.05.2020	001565	1410			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 42295/2020.	150,00	1
0	19.05.2020	001571	1041			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas a serem utilizadas na manut encao das rocadeiras utilizadas na	1.065,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/001571					Itens de Empenho : jardinagem urbana do municipio.		
0	19.05.2020	001572	1322			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados nas rocadeiras utilizadas na jardinagem urbana do municipio.		
0	19.05.2020	001574	1090			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	660,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens utilizadas na distribuicao da merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais que esta o em isolamento social em razao da COVID-19.		
0	19.05.2020	001576	1667			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	113,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 05/2020.		
0	21.05.2020	001585	1211			4447 DAIANE BORSATI	135,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de pagamento de autos de infracao do veiculo Kia Soul vendido para Daiane Borsati, atraves do Leilao n° 01 /2020 realizado pelo municipio.		
0	21.05.2020	001586	1410			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 43472/2020.		
0	25.05.2020	001595	1410			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolo 49616/2020.		
2	25.05.2020	001596	1874			2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	139,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mascara protetora facial a serem utilizadas no Departamento de Saude , na prevencao do COVID-19.		
1	26.05.2020	001695	1390			2902 OI S.A.	103,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 05/2020, linha 3234-1395.		
2	26.05.2020	001697	1556			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	3.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados no UPA para pacientes do municipio, durante o mes 04/2020.		
0	27.05.2020	001703	1029			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	90,97	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e utensilios de cozinha a serem utilizados na Prefeitura Municipal.		
0	27.05.2020	001704	1311			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	662,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente mes 05/2020.		
2	28.05.2020	001720	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	285,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas oxigenio medicinal utilizado na Unidade Basica de Saude do municipio.		
0	29.05.2020	001725	1213			3977 IGOR SERENISKI DE SOUZA 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.		
1	29.05.2020	001728	1409			107 EDITORA JURITI LTDA	66,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Camara Municipal realizadas durante o mes 05/2020.		
0	29.05.2020	001730	1311			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 05/2020.		
0	29.05.2020	001733	1410			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	510,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do municipio, conforme protocolos 47785/2020 e 47786/2020.		
2	29.05.2020	001736	1733			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas a serem utilizadas na 1° revisao do veiculo Montana BCW-5J17 a servico do Departamento Municipal de Saude.		
2	29.05.2020	001737	1593			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na 1° revisao do veiculo Montana BCW-5J17 a servico do Departamento Municipal de Saude.		
0	29.05.2020	001738	1627			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0	29.05.2020	001739	1628			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	36,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.						
0	29.05.2020	001740	1792			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5.						
0	29.05.2020	001741	1893			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	73,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48406-7.						
0	29.05.2020	001742	1573			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	1.535,07	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 35444-9, 80455-X e 40000-9.						
0	29.05.2020	001745	1311			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA	INF. E COMUNC. DO PARANA	52,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 05/2020.						

-----  
Total Geral .:

85.678,70