

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 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	01.03.2019	000817	1214			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	234,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento d e seguro obrigatorio Dpvat e taxas de licenciamentos 2018 e 2019 do ve iculo Fiat Strada placa AUN-3806 ut ilizado no Depto de Obras e Servico s Rodoviaros.						
0	01.03.2019	000818	1214			4245 DETRAN SANTA CATARINA	295,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de li cenciamento anual e seguro DPVAT 20 18 e 2019 do veiculo celta placa MJ L-3738 utilizado a servicos do Dept o de Obras e Servicos Rodoviaros.						
0	01.03.2019	000831	1388			4246 FATIMA RODRIGUES DE MACEDO	1.996,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. certidao de obito por ocasio do falecimento de Pedro Jes us Rodrigues de Macedo, com fundam ento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1 301/2017.						
0	01.03.2019	000832	1171			4247 MARCOS PAULO DE FRANCA	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	01.03.2019	000833	1350			2902 OI S.A.	71,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 03/2019.						
0	01.03.2019	000837	1280			380 SEBRAE/PR - SERV. APOIO A PEQ. EMPRESA DO PR	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consultoria pelo contrato para a i mplantacao do Programa de Desenvolv imento Local Fundamentado na Lei Ge ral das Micro e Pequenas Empresas n o municipio de Bom Sucesso do Sul.						
0	01.03.2019	000840	1428			2624 IMPRENSA NACIONAL	231,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de PP 08.2019 de interesse do municipio.						
0	01.03.2019	000844	1214			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	510,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de li cenciamento ambiental referente a r egularizacao das cascalheiras na lo calidade de Sao Sebastiao e Santa C atarina.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

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	01.03.2019	000849	1264			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auto de infração do veículo placa BAE-9230 que esta a serviço do Depto de Educação.							
0	01.03.2019	000853	1076			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	69,91	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de materiais a serem utilizados na roçadeira usada no manejo da jardinagem urbana do município.							
0	01.03.2019	000854	1125			3454 LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	767,25	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de nitrogênio líquido a ser utilizado no Depto de Agricultura para inseminação artificial destinados ao Programa Leite Bom de Melhoramento Genético de Gado Leiteiro.							
0	07.03.2019	000855	1171			4045 JOSE DE SOUZA E OUTROS	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços prestados ao Programa Mão Solidária, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de março de 2013.							
2	07.03.2019	000857	1553			2902 OI S.A.	519,15	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefônicas consumidas na Unidade Básica de Saúde, 3234-1222, mes 03/2019.							
0	07.03.2019	000858	1505			2902 OI S.A.	114,14	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefônicas consumidas no Conselho Tutelar do município, 3234-1170, mes 03/2019.							
0	07.03.2019	000859	1350			2902 OI S.A.	1.188,31	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefônicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 03/2019, linhas 3234-1135 e 3234-1132.							
0	08.03.2019	000867	1207			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	736,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços relativos a atualização e suporte técnico destinados a registro eletrônico de frequência de servidores, mes 02 e 03/2019.							
0	08.03.2019	000870	1558			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	150,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 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 casco de botijao de gas com carga a ser utilizado no Depto de Acao Social do municipio.						
0	08.03.2019	000871	1214			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	20,41	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento ambiental para readequacao da estrada vicinal com inicio na comunidade de cerro azul sentido a comunidade do mundo novo, para receber pavimentacao poliedrica.						
0	08.03.2019	000878	1428			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de interesse do municipio conforme protocolo 18920/2019.						
1	08.03.2019	000880	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 03/2019, linha 3234-1395.						
1	08.03.2019	000881	1418			2902 OI S.A.	165,55	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 03/2019, linha 3234-1395.						
0	08.03.2019	000882	1433			2902 OI S.A.	126,14	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 03/2019, 3234-1044.						
0	08.03.2019	000883	1350			2902 OI S.A.	502,39	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 03/2019.						
0	08.03.2019	000884	1414			3048 VALDECIR JOSE BALDISSARELLI CIA LTDA	250,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores diversas a serem utilizadas na ornamentacao do lago municipal.						
2	11.03.2019	000893	891			2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA	523,58	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico da Unidade Basica de Saude do municipio.						
0	12.03.2019	000898	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	83,16	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 74287-2, 79081-8 e 7						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

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	2019/000898					Itens de Empenho : 7321-2. ANULACAO VALOR INDEVIDO.		
0	13.03.2019	000901	1171			4239 SURPIANO VIQUINOSQUI 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.		
0	14.03.2019	000913	1171			4249 CLEVERSON DOS SANTOS E OUTROS	300,00	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.		
0	14.03.2019	000924	1207			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da linha telefonica da Prefeitura Municipal.		
0	14.03.2019	000930	1125			3454 LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	658,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e nitrogenio liquido a ser utilizad o no Depto de Agricultura para inse minacao artificial destinados ao Pr ograma Leite Bom de Melhoramento Ge netico de Gado Leiteiro.		
0	15.03.2019	000931	1218			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de rebobinagem realizados no motor el etrico utilizado nos aradores insta lados no Lago Municipal.		
0	15.03.2019	000932	1428			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de interesse do municipio, conforme protocolo 21781/2019.		
0	15.03.2019	000933	1171			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	600,00	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.		
0	15.03.2019	000935	1265			2485 ROMANI & TODOROVSKI LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com palestra mi nistrada para os pais e professores da rede municipal de ensino.		
0	15.03.2019	000936	1207			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	48,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

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	2019/000936					Itens de Empenho : contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 03/2019.		
0	15.03.2019	000937	1127			4258 COLODA ALUMINIOS LTDA	130,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de formas de pizzas a serem utilizadas no curso de fabricacao de pizzas, promovido pelo Depto de Industria, Comercio e Turismo.		
0	15.03.2019	000938	1133			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	1.329,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na primeira revisao de 500 hrs do rolo compactador Caterpillar da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	15.03.2019	000939	1344			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	828,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizados na primeira revisao de 500 hrs do rolo compactador Caterpillar da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	19.03.2019	000942	1111			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	192,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos plasticos a serem utilizados na embalagem dos ovos de chocolate e que serao distribuidos a todos os alunos da rede escolar municipal e m comemoracao a Pascoa.		
0	20.03.2019	000944	1171			4250 LENICE CAVALHEIRO COSTA E OUTROS	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.		
0	21.03.2019	001055	1171			4251 MARGARETE MENEGASSO	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.		
0	22.03.2019	001069	1350			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	898,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 03/2019. Linhas 3234-1135, 3234-1202, 3234-1146 e 3234-1132.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

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	2019/001146					Itens de Empenho : bano do municipio, devido a risco d e queda e atingimento em edificacao e s.		
0	28.03.2019	001149	1207			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da maquina de lavar utilizada na Prefeitura Municipal.		
0	28.03.2019	001150	1207			4254 JOSE CARLOS FERNANDES DE SIQUEIRA 09321328980	3.950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de cadeiras fixas e giratorias utilizadas no Depto de Saude, Administracao e Obras e Servicos Rodoviaros.		
0	28.03.2019	001151	1171			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	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.		
0	29.03.2019	001160	1590			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 32708-5.		
0	29.03.2019	001161	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	76,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		
0	29.03.2019	001162	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	132,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	29.03.2019	001163	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	83,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9.		
0	29.03.2019	001164	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.		
0	29.03.2019	001166	1207			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.077,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de infrações dos veiculos a servico da Prefeitura Municipal e Depto de Saude do municipio.		
0	29.03.2019	001167	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 projeto executivo de obra de pavimentacao asfaltica		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

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	2019/001167							
		Itens de Empenho : a na rodovia municipal com inicio n a entrada para Gruta Nossa Senhora de Lourdes ate a ponte sobre Rio Sa ntana.						
0	29.03.2019	001168	1207			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	791,49	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autos de in fracoes dos veiculos a servico da P refeitura Municipal e Depto de Saud e do municipio.						
0	29.03.2019	001169	1068			719 GILSON GILBERTO LISE	948,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros a serem utilizados na man utencao dos bebedouros de agua da P refeitura Municipal.						
0	29.03.2019	001171	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	55,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarefas ba ncarias da C/C 40000-9.						
2	29.03.2019	001174	1553			2902 OI S.A.	138,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na UAPSF do mun icipio, mes 04/2019. 3234-1405						
0	29.03.2019	001177	1112			719 GILSON GILBERTO LISE	1.264,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros a serem utilizados na man utencao dos bebedouros de agua das Escolas Municipais.						
0	29.03.2019	001178	1602			719 GILSON GILBERTO LISE	316,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros a serem utilizados na man utencao dos bebedouros de agua da E scola APAE.						
2	29.03.2019	001179	1603			719 GILSON GILBERTO LISE	1.422,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros a serem utilizados na man utencao dos bebedouros de agua do D epto Municipal de Saude do municipi o.						
2	29.03.2019	001183	1618			2970 ROSELI DE SOUZA DE AVILA - ME	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de som para divulgacao das campanhas Carnaval sem Dengue, Volta as Aulas sem Dengue e Dia D, realizadas pel a Vigilancia Sanitaria do municipio .						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
Data Final de Emissao: 31.03.2019
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	29.03.2019	001210	1612			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	62,20	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na elaboraca o da decoracao do Evento em Homenag em ao Dia das Maes.								

Total Geral .:

99.161,66