

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018  
 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	01.11.2018	003856	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	82,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART p/ elaboracao e projeto de implantacao de uma unidade do Mapa Parana		
0	01.11.2018	003857	993			2624 IMPRENSA NACIONAL	165,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de PP 84.2018 do interesse do municipio.		
0	01.11.2018	003858	900			72 ELOI MACHADO	214,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes e copias de projetos de interesse do municipio.		
0	01.11.2018	003863	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.842,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos proprios do municipio.		
1	01.11.2018	003864	885			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	29,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encardenação espiral dos documentos de interesse da Camara Municipal.		
2	01.11.2018	003868	1502			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e gas oxigenio comprimido utilizado na Unidade Basica de Saude.		
0	01.11.2018	003875	692			4205 NELVO ODY EPP	404,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e 4 premios entregues aos alunos que participam do Programa Proerd.		
2	05.11.2018	003881	1449			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.610,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Unidade Basica de Saude		
0	05.11.2018	003882	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	31.644,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 10/2018		
0	05.11.2018	003883	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	18.222,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 11/2018 Anulacao por alteracao de fonte de recurso.		
0	06.11.2018	003895	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	123,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018  
 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	2018/003895					Itens de Empenho : as da C/C 77599-1,74287-2,77321-2,26087-8.		
0	06.11.2018	003896	843			4143 LEONI ANTUNES VARGAS E OUTROS	2.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013. Leoni Vargas, Elza Dalolmo, Vandira Facini, Manoel de Almeida, Lurde Cadore, Rosa Pereira, Marlene Pereira Adair Ferreira.		
0	07.11.2018	003898	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	13,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 77321-2		
2	08.11.2018	003907	907			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	144,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manipulacao de medicamentos conforme consta em receituario fornecida pela medica Pediatra p/ o paciente carente Jose Miguel Silva de Araujo.		
0	08.11.2018	003915	846			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 35.428m² para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n° 1.350 de 21 de dezembro de 2017, mes 11/2018.		
0	08.11.2018	003916	843			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais do interesse do municipio conforme contrato no 143/2017 referente ao mes 10/2018.		
0	09.11.2018	003921	1432			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	394,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos prorios do Depto. de Educacao, mes 10/2018		
0	09.11.2018	003925	843			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS E OUTROS	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013. Jocelia Ramos, Geferson Araujo, Rosalina Brasil, Pedro Freitas.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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	09.11.2018	003927	1498			2902 OI S.A.	98,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na APAE 3234-1044.					
0	09.11.2018	003928	1168			4195 ILAIR M. P. BALBINOT ME	65,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ professora em curso na cidade de Vitorino reembolso Ivonete Pereira.					
1	09.11.2018	003929	885			20 PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com valores relativos ao atraso de entrega das DCT F'S do legislativo ref. ao exercicio de 2013.					
0	09.11.2018	003931	1358			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Dpto de Educacao mes 10/2018.					
0	09.11.2018	003932	1737			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	583,22	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Dpto de Educ. mes 10/2018.					
2	12.11.2018	003939	1536			2902 OI S.A.	463,34	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude 3234-1222.					
2	12.11.2018	003940	1524			4119 PEDRO KARCZEWSKI	210,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de 3 cadeiras de rodas utilizadas na Unidade Basica de Saude.					
0	12.11.2018	003941	1667			4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	954,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de beneficio de tutela de menor, segundo o programa Familia, Acolhedora conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de agosto de 2017 referente ao mes de outubro de 2018.					
2	12.11.2018	003942	1514			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	262,88	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto. de Saude, mes 10/2018					
2	12.11.2018	003943	1524			2861 SENAT - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	480,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018  
 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 curso de aproveitamento p/ condutores de veiculos ambulancias de transporte de pacientes da Un. B. Saude, servidores Clayton da Silva, Alderi Lefchak					
0	12.11.2018	003949	1512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	920,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipios, mes 10/2018					
2	12.11.2018	003950	1701			3552 INGA VEICULOS LTDA	1.315,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo lubrificante e Kits de filtro de ar utilizados no veiculo Van da Unidade Basica de Saude					
0	12.11.2018	003951	1080			2902 OI S.A.	2.145,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura municipal 3234-1135, 3234-1132					
0	12.11.2018	003952	1132			2902 OI S.A.	89,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio. 3234-1170					
0	12.11.2018	003953	1553			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio protocolo 115160					
0	12.11.2018	003954	1741			988 RODOLFO KUSMA	1.395,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas utilizados nos servicos de manutencao e reforma dos bens proprios do municipio.					
0	13.11.2018	003956	846			3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	2.100,00	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. Jaison de Lima, Osmarina Figuero, Marli Fill, Sonia Goncalves, Antonio de Freitas, Ivonete Rodrigues, Valcira de Oliveira.					
0	13.11.2018	003960	846			2732 JULIO CESAR ALBERTON	812,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia do veiculo volvo placa ABU 0849 recebido em doacao pela Receita Federal.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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.
2	13.11.2018	003961	1536			2902 OI S.A.	162,74	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefônicas consumidas na UAPSF 3234-1405						
2	13.11.2018	003962	1743			3150 OI MOVEL S.A.	1.041,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefônicas agrupadas de celulares consumidas na Unidade Básica de Saúde do município.						
2	13.11.2018	003963	1744			3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	305,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com materiais e expedientes utilizados na Unidade Básica de Saúde.						
0	14.11.2018	003975	846			4099 ALAERCIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	900,00	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. Alaercio de Freitas, Cidimara Lasta, Lourenço Vieira.						
0	14.11.2018	003976	1553			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.380,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de publicidade, propaganda e acompanhamento de serviços de comunicação que visam dar publicidade aos atos do Executivo Municipal e evento do município.						
0	14.11.2018	003990	1749			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	148,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de 1 revisão dos 10.000 km do veículo cobalt placa BCG 2819.						
0	14.11.2018	003991	1189			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	505,27	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de peças utilizadas na revisão do veículo cobalt placa BCG 2819.						
0	19.11.2018	003994	1129			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	372,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de peças utilizadas na manutenção do carburador da rocadeira.						
0	19.11.2018	003995	1130			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de manutenção e limpeza no carburador da Rocadeira.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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	19.11.2018	003996	1218			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	410,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fertilizantes utilizados nas gram as das Pracas Publicas no municipio .		
0	19.11.2018	003997	889			4199 CLUBE ESPORTIVO MASTER GUARANI	2.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d os atletas do Munic. p/ participar dos jogos da Copa Furacao a ser rea lizada no Mun. de Pinhal de Sao Ben to.		
0	19.11.2018	003999	668			2938 OTICA IMAGEM SUL BRASIL LTDA - ME	280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oculos com lentes de policarbonat o cfe receituario do Indtituto de O ncologia Pediatrica de Sao Paulo p/ o paciente Luiz Miguel Barbino Ram os, onde a familia se encaixa na Le i de Vulnerabilidade.		
0	19.11.2018	004001	693			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados p/ a manuten cao da maquina de lavar da Escola C MEI Vovo Helena.		
0	19.11.2018	004004	1609			1045 TRAMONTIN & CIA LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alu nos p/ a Faculdade em Pato Branc o.		
0	20.11.2018	004005	855			2383 VANDIRA FACINI RIGON E OUTROS	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solida ria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.Marlene Carv alho, Vandira Facini, Maicon V. SAN tiago, Leandro Goncalves.		
0	20.11.2018	004006	843			4143 LEONI ANTUNES VARGAS E OUTROS	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solida ria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.Leoni Vargas , Rosa Pereira, Elza Dalolmo, Genes si Zanetti		
0	20.11.2018	004007	709			3776 OSMAR UBALDO VOGEL E CIA LTDA	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018  
 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	2018/004007								
		Itens de Empenho : e solfac utilizados nas lixeiras urbanas e bocas de lobos p/ insetos e baratas.							
0	20.11.2018	004008	1609			4200 TIAGO CICHOCKI E CIA LTDA	684,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes aos servidores que estiveram na cidade de Pato Branco a servico do Depto de Educacao.							
0	20.11.2018	004014	1494			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.512,90	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de deslocamento de rede eletrica no loteamento Vila Nova							
0	20.11.2018	004015	1654			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	360,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e gas envasado em botijao utilizado no CMEI Vovo Helena.							
0	20.11.2018	004017	900			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	91,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de RRT 2018. RRT 7719698							
2	21.11.2018	004018	1543			4201 AUTO POSTO BIG RO 2001 LTDA EPP	100,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e combustiveis tipo Gasolina Comum utilizados no veiculo em viagem a servicos do Depto de Saude. Reembolsado Alderi Lefchak.							
0	21.11.2018	004021	873			1850 MARCIO DORNELLES	30,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de e refeicao na cidade de Vitorino participando de Curso do SENAT.							
0	22.11.2018	004025	843			3545 DARIO RODRIGUES E OUTROS	600,00	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.Dario Rodrigues, Wellington Lefchak							
0	22.11.2018	004026	996			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	2.730,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP mes 11/2018 - 12/2018							
0	23.11.2018	004030	843			4204 JACIR DOS SANTOS	1.908,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe. certidao de obito por ocasio do falecimento de IVO DOS S							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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	2018/004030					Itens de Empenho : ANTOS, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.		
2	23.11.2018	004031	1526			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	470,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refrigerante e agua mineral utilizados na Campanha Outubro Rosa que ocorreu dia 24 de outubro.		
2	23.11.2018	004032	1757			2722 EUGENIO LUIZ PRECHLAK ME	499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na Palestra do Agrotoxico realizado no municipio.		
2	23.11.2018	004033	1757			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	489,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refrigerante e generos alimenticios utilizados na Palestra sobre Agrotoxico Novembro Azul.		
0	23.11.2018	004034	843			4203 JACKSON FERREIRA DA SILVA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	26.11.2018	004037	843			3348 ILARIO JURKEVITCH E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	26.11.2018	004039	1155			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema Obra Control, meses 11/2018		
0	27.11.2018	004041	798			948 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST. LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustivel tipo Gasolina comum utilizado no veiculo cobalt placa BC G-2819. Reembolso Luciana		
0	27.11.2018	004043	854			4207 APARECIDA BAHLS DE CAMPOS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	28.11.2018	004044	843			276 HILDA MARIA BORILE E OUTROS	600,00	1



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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 prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.						
0	29.11.2018	004047	1083			2902 OI S.A.	114,41	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena 3234-1459						
0	29.11.2018	004048	1092			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.641,60	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 12/2018						
0	30.11.2018	004164	854			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	1.800,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013. Aurimar Dubena, Ivete Cabral, Priscila Soares, Lenice Costa, Jaison de Lima, Edi Cleberon de Oliveira,						
0	30.11.2018	004165	1080			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	896,90	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal 3234-1135, 3234-1202						
0	30.11.2018	004166	889			4206 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,47	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com com servicos de Fretes de mercadorias do interesse do municipio.						
2	30.11.2018	004171	1759			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	7.319,38	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de IP Direto, transporte de acesso a servicos de internet, ref. mes 11/2018						
1	30.11.2018	004174	1107			2902 OI S.A.	163,77	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas pela Camara Municipal 3234-1395						
1	30.11.2018	004175	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	104,21	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395						
2	30.11.2018	004177	1536			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	153,83	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade Basi						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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.
2	2018/004177					Itens de Empenho : ca de Saude.		
0	30.11.2018	004187	1205			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2018 do onibus placa MAD-4380 da Frota Escolar do municipio.	186,91	1
0	30.11.2018	004192	989			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9, 40000-9	82,56	1
0	30.11.2018	004194	1648			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38963-3	6,88	1
0	30.11.2018	004195	991			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.	96,32	1
0	30.11.2018	004196	992			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/C 38960-9	82,56	1
0	30.11.2018	004197	989			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4	188,37	1
0	30.11.2018	004198	1444			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 26087-8	13,76	1
0	30.11.2018	004199	1209			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5	20,64	1
0	30.11.2018	004206	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART p/ elaboracao e projeto de unificacao de areas urbanas	82,94	1
0	30.11.2018	004208	889			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, ref. ao mes 11/2018	45,78	1
2	30.11.2018	004210	1514			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto. de Saude, mes 11/2018	221,21	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018  
 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.
2	30.11.2018	004212	1439			3667 ALMEDI - COM. DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG.	575,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de equipamentos utilizados na Unidade Basica de Saude. Aparelho de aferir pressao, aparelho de eletrocardiograma, aparelho otoscopio, aparelho s oftalmoscopio.								
2	30.11.2018	004213	1449			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.092,39	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Unidade Basica de Saude.								
0	30.11.2018	004217	989			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	82,56	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 74287-2,74278-3, 29320-2,74280-5								
0	30.11.2018	004220	1432			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	474,15	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais, mes 11/2018								
2	30.11.2018	004221	1439			4210 EDSON LEANDRO DO AMARAL	1.680,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de condensadores de ar condicionados e higienizacao de ar condicionado na Unidade Basica de Saude.								

---

Total Geral .: 155.733,18