

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	01.11.2019	004160	1164			4365 PATRICIA BARBINO RAMOS 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	01.11.2019	004161	1207			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	1.346,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de c artorio para emissoes e autenticaco es de documentos de interesse do mu nicipio.						
2	01.11.2019	004164	1347			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	5.700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mens al de atendimentos medicos realizad os no UPA para pacientes do municip io, durante o mes 10/2019.						
0	04.11.2019	004170	1163			1793 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS 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	04.11.2019	004172	1127			3921 TIAGO DAMBROS - EPP - FRATELLI IMPORTADORA	634,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.						
2	05.11.2019	004173	889			2666 POSTO TRES PINHEIROS - GIURIATTI & GIURIATTI LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e diesel S10 utilizado no veiculo B BX-4616 que estava em viagem a Lond rina a servico do Departamento Muni cipal de Saude. (Reembolso Clayton da Silva)						
0	05.11.2019	004174	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,34	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 206-4.						
0	05.11.2019	004179	1277			2912 ROQUE HOLEK - ME	172,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de serigrafia realizados nas camiseta s dos alunos da Escola Furacao.						
0	05.11.2019	004183	1127			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	254,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	06.11.2019	004188	1171			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA 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	06.11.2019	004189	872			4367 AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	180,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no veicul o Jeep do gabinete do prefeito em v iagem a Foz do Iguacu a servico do municipio (reembolso Nilson Feversa ni).		
0	06.11.2019	004218	1212			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	744,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias referente a analise de repro gramacao do cronograma fisico-finan ceiro do contrato de repasse n° 862 134/2017.		
0	07.11.2019	004220	1171			4239 SURPIANO VIQUINOSQUI 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	07.11.2019	004223	1918			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	720,00	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.		
0	07.11.2019	004225	1214			4368 VOLNEI MARCIO - COYOTE CONS. CELULARES	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto realizados no celular uti lizado pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.		
1	08.11.2019	004230	1418			2902 OI S.A.	173,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Camara Munic ipal, mes 10/2019, linha 3234-1395.		
0	08.11.2019	004232	1127			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e abracadeiras a serem utilizadas n a elaboracao da decoracao natalina do municipio.		
0	08.11.2019	004233	1460			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.898,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos pro		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	2019/004233					Itens de Empenho : prios do Departamento de Educacao, mes 10/2019.		
0	08.11.2019	004234	1462			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	24.943,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 10/2019.		
0	08.11.2019	004235	1461			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.225,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 11/2019.		
2	08.11.2019	004236	1525			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	784,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Saude, mes 10/2019.		
2	08.11.2019	004237	1969			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.083,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Saude, mes 10/2019.		
0	08.11.2019	004238	1459			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.827,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais, mes 10/2019.		
0	08.11.2019	004239	1171			4369 VANESSA GROSS TRINDADE E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	08.11.2019	004241	1171			3972 MARCELO DA ROCHA E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	11.11.2019	004242	1171			4299 ANDREIA DOS SANTOS E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.		
0	12.11.2019	004257	1185			3560 JULIO CESAR DA SILVA MACIEL DE LIMA	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso para o servidor Julio Cesar da Silva Maciel referente ao pagamento de i		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	2019/004257								
		Itens de Empenho : ngressos para a visita no Zoologico da Unisep, para os integrantes do Grupo do PROJOVEM.							
0	12.11.2019	004258	1171			3953 SERGIO DA SILVA	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.							
1	12.11.2019	004261	1418			2902 OI S.A.	164,77	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Camara Municipal, mes 11/2019, linha 3234-1395.							
0	12.11.2019	004262	2013			3150 OI MOVEL S.A.	584,85	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 10/2019.							
0	12.11.2019	004263	2013			2902 OI S.A.	441,69	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 11/2019.							
0	12.11.2019	004264	1078			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	153,82	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na manutencao das rocadeiras usadas na jardinagem urbana do municipio.							
0	12.11.2019	004265	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 referente a projeto e execucao de prevencao e combate a incendios de proprios municipais.							
2	12.11.2019	004266	1968			2902 OI S.A.	217,14	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Unidade Basica de Saude e na UAPSF do municipio, mes 11/2019, linhas 3234-1222 e 3234-1405.							
0	12.11.2019	004267	1240			2760 INSTITUTO FENACON	363,38	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos para emissao de certificado digital da Diretora do Departamento de Acao Social do municipio.							
0	12.11.2019	004268	1505			2902 OI S.A.	72,38	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	2019/004268								
		Itens de Empenho : efonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio, mes 11/2019, linha 3234-1170.							
2	12.11.2019	004269	2087			4086 STAFE CONFECcoes LTDA ME	658,41	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e camisetas a serem utilizados na Campanha de Vacinacao realizada pelo Departamento de Saude do municipio, conforme Portaria nº 2722, de 15/10/2019.							
2	12.11.2019	004270	2088			4086 STAFE CONFECcoes LTDA ME	1.816,59	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e camisetas a serem utilizados na Campanha de Vacinacao realizada pelo Departamento de Saude do municipio, conforme Portaria nº 2722, de 15/10/2019.							
0	13.11.2019	004275	1346			2902 OI S.A.	72,38	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI, mes 11/2019, linha 3234-1459.							
0	13.11.2019	004276	1433			2902 OI S.A.	72,38	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 11/2019, linha 3234-1044.							
0	13.11.2019	004280	1171			4118 MAICON VINICIUS VELOSO SANTIAGO E OUTROS	1.800,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.							
0	14.11.2019	004281	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 300-1.							
0	14.11.2019	004282	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	122,06	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 79701-4, 63998-2, 74280-5, 74278-3, 78927-5, 78345-5, 29320-2, 79803-7, 77321-2, 77729-3, 74287-2 e 26087-8.							
0	14.11.2019	004287	1171			3017 FRANCIELI NOVOCHADLO E OUTROS	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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 Licitaçao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	14.11.2019	004288	1266			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	102,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com vistoria do DETRAN realizado no onibus placa B DA-0I37 utilizado no transporte escolar do municipio.						
0	14.11.2019	004290	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 projeto e execucao de servico de curvas de nivel topograficas a serem realizadas no municipio.						
0	14.11.2019	004291	1078			2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA	1.350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e bombonas de lixo a serem utilizadas na coleta de lixo do perimetro urbano do municipio.						
2	14.11.2019	004294	1788			69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME	126,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revelacao de fotos a serem utilizadas no encerramento dos encontros realizados com o grupo de idosos do municipio.						
0	18.11.2019	004296	1171			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 nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	18.11.2019	004303	1111			4370 ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA	1.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leoes de pelucia entregues para os alunos do 5o ano da Escola Municipal Irma Neli em razao da Formatura do PROERD.						
0	18.11.2019	004308	1111			4371 ARZIRINO DOS SANTOS COM. VAREJISTA	65,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e chicote para botijao de gas P45 utilizado na Escola CMEI.						
0	18.11.2019	004309	1207			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	136,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio para emissoes e autenticacoes de documentos de interesse do municipio.						
0	18.11.2019	004310	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 execucao de obra de central de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	2019/004310							
		Itens de Empenho : e gas realizada no municipio.						
0	18.11.2019	004313	1265			4364 JOSIANE GODOY RIBEIRO 07077683907	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao realizados na formatur a do Proerd realizado pela Escola Municipal Irma Neli.						
1	18.11.2019	004316	1418			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	72,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 11/2019, linha 3234-1395.						
2	18.11.2019	004318	1225			3737 A.E. ALESSANDRA DE FATIMA GIACOMET	1.950,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de faturamento ambulatorial SUS e manutencao do sistema CNES realizados no periodo de maio a outubro/2019.						
0	19.11.2019	004319	1171			318 JOAO VALOES E OUTROS	1.800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013. Anulacao de saldo de empenho a maior.						
0	19.11.2019	004320	1886			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	103,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na 1º Volta Ciclistica realizada pela Divisao de Esportes do municipio.						
0	20.11.2019	004326	1171			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº 1.032 de 06 de marco de 2013.						
0	20.11.2019	004332	1252			4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	1.875,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamentos de exames, certificados e faixas para os alunos que participam da oficina de karate desenvolvida pelo Departamento de Educacao.						
0	21.11.2019	004340	1204			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	1.761,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens aereas de ida e volta de Curitiba a Brasilia-DF, fornecidas pelo prefeito que estara a servico do municipio.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	21.11.2019	004341	1171			348 ORLANDO LIMA E SILVA 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	21.11.2019	004343	2083			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do municipio, conform e protocolo 115149/2019.						
0	21.11.2019	004344	1218			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	430,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e troca de filtro do ch afariz da Praca da Producao.						
0	22.11.2019	004351	1266			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	411,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com vistoria re alizada pelo Detran dos veiculos BA E-9227, ANT-7282, ARS-7863 e BAE-92 30 que estao a servico do transport e escolar do municipio.						
0	22.11.2019	004354	1612			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	25,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e embalagens a serem utilizadas no lanche a ser servido para as crianc as no Evento Natal de Luz 2019.						
0	22.11.2019	004355	1127			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	738,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.						
0	22.11.2019	004356	1127			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	666,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados na e laboracao da decoracao natalina do municipio.						
0	22.11.2019	004357	2085			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos a serem utili zados na parte eletrica da casinha do papai noel usada na decoracao na talina do municipio.						
0	22.11.2019	004358	1171			4143 LEONI ANTUNES VARGAS 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						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

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	2019/004358					Itens de Empenho : 06 de marco de 2013.		
0	22.11.2019	004360	1142			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	3.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e telas com cameras de re a serem i nstaladas nos onibus utilizados no transporte escolar do municipio.		
0	22.11.2019	004368	1112			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	176,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais a serem utilizados nas Escolas Municipais.		
0	25.11.2019	004371	1171			1793 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	900,00	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	25.11.2019	004373	1076			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	209,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e timer digital utilizado na manute ncao da iluminacao publica do munic ipio.		
0	26.11.2019	004470	1171			3996 MARCELO ALVES DE RAMOS E OUTROS	900,00	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	26.11.2019	004473	1099			4346 AGUASAN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtro de agua a ser utilizado no bebedouro instalado no Departament o de Acao Social.		
0	26.11.2019	004479	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	626,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas na APAE , mes 11/2019.		
0	26.11.2019	004480	1171			3783 IVETE MIRANDA CABRAL E OUTROS	300,00	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	26.11.2019	004481	2013			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	6,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Prefeitura M unicipal, mes 11/2019, linha 3234-1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2019
 Data Final de Emissao: 30.11.2019
 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	2019/004481	Itens de Empenho : 135.							
0	27.11.2019	004484	1127			2851 CORTESE E SANTIN LTDA.ME	30,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e copias de chaves das portas da ET EC.							
0	27.11.2019	004487	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 desmembramento do lote urbano 02 da quadra 51, originando o lote 02 (remanescente) e o lote 05.							
0	27.11.2019	004488	1171			3299 IVANETE LIMA ALBUQUERQUE 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	27.11.2019	004504	1209			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	2.504,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o mensal a AMSOP referente ao mes 1 1 e 12/2019.							
0	28.11.2019	004508	1171			4339 EVERTON DIONAS DA SILVA E OUTROS	300,00	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	28.11.2019	004509	1961			4375 FUNILARIA STELLA LTDA	630,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e calhas a serem utilizadas na cons truca o da Casinha do Papai Noel uti lizada na decoracao natalina do mun icipio.							
0	28.11.2019	004510	1078			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	340,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e vassouras de palha a serem utiliz adas na limpeza das ruas do perimet ro urbano do municipio.							
0	28.11.2019	004512	1204			2760 INSTITUTO FENACON	226,58	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de renovacao do certificado digital d o prefeito.							
0	28.11.2019	004525	1209			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 municacoes, realizados nas linhas t							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2019
 Data Final de Emissao: 30.11.2019
 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 Licitação: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/004525					Itens de Empenho : elefonicas da Prefeitura Municipal, mes 11/2019.		
0	29.11.2019	004531	1163			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA E OUTROS	1.200,00	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	29.11.2019	004542	1917			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	78,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 48407-5.		
0	29.11.2019	004543	1405			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 337-0.		
0	29.11.2019	004544	1405			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	470,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das C/C 40000-9, 35444-9 e 8 0455-X.		
2	29.11.2019	004545	2095			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 273-0.		
0	29.11.2019	004546	1475			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	57,44	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38960-9.		
0	29.11.2019	004547	1474			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	100,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38961-7.		
0	29.11.2019	004551	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 emails institucionais ut ilizados pela Prefeitura Municipal, mes 11/2019.		
0	29.11.2019	004557	1207			2970 DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de servicos de sonorizacao de Rua, para a divulgacao do evento do Nat al de Luz e Natal das Crianças da C idade de Bom Sucesso do Sul.		

 Total Geral .:

109.398,14