

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	03.04.2017	000955	1189			3810 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. E OUTROS	315,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo sorento ATQ 3327, em viagem a Curitiba Pr. (reembolso p/ Nilson)		
0	03.04.2017	000956	735			2661 LAURINDO RODRIGUES - MEI 37293656904	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa servicos realizados p/ Dpto de Obras e SERV. Rod		
2	03.04.2017	000958	745			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.300,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desinsetizacao e de limpeza de caixas de agua no Dpto de Saude e Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	03.04.2017	000959	759			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.132,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desinfeccao, e de limpeza de caixas de agua de proprios do Dpto de Acao Social.		
0	03.04.2017	000960	729			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.531,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desinsetizacao e limpeza de caixas da agua de proprios do Dpto Administrativo.		
0	03.04.2017	000967	518			1364 CONTE E SAGGIN LTDA	935,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos encontros promovidos com as maes incluidas nos programas Sociais.		
0	03.04.2017	000970	775			2548 RENATO CORTIVO	3.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos na construcao de pisos mao de obra de espalhar pedra brita e retirada de areia na escola Munic. Irma Neli.		
0	03.04.2017	000971	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	61,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 74287-2 35444-9 C/C 74191-4		
2	03.04.2017	000972	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 273-0 C/C 118-1		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	03.04.2017	000973	788			902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR	1.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de inscricao/anuidade 2017 do Munic.		
0	03.04.2017	000974	738			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se despesa com locacao do sistema de obra control ref. mes 03 /2017.		
0	03.04.2017	000976	1182			2329 CLAUDIA MARA DE LIMA E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/2013. cfme pedidos anexo		
0	03.04.2017	000978	723			3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. INDUST.	3.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de tecnicas de Producao de Chocolates p/ ovos e bombons realizados no periodo de 29/03/2017 a 12/04/2017.		
0	03.04.2017	000979	775			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.776,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desinsetizacao e limpeza de caixa de agua nas instalacoes do Dpto de Educacao.		
0	03.04.2017	000980	790			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.058,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desinsetizacao, e limpeza de caixa da agua do dpto de Ind. e Comercio.		
0	03.04.2017	000981	550			3811 REP COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	52,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no curso de Tecnicas de chocolate.		
0	03.04.2017	000982	518			3813 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	458,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas realizadas com integrantes dos Programas Sociais.		
0	03.04.2017	000983	533			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal 20 lt comprimido, utilizado na escola CEMEI Vo vo Helena.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	03.04.2017	000984	789			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	165,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recuperacao e limpeza de impressora do Dpto de Agricultura.		
0	03.04.2017	000985	474			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	28,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na impressora do Dpto de Agricultura.		
0	03.04.2017	000986	475			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	67,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no curso de tecnicas de Chocolates.		
0	03.04.2017	000987	1067			3787 POSTO TOSCAN II	439,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel s10 utilizados em veiculos onibus do transporte escolar.		
2	03.04.2017	000988	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	35.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com Termo de acordo de parcelamento de divida n 503/2017, cfme Lei 2.444/2013. referente aos atendimentos da UPA p/ pacientes do Municipio, durante periodo de 2016/2017. parcelas parcela		
0	03.04.2017	001000	789			3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de pintura nos proprios do Dpto de Agricultura.		
2	03.04.2017	001002	796			2902 OI S.A.	163,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher, 3234-1405.		
0	03.04.2017	001004	1185			3791 RAFAEL SMAILE FISCHER ME	1.470,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de cartoes impressos utilizados por servidores da Prefeitura Munic.		
0	03.04.2017	001010	492			3793 MIRACI SALETE RIBEIRO DA ROSA ME	490,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racoes p/ peixes do lago Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	04.04.2017	001017	1063			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	153,89	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 utilizado no ve iculo ambulancia BAE 5882, abas tec imento emergencial.						
0	04.04.2017	001018	406			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	37,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utili- zados no Dpto Administrativo.						
0	04.04.2017	001019	788			3388 GAEM - GRUPO DE APOIO A ADMN. DO ESPORTE MUNIC.	1.080,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao das equipes do Munic. na IV Copa CRESOL de F UTSAL, categoria base						
0	04.04.2017	001020	788			3814 FUNDO MUNIC. DE ESPORTES DE CHOPINZINHO	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de inscricao do Municipio da Copa Chopinzinho de FUTSAL - 2017.						
2	04.04.2017	001021	678			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	650,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de ar condicionado utilizado na unidade de saude Municipal.						
2	04.04.2017	001022	425			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	660,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e toner p/ impressora da Clinica da Mulher e da Crianca.						
0	04.04.2017	001023	516			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	523,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fraldas utilizadas p/ pacien- te s carentes Munic.						
0	04.04.2017	001024	788			3815 RFE ESPORTE E SAUDE LTDA - ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem ref. a amistoso do dia 02/04/2017.						
0	04.04.2017	001025	759			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	45,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de Bom Sucesso do Sul a P. Bco p/ pessoas carentes.						
0	04.04.2017	001026	1182			3816 ROZANI LUCKIEVICZ DE CAMPOS	750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a consulta e exames especia- lizados em sindrome PARRY ROMBERG p/ a menor Ana Luiz de Campos, cfm						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	2017/001026					Itens de Empenho : e parecer social em anexo.		
0	05.04.2017	001027	1135			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	636,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com lubrificacao, limpeza e diagnostico na maquina rolo CS 533E.		
0	05.04.2017	001029	1237			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	1.348,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes e refrigerantes p/ motoristas que transportam alunos p/ faculdades em P. Bco.		
0	05.04.2017	001030	518			3793 MIRACI SALETE RIBEIRO DA ROSA ME	709,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas realizadas com familias beneficiadas com familias beneficiadas pelos Programas Sociais.		
0	05.04.2017	001035	1204			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.		
0	06.04.2017	001039	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	335,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo soreto ATQ 3327 em viagem a Curitiba. (reembolso p/ Nilson Feversani)		
2	07.04.2017	001041	972			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	56,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados destinados ao menor carente Tiago Andre Czeksalski.		
0	07.04.2017	001043	1278			3820 NADIR CARNEIRO DOS ANJOS	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ atletas e alunos que participaram da IV COPA Cresol de FUTSAL, a ser realizada na cidade de Sta Izabel do Oeste. refeicoes		
2	10.04.2017	001044	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	9.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas mensais ref. aos atendimentos realizados no UPA, p/ pacientes do		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	2017/001044							
		Itens de Empenho : Municipio. ref. mes 02/2017 ref. mes 03/2017						
0	10.04.2017	001045	793			3150 OI MOVEL S.A.	1.256,87	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizados na Prefeitura Munic. cfme faturas em anexo						
0	10.04.2017	001046	1254			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	480,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos utilizados p/ homenagem pela passagem do Dia das Maes.						
0	10.04.2017	001047	1202			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	1.768,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao da iluminacao publica da Rua Candido Merlo.						
0	10.04.2017	001048	1135			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	5.032,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra na manutencao da rede de iluminacao publica da Rua Candido Merlo.						
0	10.04.2017	001051	733			3173 CADUCEU CONTAB. E PLANEJAMENTO LTDA - ME	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de orientacao na preparacao de dados p/ prestacao de contas.						
2	10.04.2017	001052	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.659,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta p/ Curitiba - PR e Sao Paulo SP, fornecidas p/ pacientes carentes do Munic. Passagens p/ Rozani e Ana Luiza de Campos, Eliane e Thiago Czekalki, Vilmar e Pedro Henrique Stadnik.						
0	10.04.2017	001053	1131			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.163,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da Iluminacao Publica Munic.						
0	10.04.2017	001054	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	22.054,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Munic.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	10.04.2017	001055	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.565,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica dos proprios do Dpto de Saude Munic.		
0	10.04.2017	001056	1283			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.960,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica dos proprios do Dpto de Educ acao Munic.		
0	10.04.2017	001057	1132			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.741,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida em proprios Mu nicipais.		
0	10.04.2017	001058	793			2902 OI S.A.	2.557,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1135 cfme faturas anexas 3234-1170		
1	10.04.2017	001059	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas con sumidas na Camara Mu nic. 3234-1395.		
1	10.04.2017	001060	792			2902 OI S.A.	171,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395		
0	12.04.2017	001079	606			3822 DAIANE DE CAMPOS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Mun. N 1032 de 06/03/ 2013.		
0	12.04.2017	001081	1284			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	68,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de almocos p/ servidores do Dpto de Industria Com. Turismo a servico do Municipio.		
0	12.04.2017	001082	547			3823 ARTE DAS CUIAS IND. LTDA ME	7.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na festivi dade em homenagem pelo do Dia das		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	2017/001082					Itens de Empenho : Maes, amparado pela Lei N 1.287/17		
0	12.04.2017	001084	1185			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	835,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos em geral utilizados na Administracao Municipal.		
0	12.04.2017	001086	1121			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	377,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios do Dpto de educ. Cultura e Esportes.		
2	12.04.2017	001087	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	162,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios da unidade de saude.		
0	12.04.2017	001088	1285			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.124,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios Munic.		
0	12.04.2017	001093	809			2902 OI S.A.	89,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE.		
2	12.04.2017	001094	796			2902 OI S.A.	1.009,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234- 122 2.		
0	13.04.2017	001096	481			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	255,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de telefones utilizados na Prefeitura Municipal.		
0	13.04.2017	001097	729			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	206,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e fotos ref. a Posse do Prefeito, vice e vereadores.		
2	13.04.2017	001098	1198			796 BECKER E SOARES LTDA	2.260,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de equipamentos odontologicos utilizados na unidade de saude.		
0	13.04.2017	001099	606			3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria,		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	2017/001099					Itens de Empenho : cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.		
0	13.04.2017	001101	788			3802 SUPER MIX CONCRETO S/A	4.860,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e concretagem c/ emprego do mate ri al utilizado p/ instalacao do par que infantil no Ginasio de Es- port es.		
0	13.04.2017	001102	738			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	89,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT de l oteamento Vila Nova.		
0	17.04.2017	001105	729			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	202,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com registro do Termo de Quitacao e Liberacao de Garantias n 32250, junto ao BRDE.		
2	17.04.2017	001106	1198			976 CLINICA SCHMIDT LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta emergencial especializada p/ o pa c iente Dolivar Teles da Silva.		
0	17.04.2017	001107	729			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com um conser t o de ar condicionado da sala do se rvidor da Prefeitura.		
0	17.04.2017	001108	1289			3820 NADIR CARNEIRO DOS ANJOS	1.280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ alunos atletas do Municipio participando 4 Copa CRESOL de FUTSAL na cidade de Santa Izabel do Oeste Pr.		
0	17.04.2017	001109	738			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de alisadora de piso p/ alisamento do concreto p/ instalacao de parque infantil no ginasio de esportes.		
0	17.04.2017	001110	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	81,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART ref. ao conjunto habitacional Vila Nova		
2	18.04.2017	001111	425			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	760,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tonner preto utilizado na impressora da unidade de saude Mun		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	18.04.2017	001112	406			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tonner p/ impressora HP do Dpto Administrativo.		
0	18.04.2017	001113	729			3163 GEFERSON ARCEGO - ME	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e banner ref. a obra do fechamen to do Centro de Eventos em Vidro.		
0	18.04.2017	001114	481			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	175,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos utilizados no Dpto Ad mnistrativo.		
0	18.04.2017	001116	492			3079 KISOL PISCINAS LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cloro granulado utilizado na fonte da praca da Producao.		
0	20.04.2017	001206	547			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	4.148,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de plantas e flores utilizadas na decoracao do pavilhao na ocasio do Evento do Dia da Maes, amparado pela Lei n 1.287/17.		
0	20.04.2017	001207	793			2902 OI S.A.	215,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas no Dpto Admi nistrativo Munic.		
2	20.04.2017	001208	972			790 EVELANGE RISSO	1.270,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados p/ pa cientes carentes do Municipio, cfme relacao anexa.		
0	20.04.2017	001211	547			3807 MARLON DIOGO BRUHN - ME	365,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no evento do Dia das Maes.		
0	20.04.2017	001215	729			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressao de cartaz de outdoor utilizado no Municipio.		
0	20.04.2017	001218	787			3824 BATISTA BIAVATI & ALMA LATINA LTDA	3.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contrata-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	2017/001218								
		Itens de Empenho : cao de banda p/ animacao do evento em homenagem ao Dia das Maes.							
0	24.04.2017	001219	549			3206 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	835,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de semen de raca holandesa, utilizado ao Programa Leite Bom de Melhoramento Genetico de Gado Leiteiro Municipal. semen AIR OSA exel Anulacao de empenho							
0	24.04.2017	001220	1203			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	117,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma placa de rede e um hub 8 portas utilizados no Dpto Administrativo.							
0	24.04.2017	001221	549			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	676,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de inseminacao do gado leiteiro do Munic.							
0	24.04.2017	001223	1202			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	520,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de marco's de concreto 12x8 60 cm utilizados no Dpto de Obras e Serv Urbanos. marco de concreto 12x8x60cm							
0	24.04.2017	001228	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM ref. mes 04/2017.							
0	24.04.2017	001231	729			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	6.988,35	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de IP de internet direto do transporte de acesso de servicos estendida p/ Prefeitura Munic.							
0	24.04.2017	001232	734			3825 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA ME	1.990,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao no Curso de CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS SISTEMA COMPRASNET, p/ servidora Bruna Manfroi a realizar-se nos dias 03, 04,05 de maio de 2017.							
0	24.04.2017	001233	606			3826 DOLORES BACCEGA	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	2017/001233					Itens de Empenho : restados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013.		
1	24.04.2017	001234	1213			3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na maquina de cafe da CAMara Munic.		
0	26.04.2017	001235	1189			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	484,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em viagem a Curitiba - Pr, veiculo ATQ 3327. (reembolso Nilson A. Fever-sani)		
2	26.04.2017	001236	745			3667 ALMEDI - COM. DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG.	105,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de aparelhos de presso utilizados na unidade de saude Munic.		
2	27.04.2017	001241	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
0	27.04.2017	001242	809			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	278,47	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	27.04.2017	001243	809			2902 OI S.A.	104,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola Pro infancia. 3234-1459		
0	27.04.2017	001244	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.029,49	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1202 3234-1146 3234-1135 3234-1132		
0	27.04.2017	001253	1237			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	425,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do transporte de alunos p/ Francisco Beltrao.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

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	28.04.2017	001255	1103			3139 VILMAR VIEIRA	1.320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e chapeacao, pintura e mao de obra do veiculo dobro BAU 5694.		
0	28.04.2017	001256	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	184,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias ref. ao mes 04/2017.		
0	28.04.2017	001257	735			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema obra control ref. mes 04/2017.		
1	28.04.2017	001258	1227			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias ref. ao mes 04/2017.		
0	28.04.2017	001259	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.935,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de e contas ref. a iluminacao publica Munic.		
2	28.04.2017	001260	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias ref. ao mes 04/2017.		
0	28.04.2017	001262	1231			3827 LODI LANCHES	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches p/ os motoristas que levam os menor aprendiz em curso aos sabados.		
0	28.04.2017	001265	549			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	1,00	1
						Itens de Empenho : 1111 Anulacao de empenho		
0	28.04.2017	001267	1178			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.087,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias ref. ao mes 04/2017.		
0	28.04.2017	001268	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	184,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias ref. ao mes 04/2017.		

Total Geral .:

208.644,54