

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	01.08.2017	002286	1300			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	43,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao para o servidor Lisandro Risso que esteve na cidade de Francisco Beltrao no Congresso Tecnico Jogos Infantis.						
0	01.08.2017	002287	1314			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	606,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas dos onibus que levam os alunos p/ a faculdade em Pato Branco-PR.						
0	01.08.2017	002290	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	23.915,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas, ref. a iluminacao publica do municipio, mes 07/2017.						
2	01.08.2017	002291	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.201,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto Munic. de Saude.						
0	01.08.2017	002292	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.803,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do encontro de contas da iluminacao publica.						
0	01.08.2017	002293	1133			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.263,66	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao.						
0	01.08.2017	002294	1130			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.585,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Prefeitura Municipal.						
0	01.08.2017	002295	1189			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	73,57	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina aditivada utilizada no veiculo Sorento do gabinete do prefeito.						
0	01.08.2017	002306	759			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	32,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta para Pato Branco fornecidas para pessoas carentes conforme parecer social em anexo.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	01.08.2017	002308	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	138,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132		
2	01.08.2017	002309	796			2902 OI S.A.	268,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405		
2	01.08.2017	002310	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Municipal de Saude. 3234-1222		
0	01.08.2017	002311	812			2902 OI S.A.	86,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI do municipio. 3234-1459		
0	02.08.2017	002314	606			3863 CARLA CRISTIANE DA SILVA 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.		
2	02.08.2017	002315	1030			3866 AUTO POSTO CAMP LTDA E OUTROS	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo com placa BAU-5694 em viagem a Curitiba-PR a servico do Depto Municipal de Saude. (Reembolso Clayton Cesar da Silva).		
1	02.08.2017	002317	725			3882 FERNANDA MIQUILINO	3.638,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consertos e manutencoes realizadas em cadeiras giratorias do Plenario, sala da Presidencia e secretario da Camara Munic.		
0	03.08.2017	002320	729			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de copias de chaves utilizadas na Prefeitura Municipal.		
2	03.08.2017	002322	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	6.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos realizados no UPA p/ pacientes do Munic. durante o mes 07/2017.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	03.08.2017	002323	516			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	87,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas de criancas, fornecidas nos kits bebes pela Secretaria de Acao Social do municipio.		
2	03.08.2017	002326	500			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	833,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccoos de placas informativas utilizadas no Depto Municipal de Saude.		
2	04.08.2017	002327	745			3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura realizados no predio da Clinica da Mulher.		
0	04.08.2017	002328	729			3881 AUTO CENTER E MECANICA IMPORTS EIRELI ME	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de mao de obra e socorro do veiculo Logan AUG-6151 da Prefeitura Municipal.		
0	04.08.2017	002329	726			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de higienizacao e carga de gas realizados no ar condicionado do gabinete do prefeito.		
0	04.08.2017	002332	1314			3827 LODI LANCHES	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches para os motoristas que levam os menor aprendiz em curso aos sabados.		
2	04.08.2017	002333	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	2.521,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta de Pato Bco X Sao Paulo fornecidas a pacientes que foram a tratamento medico.		
0	04.08.2017	002334	729			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	125,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagen de Curitiba X Pato Bco fornecida ao servidor Emerson Pilonetto que participou do curso eSocial em Curitiba.		
0	04.08.2017	002342	1289			3877 BRUNO SOEIRO DE MORAES 05698021996	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	2017/002342							
		Itens de Empenho : fornecidas para os atletas municipais de futebol por ocasio da Taca Esupar de Futebol de Campo.						
2	04.08.2017	002345	601			274 ALCINDO BUGANSSA	130,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de viagem ao representante do Conselho Municipal de Saude como usuario, que participou do evento Macro Regional da Saude na cidade de Cascavel-PR.						
0	07.08.2017	002347	1120			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.235,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios municipais.						
2	07.08.2017	002348	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	233,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas na Unidade de Saude Municipal e na Clinica da Mulher.						
0	07.08.2017	002349	1121			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	444,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nas escolas municipais.						
0	07.08.2017	002350	606			989 DILVANI P. DE SOUZA	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	07.08.2017	002351	606			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS 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.						
0	08.08.2017	002353	734			3848 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	265,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao e certificacao digital da pregoeira.						
0	08.08.2017	002355	549			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	646,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no controle de insetos no municipio.						
0	08.08.2017	002356	534			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	369,40	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de verduras destinadas p/ hortas da Escola CMEI ref. PROJETO AGRINHO- SENAR como tema As Coisas que Ligam o Campo a Cidade desenvolvidos nas Escolas Municipais.					
0	08.08.2017	002358	729			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	5.688,87	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de licenciamento 2017, seguro obrigatorio e multas da Frota de Veiculos do Municipio.					
0	08.08.2017	002359	776			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.961,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de licenciamento 2017 e seguro obrigatorio dos veiculos do Depto Municipal de Educacao.					
2	09.08.2017	002362	978			378 SALUTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	177,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de colar cervical utilizados na Unidade de Saude do municipio.					
0	09.08.2017	002363	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	443,89	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio. (Reembolso Nilson Feversani)					
0	09.08.2017	002364	1107			987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA	2.953,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.					
2	09.08.2017	002365	972			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na Unidade de Saude do municipio.					
0	10.08.2017	002366	606			1808 EVANILDE A. DE OLIVEIRA E OUTROS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.					
0	10.08.2017	002368	606			1186 RONISE RAVANELLI OLIVEIRA	248,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de passagens de ida e retorno para					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	2017/002368							
		Itens de Empenho : Curitiba para a servidora que este ve no curso COGEMAS-PR a servico do municipio.						
0	10.08.2017	002369	597			1198 IEDA ANA GEME	248,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de passagens de ida e retorno para Curitiba para a servidora participar do curso COGEMAS-PR a servico do municipio.						
1	10.08.2017	002372	1368			3877 BRUNO SOEIRO DE MORAES 05698021996	546,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ autoridades legislativas do Mun; da SEAB e S indicato Rural de P. Bco que estiveram participando do evento PROGRAMA PRO SOLO, lancado no Munic.						
1	10.08.2017	002373	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.						
2	10.08.2017	002389	500			2000 RONALDO VINICIUS MYSAK	630,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de componentes eletricos utilizados no conserto de televisao da Unidade de Saude.						
2	11.08.2017	002390	1030			3883 JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo AYG-6151 em viagem a Curitiba a servico da Unidade de Saude do municipio. (Reembolso Elton Bresolin)						
2	11.08.2017	002393	978			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	314,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas utilizadas por pacientes carentes do munic.						
0	11.08.2017	002395	1304			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	290,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas envazado em botijao de 45 kgs utilizado na Escola Municipal Vovo Helena.						
0	14.08.2017	002402	606			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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.	
			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.						
2	14.08.2017	002403	1104			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	2.342,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da ambulancia Renault AZM-0867 da Unidade de Saude Municipal.						
2	14.08.2017	002404	1103			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	1.300,00	1	
			Itens de Empenho : Reefere-se a despesa com servicos de manutencao na ambulancia Renault AZM-0867 da Unidade Municipal de Saude.						
2	14.08.2017	002405	978			378 SALUTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	79,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de caixa de primeiros socorros utilizadas na Unidade de Saude Municipal.						
0	14.08.2017	002406	821			2624 IMPRENSA NACIONAL	198,24	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de publicacao do PP 62/2017.						
0	14.08.2017	002407	1185			3740 AGIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.025,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais impressos utilizados na Prefeitura Municipal.						
0	14.08.2017	002408	793			3150 OI MOVEL S.A.	1.128,03	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Municipal						
0	14.08.2017	002410	1378			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	405,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais impressos utilizados no Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.						
2	14.08.2017	002413	796			2902 OI S.A.	965,90	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Municipal de Saude. 3234-1222						
0	14.08.2017	002414	1341			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	1.455,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampadas ultraled utilizadas na						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	2017/002414					Itens de Empenho : manutencao da iluminacao publica.		
0	14.08.2017	002415	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	456,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais do interesse do municipio.		
0	14.08.2017	002416	797			2902 OI S.A.	124,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio. 3234-1170		
0	14.08.2017	002417	793			2902 OI S.A.	2.146,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	15.08.2017	002418	606			276 HILDA MARIA BORILE	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	15.08.2017	002419	729			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	457,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reconhecimentos de firma e autenticacoes de documentos de interesse do municipio.		
0	15.08.2017	002422	738			3884 ALVIO DOMINGOS	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de Pato Branco a Bom Sucesso do Sul, ref. transporte de 2.000 mts lineares de postes usados.		
0	16.08.2017	002424	606			2589 ISAIRA DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	16.08.2017	002425	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	88,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 26087-8, 74287-2 e 74815-3.		
0	16.08.2017	002426	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 206-4.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	16.08.2017	002428	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal CNM, mes 08/2017.		
0	17.08.2017	002430	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	343,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio. (Reembolso Nilson Feversani)		
0	17.08.2017	002433	606			3886 ROSEMERI AP. VELOSO SANTIAGO E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	18.08.2017	002435	550			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.303,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios de cozinha destinados ao Centro Social Parque dos Anjos.		
0	18.08.2017	002438	793			2902 OI S.A.	502,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	18.08.2017	002439	810			2902 OI S.A.	108,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044		
1	18.08.2017	002440	792			2902 OI S.A.	171,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipi- pal. 3234-1395		
0	18.08.2017	002441	1300			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao para a servidora Juliane Nunes que esteve em Francisco Beltrao participando do Seminario Mercados Institucionais.		
2	18.08.2017	002442	1218			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	25,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao ao servidor que esteve na Reuniao de Orientacao de Responsabilidade Tecnica no Servico Publico, na cidade de Francisco		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	2017/002442					Itens de Empenho : Beltrao.		
0	21.08.2017	002524	734			2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	1.490,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso de LICITACOES MUNICIPAIS e formacao de Pregoeira Completo p/ servidora Josiane Folle, nos dias 21 e 22 de 09/2017.		
2	21.08.2017	002531	515			3887 MAZARONA E VIOLA LTDA - CASA DAS RENDAS	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de capas de carteirinha de vacinacao, utilizadas no Programa NASF.		
2	21.08.2017	002532	500			2330 UTILISSIMA - DALLA VALLE LOJA DE UTILIDADES LTDA	192,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no projeto Incentivando a Amamentacao.		
2	21.08.2017	002533	500			3888 J. A DALLA VALLE E CIA LTDA	40,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no projeto Incentivando a Amamentacao.		
2	21.08.2017	002534	1104			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sensor de rotacao do veiculo c/ placa ANK-6772 da Unidade Municipal de Saude.		
0	21.08.2017	002535	412			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	45,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de crachas utilizados na Divisao d e Licitacoes.		
0	21.08.2017	002536	547			3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	983,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos utilizados para atender aos Projetos Escola de Futebol e Campeonatos Municipais.		
0	21.08.2017	002538	1284			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os servidores Adriangela Rodrigues e Rafael Soeiro que estiveram em Francisco Beltrao para Divulgacao da Festa do Porco.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	21.08.2017	002539	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	81,53	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART ref. a elaboracao de projetos, orcamento e fiscalizacao de obra de recapamento asfaltico sobre pedras poliedricas.						
0	21.08.2017	002542	1300			3064 NOELI FANTINELLI - ME	93,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para as professoras que estiveram em Curso Editora Positivo em Marmeleiro.						
0	22.08.2017	002545	1312			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	193,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes servido as servidoras que estiveram no Encontro de Capacitacao da Rede de Atencao e Protecao Social em Francisco Beltrao.						
0	22.08.2017	002553	790			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor utilizado em divulgacao do interesse do municipio.						
0	23.08.2017	002554	606			1698 ROSALINA DE LIMA BRASIL 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	23.08.2017	002555	481			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de controle de ar condicionado utilizado no Depto Administrativo.						
2	23.08.2017	002559	978			3718 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	158,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manipulacao de material hospitalar utilizado na Unidade de Saude do Municipio.						
0	23.08.2017	002560	1313			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	90,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os servidores do Depto de Acao Social que estiveram em Capacitacao do Ministerio Publico em Francisco Beltrao.						
0	24.08.2017	002563	735			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema Obra Control ref. mes 08/2017.					
2	24.08.2017	002565	978			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	730,05	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material hospitalar utilizados na Unidade Municipal de Saude.					
0	24.08.2017	002568	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	941,91	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.					
0	24.08.2017	002569	788			1413 ASSOC. CLEVELANDENSE DE ARBITROS - A.C.A.	650,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem da Copa Sudoeste de Futsal 2017, jogo entre B. Suc. do Sul X Mangueirinha.					
2	24.08.2017	002571	978			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	270,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na Unidade Municipal de Saude.					
0	24.08.2017	002572	413			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	1.226,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais graficos utilizados no Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.					
0	24.08.2017	002575	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais do interesse do municipio.					
0	24.08.2017	002577	810			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	137,64	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044					
1	24.08.2017	002581	1213			3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	550,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na maquina de cafe da Camara Municipal.					
0	25.08.2017	002583	1289			3890 SILVANO MARTINAZZO - ME	504,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os atletas municipais de futebol por ocasio da Taca Sudoeste de Futsal.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	25.08.2017	002584	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 624007-2.		
0	25.08.2017	002585	1311			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de par de placas utilizadas no veiculo Sorento ATQ-3327 do gabinete do prefeito.		
0	25.08.2017	002586	534			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	690,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de palanques utilizados para horta municipal da Escola Vovo Helena.		
0	25.08.2017	002588	1267			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	1.450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizada na manutencao do onibus ANT-7282 do Depto Municipal de Educacao.		
0	25.08.2017	002589	1310			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do onibus ANT-7282 do Depto Municipal de Educacao.		
0	28.08.2017	002590	606			3891 LAUTIR VIEIRA E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria conforme Lei Municipal n°1032 de 06 marco de 2013.		
0	28.08.2017	002591	606			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	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	28.08.2017	002592	1300			3064 NOELI FANTINELLI - ME	61,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para as professoras que estiveram no Congresso da Educacao em Marmeleiro.		
0	28.08.2017	002594	534			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de palanques utilizados para horta municipal da Escola Vovo Helena.		
0	28.08.2017	002602	1135			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	900,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao dos veiculos da Frota Rodoviaria do Municipio.					
0	28.08.2017	002603	1107			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	401,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao dos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.					
0	28.08.2017	002606	533			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	1.394,82	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na construcao da horta comunitaria da Escola Vovo Helena.					
0	28.08.2017	002609	788			2991 EXITUS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	158,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de atletas para os jogos da Taca Sudoeste.					
0	28.08.2017	002610	1310			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.325,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao nos veiculos da Frota Escolar Municipal.					
0	28.08.2017	002611	1267			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	713,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao dos veiculos da Frota Escolar Municipal.					
0	28.08.2017	002612	793			2902 OI S.A.	71,77	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.					
0	29.08.2017	002613	1382			988 RODOLFO KUSMA	1.700,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas em geral utilizadas no Depto de Obras e Servicos Urbanos.					
0	29.08.2017	002615	596			3892 LUCAS VANDERLEI MACKIEVICZ	2.180,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com indenizacao de danos materiais causados em acidente de transito p/ Sr Lucas Vanderlei Mackievicz, cfme lei autorizativa n 1.313 de 17/08 2017.					
0	29.08.2017	002617	1382			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	522,30	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos de protecao individual utilizados por servidores do Depto de Obras e Servicos Urbanos e Rodoviaros.		
0	29.08.2017	002618	738			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	19,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de licenciamento ambiental ref. ao doc. n°465416.		
0	29.08.2017	002620	1388			3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	939,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material esportivo utilizados para atender aos Projetos Escola de Futebol e Campeonatos Municipais.		
0	29.08.2017	002621	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	338,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba realizada no dia 22/08 a servico do municipio. (Reembolso Nilson Feversani)		
2	29.08.2017	002625	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 do municipio. 3234-1222		
0	29.08.2017	002626	729			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	70,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de copia d e chaves utilizadas na Prefeitura Municipal.		
0	30.08.2017	002636	606			3796 SOLANGE LAURINDO DA SILVA E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe. Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	30.08.2017	002639	1277			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	125,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aguas consumidas para os atletas que representam o municipio no Campeonato Futsal Taca Sudoeste.		
0	30.08.2017	002640	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP, mes 08/2017.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

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	30.08.2017	002642	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	971,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
0	31.08.2017	002643	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	390,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio. (Reembolso Nilson Feversani)		
0	31.08.2017	002645	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	56,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	31.08.2017	002646	1316			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	75,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		
0	31.08.2017	002648	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	159,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 35444-9 e 40000-9.		
0	31.08.2017	002649	1401			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	9,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38963-3.		
0	31.08.2017	002650	1367			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	9,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48406-7.		
1	31.08.2017	002653	1227			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 190-4.		
0	31.08.2017	002654	821			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao legal de avios de licitacao PP 62/2017.		

 Total Geral .:

134.327,63