

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	02.01.2018	000001	1080		2902 OI S.A.	73,27	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1388						
2	02.01.2018	000002	1079		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade de Saude do municipio. 3234-1222						
0	02.01.2018	000003	1080		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	908,15	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.						
0	02.01.2018	000004	1080		3150 OI MOVEL S.A.	1.089,96	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas agrupadas consumidas na Prefeitura.						
0	02.01.2018	000005	1083		2902 OI S.A.	108,12	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola CMEI. 3234-1459						
0	02.01.2018	000006	1083		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044						
2	02.01.2018	000007	1079		2902 OI S.A.	238,68	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405						
0	02.01.2018	000008	846		750 CAETANO GEMI	2.499,90	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489m <sup>2</sup> para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n° 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 12/2017.						
0	02.01.2018	000011	1086		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.856,48	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas em proprios da Prefeitura Municipal.						
0	02.01.2018	000012	1085		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	463,28	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais, mes 12/2017.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	02.01.2018	000013	1084			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	158,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas em proprios do Depto de Saude, mes 12/2017.		
0	02.01.2018	000014	900			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao mensal do Sistema Obra Control, mes 12/2017.		
0	02.01.2018	000016	1088			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.626,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais, mes 12/2017.		
0	02.01.2018	000017	1089			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.264,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nas Escolas Municipais, mes 12/2017.		
2	02.01.2018	000018	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.012,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Saude, mes 12/2017.		
0	02.01.2018	000019	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	26.388,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 12/2017.		
0	02.01.2018	000020	1092			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.722,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas, mes 01/2018.		
0	02.01.2018	000041	983			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos postais de documentacoes de interesse da Prefeitura Municipal a serem realizados durante o exercicio de 2018.		
0	02.01.2018	000047	715			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	104,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na Prefeitura Municipal.		
0	02.01.2018	000054	644			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	195,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca utilizada na manutencao da		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2018/000054							
		Itens de Empenho : maquina de cortar grama da Prefeitura Municipal.						
0	02.01.2018	000055	921			3358 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTES LTDA	24,66	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de ida e volta de Bom Sucesso X Pato Branco para Manoel Messias Bastos e Jaques Ferreira Bueno cfe parecer social em anexo.						
2	02.01.2018	000058	1106			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas oxigenio comprimido utilizado na Unidade de Saude Municipal.						
0	02.01.2018	000059	846			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	1.923,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 35.428m <sup>2</sup> para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n° 1.350 de 21 de dezembro de 2017, mes 01/2018.						
0	02.01.2018	000061	712			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	334,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Depto de Industria, Com. e Turismo.						
2	02.01.2018	000062	907			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	251,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de ida e volta de Pato Branco X Curitiba para Gilson dos Santos a servico medico.						
0	03.01.2018	000067	1112			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes utilizados na jar dinagem urbana.						
0	04.01.2018	000071	644			3786 CENTRAL DE SERVICOS TECREIS LTDA ME	245,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fechaduras utilizadas no Depto de Obras e Servicos Urbanos.						
0	05.01.2018	000072	944			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	502,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de ida e volta de Pato Branco X Curitiba para as professoras Salete Povorosnik e Luciandra Molinete que estiverem em						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2018/000072					Itens de Empenho : curso em 14/12/2017 na cidade de Curitiba.		
0	05.01.2018	000077	636			1662 TREVISO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	249,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos de protecao individual (EPI's) utilizados por funcionarios do Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.		
0	05.01.2018	000078	644			2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bombonas de lixo utilizadas no perimetro urbano do municipio.		
0	08.01.2018	000080	944			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao da geladeira da Escola Municipal Irma Neli.		
0	08.01.2018	000081	889			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reinstalacao de ar condicionado na Prefeitura Municipal.		
0	08.01.2018	000084	1116			3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	718,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos utilizados na Div. de Esportes Municipal.		
0	08.01.2018	000090	1080			2902 OI S.A.	75,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132		
2	08.01.2018	000091	1079			2902 OI S.A.	491,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade de Saude do municipio. 3234-1222		
0	08.01.2018	000092	1132			2902 OI S.A.	101,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio. 3234-1170		
0	08.01.2018	000094	889			4019 EFICIENCIA CAPACITACAO E TREIN. PROFISSIONAL EIREL	1.390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso tecnico Patrimonio Publico Atualizado nos dias 24, 25 e 26 de Janeiro em Curitiba, p/ a servidora Luciana		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2018/000094					Itens de Empenho : Luczkiewicz.		
0	09.01.2018	000116	1080			2902 OI S.A.	1.838,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135		
1	09.01.2018	000119	885			2760 INSTITUTO FENACON	225,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital do Presidente da Camara de Vereadores.		
0	10.01.2018	000129	1140			72 ELOI MACHADO	322,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes e copias de projetos utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	10.01.2018	000130	854			4004 NAIR FILACHOVSKI 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 de marco de 2013.		
0	11.01.2018	000135	1080			2902 OI S.A.	502,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	11.01.2018	000136	1083			2902 OI S.A.	104,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	12.01.2018	000138	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	82,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de taxa de ART p/ elaboracao do projeto de rede de distribuicao de agua do loteamento Vila Nova.		
0	12.01.2018	000140	709			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	405,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de palanques de concretos utilizados na manutencao do viveiro de mudas do Depto de Agricultura.		
0	15.01.2018	000141	889			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	215,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de linha e central telefonica da Prefeitura Municipal.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	15.01.2018	000142	907			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	245,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da linha e central telefonica da Clinica da Mulher.		
0	15.01.2018	000143	961			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assistencia tecnica em cilindro industrial do Depto de Ind. Com. e Turismo.		
2	15.01.2018	000144	652			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da maquina de lavar de roupas da Unidade de Saude do municipio.		
2	15.01.2018	000145	1094			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 municipio, durante mes 12/2017.		
0	15.01.2018	000146	993			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	330,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio, protocolos 5430/2018 e 5528/2018.		
0	17.01.2018	000150	1114			3458 SUL BRASIL COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	3.350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos de prevencao contra incendios utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	17.01.2018	000151	854			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 de marco de 2013.		
0	17.01.2018	000152	900			4022 CIVILMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao de andaimes utilizados na pintura do Centro de Eventos Jordan Munaretto.		
0	18.01.2018	000154	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	94,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 74278-3, 74287-2		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	18.01.2018	000156	757			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	176,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais escolares utilizados nas Escolas Municipais.		
0	19.01.2018	000158	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	82,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de ART p/ elaboracao de projeto de cobertura metalica da escola Vovo Helena CMEI.		
0	22.01.2018	000260	900			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	19,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento ambiental de interesse do municipio.		
1	22.01.2018	000261	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	22.01.2018	000263	632			3280 GILMAR ZOCHE & CIA LTDA	205,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na Prefeitura Municipal.		
0	22.01.2018	000264	996			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	615,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, mes 01/2018.		
0	22.01.2018	000265	889			2760 INSTITUTO FENACON	235,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com certificacao digital da NF eletronica.		
0	23.01.2018	000270	797			3421 POSTO COPA - IRMAOS DALL'AGNOL COM. DE COMB. LTDA	806,08	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).		
1	23.01.2018	000271	1107			2902 OI S.A.	159,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395		
0	23.01.2018	000272	640			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	112,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos de protecao individual (EPIs) utilizados por funcionarios do Depto de Obras e Servi-		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2018/000272					Itens de Empenho : cos Rodoviarrios.		
0	23.01.2018	000278	644			988 RODOLFO KUSMA	243,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	23.01.2018	000279	644			3075 TATTO E NOAL LTDA	124,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lixa utilizada para lixar bancos das pracas do municipio.		
0	23.01.2018	000280	644			2101 LUGOMAO - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	374,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto da lavadora de pressao jacto do Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	23.01.2018	000281	900			2101 LUGOMAO - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	196,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da lavadora de pressao jacto do Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	23.01.2018	000282	854			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO 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.		
0	23.01.2018	000284	944			3903 DESENVOLVER GESTAO E PLANEJAMENTO EIRELI ME	1.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao do Treinamento p/ operacionalizado Plano de Acoes Articuladas (PAR) Treinamento, p/ a servidora Elisana Pilonetto.		
0	23.01.2018	000285	882			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao p/ ser utilizado como local de armazenamento de materiais do interesse do municipio, mes 12/2017.		
0	24.01.2018	000290	1154			902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade 2018 p/ participacao dos campeonatos promovidos pela Aesupar.		
0	25.01.2018	000292	900			3884 ALVIO DOMINGOS	2.880,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de tubos recebidos em doacao atraves do convenio Aguas Parana.		
0	26.01.2018	000295	1155			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema Obra Control mes 01/2018.		
2	26.01.2018	000298	1157			2882 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS LTD	245,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais laboratoriais utilizados no Programa Vigilancia Sanitaria.		
0	26.01.2018	000299	1158			1858 GRAFICA PERIN LTDA	975,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material grafico utilizado no Depto de Agricultura.		
0	26.01.2018	000300	1136			72 ELOI MACHADO	103,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes e copias de projeto utilizadas no Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	26.01.2018	000302	644			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racao p/ tratar peixes do lago do municipio.		
2	26.01.2018	000314	1106			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na Unidade de Saude do municipio.		
0	29.01.2018	000316	854			4024 MARIA BAYERL FIATCOSNSKI	1.908,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, cfe certidao de obito por ocasio do falecimento de Vitorio Fiatcosnski, c/ fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.		
0	29.01.2018	000319	1083			2902 OI S.A.	77,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola CMEI do municipio. 3234-1459		
0	29.01.2018	000320	1083			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044					
2	29.01.2018	000321	1079			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.					
0	29.01.2018	000322	1080			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	868,47	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.					
0	29.01.2018	000328	644			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	235,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racao p/ tratar peixes do lago no municipio.					
0	29.01.2018	000329	1168			4025 ANGELO MAZON RESTAURANTE E CHOPERIA - ME	530,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para professores da rede municipal que participaram da Formacao Continuada p/ Capacitacao Editora Positivo na cidade de Renascenca-PR.					
2	29.01.2018	000330	907			2399 CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO DO PR	145,23	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa ref. ao CRF da Unidade de Saude do municipio.					
2	29.01.2018	000331	1106			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na Unidade de Saude do municipio.					
0	29.01.2018	000332	900			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de computadores utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.					
2	30.01.2018	000340	822			2749 AUTO POSTO JARDIM GUARANY E OUTROS	201,01	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo BAE-5882 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Elton Bresolin).					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	30.01.2018	000343	882			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao p/ ser utilizado como local de armazenamento de materiais do interesse do municipio, mes 01/2018.					
0	30.01.2018	000344	846			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arredamento de area superficial de 31.489m <sup>2</sup> para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n <sup>o</sup> 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 01/2018.					
0	30.01.2018	000345	846			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	1.923,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arredamento de area superficial de 35.428m <sup>2</sup> para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n <sup>o</sup> 1.350 de 21 de dezembro de 2017, mes 02/2018.					
0	31.01.2018	000347	889			1137 MINISTERIO DA FAZENDA SECR. RECEITA FEDERAL BRASIL	1.250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas do interesse do municipio.					
0	31.01.2018	000350	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	186,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 25708-7, 40000-9 e 35444-9.					
0	31.01.2018	000351	991			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	67,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.					
0	31.01.2018	000354	854			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 <sup>o</sup> 1032 de 06 de marco de 2013.					
0	31.01.2018	000356	854			3948 LOURENCO RAMOS VIEIRA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n <sup>o</sup> 1032 de 06 de marco de 2013.					
0	31.01.2018	000358	986			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	152,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.					
0	31.01.2018	000359	1209			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	2,85	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5.					

-----  
Total Geral .:

130.192,84