

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	03.07.2017	001918	1199			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	244,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas para conserto da bomba de agua da praca municipal.						
0	03.07.2017	001919	1127			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	510,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao da bomba de agua da praca municipal.						
0	03.07.2017	001920	1314			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	575,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa c/ fornecimento de refeicoes p/ os motoristas dos onibus que transportam os alunos para a faculdade em Francisco Beltrao-PR.						
2	03.07.2017	001922	796			2902 OI S.A.	308,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 32 34-1405						
0	03.07.2017	001923	406			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	110,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccoos de carimbos utilizados pelo Depto Administrativo.						
0	03.07.2017	001924	788			1973 ASSOC. DOS ARBITROS DE DOIS VIZINHOS	700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de arbitragem ref. jogo pela Copa Sudoeste 2017, Bom Suc. do Sul X Vitorino.						
0	03.07.2017	001925	1314			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	919,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que levam os alunos p/ a faculdade em Pato Branco-PR.						
0	03.07.2017	001926	1216			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	832,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de amor perfeito utilizadas no embelezamento dos proprios municipais.						
0	03.07.2017	001927	1107			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	292,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo com placa BAX-4579 do Depto Municipal de Acao Social.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	03.07.2017	001928	1135			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	55,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao no veiculo com placa BAX-4579 do Depto de Acao Social.		
0	03.07.2017	001929	1301			1858 GRAFICA PERIN LTDA	870,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccoos de Notas Fiscais de Produtor utilizadas pelo Depto de Agricultura.		
0	03.07.2017	001932	776			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	542,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de atualizacao p/ condutores e passageiros em Vitorino-PR, disponibilizado aos motoristas do transporte escolar do municipio.		
0	03.07.2017	001933	525			3244 REI DO ARMARINHO - SARRUF S/A	2.962,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas realizadas com pessoas beneficiadas nos Projetos Sociais.		
0	03.07.2017	001934	729			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	610,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emissoes de Certidoes de Inteiro Teor de documentacao do interesse do municipio.		
0	03.07.2017	001935	406			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	122,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados pelo Depto Administrativo.		
0	03.07.2017	001937	492			2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bombonas c/ tampa(lixeiras) utilizadas na coleta de lixo nas ruas do municipio.		
0	03.07.2017	001941	492			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cavaletes para bancos utilizados no Centro de Idosos do Municipio.		
0	03.07.2017	001943	488			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	312,49	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um kit de laminas utilizado no cortador de grama do Depto de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/001943					Itens de Empenho : Obras e Servicos Rodoviarios.		
2	03.07.2017	001945	500			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	250,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacolas plasticas utilizadas pelo Depto Municipal de Saude.		
0	03.07.2017	001946	728			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	122,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem de ida de Pato Branco X Curitiba, fornecida p/ o servidor Marcelo Dambros que esteve participando de Conferencia de Controle Interno em Curitiba.		
0	03.07.2017	001947	525			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.564,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utilidades de copa e cozinha utilizadas nas instalacoes onde e servido os lanches do projetos sociais.		
0	03.07.2017	001948	525			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.278,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados nas instalacoes do CRAS.		
2	03.07.2017	001949	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	7.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos realizados no UPA p/ pacientes do municipio durante o mes 06/2017.		
2	03.07.2017	001950	745			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	805,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagens de ida e volta de Pato Bco X Curitiba e Pato Bco X Cascavel fornecidas para pacientes a tratamento medico.		
2	03.07.2017	001951	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.796,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de Pato Bco X Curitiba e Pato Bco X Sao Paulo, fornecidas p/ servidores que estiveram em cursos e pacientes a tratamento medico.		
0	03.07.2017	001952	1257			3804 S. ZAMARCHI E CIA LTDA - ME	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/001952							
		Itens de Empenho : de uniformes utilizados p/ servidores do municipio.						
0	04.07.2017	001953	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	302,43	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	05.07.2017	001958	729			3602 ADEMIR AIRTON STEINKE	2.940,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de emissao de certificado digital p/ servidor do portal da transparencia do Municipio.						
0	06.07.2017	001959	1175			3846 AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	854,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros de oleo e elementos utilizados na manutencao do micro onibus BAE-9227 do Depto de Educacao.						
0	06.07.2017	001965	732			2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao de curso sobre SIAP e eSOCIAL realizado em Curitiba p/ o servidor Emerson Pilonetto.						
0	06.07.2017	001966	599			1807 NAIR FACHINA BOETICHKO	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ressarcimento ref. a servidao de 400,00 m2 de terras p/ instalacao da torre de retransmissao do sinal de internet do Munic.						
1	07.07.2017	001967	725			3602 ADEMIR AIRTON STEINKE	2.940,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de emissao de certificado digital p/ servidor do portal da transparencia da camara municipal.						
0	07.07.2017	001969	533			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	992,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados no desenvolvimento de atividades das Escolas Municipais.						
0	07.07.2017	001971	692			3867 TANIA MARA MINETTO - ME	1.480,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/001971							
		Itens de Empenho : de servicos para a realizacao da Conferencia Municipal de Assistencia Social.						
0	07.07.2017	001974	793			3150 OI MOVEL S.A.	1.210,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupadas utilizados na Prefeitura Municipal						
0	10.07.2017	001982	606			3822 DAIANE DE CAMPOS	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	10.07.2017	001986	1135			3772 C.L. SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de conserto do diferencial do caminhao basculante ATP-1442 da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	10.07.2017	001988	793			2902 OI S.A.	147,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.						
1	10.07.2017	001993	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal.						
0	10.07.2017	001994	1236			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	1.656,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos de limpeza utilizados na Escola Municipal Irma Neli.						
0	11.07.2017	002000	1182			2028 SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.874,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe certidao de obito por ocasio do falecimento de Ailton Soares da Silva, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1038/2013.						
0	11.07.2017	002001	606			3719 CLARICE MARA BARBOSA HASSELE E OUTROS	600,00	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.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	12.07.2017	002002	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 273-0.					
0	12.07.2017	002005	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	70,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9.					
0	12.07.2017	002006	788			1901 ASSOC. DOS ARBITROS DE FRANCISCO BELTRAO - PR	700,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem ref. 01 partida de futebol de campo pela Copa Aesupar de Futebol, entre B.S. do Sul X Ampere.					
0	12.07.2017	002008	1284			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	35,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao para o servidor Rafael Soeiro de Moraes que esteve em curso no Municipio de Francisco Beltrao.					
0	12.07.2017	002009	1135			3139 VILMAR VIEIRA	2.180,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do caminhao com placa ACF-3553 da Frota Rodoviaria Mnucipal.					
0	13.07.2017	002027	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	20.469,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica do Municipio, mes 06/2017.					
0	13.07.2017	002028	1132			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.481,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios municipais.					
0	13.07.2017	002029	1133			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.425,57	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas Escolas Municipais.					
2	13.07.2017	002030	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.441,71	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Depto de Saude.					
0	14.07.2017	002032	606			3715 ELOISE PEREIRA E OUTROS	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/002032								
		Itens de Empenho : prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe. Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.							
0	14.07.2017	002037	1121			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	277,87	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nas escolas Munic.							
2	14.07.2017	002038	978			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal utilizado pelo Dpto Munic. de Saude.							
0	14.07.2017	002039	776			2861 SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	1.150,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de condutor de veiculos do transporte escolar para os motoristas do transporte escolar municipal.							
0	14.07.2017	002040	1107			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	585,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de uma rocadeira do Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.							
0	14.07.2017	002041	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.048,53	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de iluminacao publica do Munic. ref. mes 06/2017.							
0	14.07.2017	002042	735			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	40,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de limpeza do carburador da rocadeira do Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.							
2	14.07.2017	002043	1104			3552 INGA VEICULOS LTDA	835,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na troca de oleo do veiculo Sprinter com placa BAE-5882 do Depto de Saude.							
2	14.07.2017	002044	1103			3552 INGA VEICULOS LTDA	190,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na troca de oleo do micro onibus placa BAE-5882 do Depto Municipal de Saude.							
0	14.07.2017	002046	729			111 PARANA SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP	140,59	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/002046							
		Itens de Empenho : de volumes de mangueiras luminosas utilizadas na decoracao do Natal de Luz.						
0	14.07.2017	002051	1120			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	871,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios Munic						
2	14.07.2017	002052	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	151,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas na unidade de saude e na Clinica da Mulher.						
0	14.07.2017	002053	797			2902 OI S.A.	85,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do Munic.						
1	14.07.2017	002055	792			2902 OI S.A.	159,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipi- pal. 3234-1395						
0	14.07.2017	002056	793			2902 OI S.A.	2.283,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.						
2	14.07.2017	002057	796			2902 OI S.A.	957,33	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade de Saude Municipal. 3234-1222						
0	14.07.2017	002061	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal CNM, mes 07/2017.						
0	17.07.2017	002062	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	967,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP, mes 07/2017.						
0	17.07.2017	002064	518			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	457,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas Oficinas e Projetos Desenvolvidos pelo CRAS.						
0	17.07.2017	002065	606			3291 FRANCISCO COLONETTI 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 Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/002065							
		Itens de Empenho : ria, conforme Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.						
0	17.07.2017	002066	729			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	148,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emissoes de Certidoes de Inteiro Teor do interesse do municipio.						
0	17.07.2017	002067	1263			3007 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.351,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene bucal destinados para os alunos da Rede Municipal.						
0	17.07.2017	002069	732			3872 CLINICA MED CENTER OCUPACIONAL LTDA	5.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com testes de seguranca do trabalho ref. avaliacao de poeira, ruido e vibracao do britador do municipio.						
0	18.07.2017	002071	518			1364 CONTE E SAGGIN LTDA	680,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kits de maternidade doados as maes carentes do municipio, cfe. Lei Municipal de Beneficios Eventuais.						
0	18.07.2017	002072	547			3678 MALINOSKI - COM. IMP. E EXP. DE MATS ELETRICOS	3.480,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mangueiras de led que serao utilizadas na decoracao natalina.						
0	18.07.2017	002075	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	512,90	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	19.07.2017	002077	606			1698 ROSALINA DE LIMA BRASIL 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	19.07.2017	002080	518			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	393,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de necessidades basicas fornecidos para familia que encontra-se em situacao de vulne-						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/002080							
		Itens de Empenho : rabilidade temporaria amparado pela Lei 1091 de 12 de marco de 2014.						
0	21.07.2017	002166	606			2121 ROSA CARVALHO PEREIRA 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	21.07.2017	002167	810			2902 OI S.A.	111,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, mes 07/2017, 3234-1044.						
0	21.07.2017	002176	790			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de geladeira e freezer utilizados na cozinha do Centro Social Parque dos Anjos.						
0	21.07.2017	002180	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 07/2017.						
0	21.07.2017	002182	812			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, ref. mes 07/2017.						
0	21.07.2017	002183	518			3875 ANTONIO FELIPE E CIA LTDA	1.668,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.						
0	24.07.2017	002185	534			3280 GILMAR ZOCHE & CIA LTDA	845,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cortina utilizada na sala de informatica da Escola Municipal Irma Neli.						
0	24.07.2017	002191	606			276 HILDA MARIA BORILE	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.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	24.07.2017	002197	729			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor utilizado em divulgacao do interesse do municipio.		
0	25.07.2017	002205	1203			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placa de ramal intelbras utilizada na central telefonica da Prefeitura Municipal.		
0	25.07.2017	002206	729			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de troca de placa de ramal da central telefonica da Prefeitura Municipal.		
2	25.07.2017	002207	425			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	565,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na Unidade de Saude Municipal.		
0	26.07.2017	002210	1310			3139 VILMAR VIEIRA	2.322,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do veiculo com placa ANK-6772 do transporte escolar do municipio.		
0	26.07.2017	002211	633			1652 SERGIO CZEKALSKI	408,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras de palha utilizadas na limpeza de calcadas e pracas do municipio.		
0	26.07.2017	002213	775			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.375,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ensaio e apresentacoes de danças da festa junina das escolas municipais.		
0	26.07.2017	002215	1107			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	2.727,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao p ecas utilizadas na manutencao da maquina retroescavadeira 420E cat erpillar.		
0	28.07.2017	002226	1289			3877 BRUNO SOEIRO DE MORAES 05698021996	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao para os atletas municipais que participaram do Campeonato Taca Sudoeste.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	28.07.2017	002227	1182			3878 ROSANI DALUZ MARCELINO	2.811,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral e translado do corpo, cfe certidao de obito por ocasio do falecimento de Rosalina Maria Daluz Cabral, c/ fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.						
0	28.07.2017	002232	518			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	670,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com utensilios diversos utilizados na manutencao dos Projetos Sociais.						
0	28.07.2017	002237	738			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	1.280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos tecnicos e deslocamento realizados nos transmissores dos canais de televisao do municipio, sendo Canal 04-RPC e Canal 11-RedeTV.						
0	28.07.2017	002239	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	906,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.						
2	31.07.2017	002241	1218			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	126,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao para os tres dias de curso 1o Semana de Seguranca no Trabalho para o servidor Jeferson Lemos de Souza.						
2	31.07.2017	002244	500			3603 J.C. SASSO - ME	580,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na revisao e troca de filtros de agua instalados nos proprios do Depto de Saude do municipio.						
0	31.07.2017	002245	481			3603 J.C. SASSO - ME	1.305,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na revisao e troca de filtros de agua instalados nos proprios do Depto Administrativo do municipio.						
0	31.07.2017	002246	533			3603 J.C. SASSO - ME	725,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na revisao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	2017/002246							
		Itens de Empenho : de troca de filtros de agua instalados nos proprios do Depto de Educacao do municipio.						
0	31.07.2017	002247	1216			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores utilizadas no embelezamento dos proprios municipais.						
2	31.07.2017	002248	1030			2749 AUTO POSTO JARDIM GUARANY E OUTROS	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo com placa BAU-5694 em viagem a Curitiba a servico do Depto Municipal de Saude. (Reembolso Clayton Cesar da Silva).						
2	31.07.2017	002252	978			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	174,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas utilizadas por pacientes carentes do municipio.						
0	31.07.2017	002253	819			3637 TELEFONICA BRASIL S.A.	18,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na ETEC. 323 4-1371						
0	31.07.2017	002255	1234			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	525,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas dos onibus que transportam os alunos para a faculdade em Francisco Beltrao.						
0	31.07.2017	002257	481			3458 SUL BRASIL COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	1.099,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placas indicativas utilizadas na sinalizacao de extintores de todos os Deptos Municipais.						
0	31.07.2017	002258	777			3879 AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	965,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao p/ treinamento sobre "Garantindo recursos p/ a educacao atraves do PAR/2016/2019 e do PDDE Interativo 2015/2016" fornecido para a servidora Elisana Pilonetto.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	31.07.2017	002267	1107			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	90,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da retro-escavadeira da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	31.07.2017	002268	1135			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	70,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de alternador na maquina retro-escavadeira da Frota Rodoviaria Mun.						
2	31.07.2017	002270	745			3667 ALMEDI - COM. DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG.	605,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consertos de autoclave, 06 ap. de pressao e otoscopia online utilizados na Unidade de Saude Munic.						
0	31.07.2017	002271	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	54,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.						
0	31.07.2017	002272	1316			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	61,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.						
0	31.07.2017	002274	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	176,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 40000-9, 35444-9 e 35260-8.						
0	31.07.2017	002275	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	343,86	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	31.07.2017	002277	1178			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.174,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 118-1, 271-4 e 206-4.						
2	31.07.2017	002278	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesas com tarifas bancarias da C/C 273-0.						
1	31.07.2017	002279	1227			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	112,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 190-4.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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	31.07.2017	002280	1366			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		8,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48407-5.			
0	31.07.2017	002281	1367			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		17,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48406-7.			

-----  
Total Geral .: 143.579,48