

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	02.07.2018	002283	957			2912 ROQUE HOLEK - ME	187,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estampa em camisa de futebol com o numero e nome da cidade.		
0	04.07.2018	002287	889			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	156,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa do v eiculo Placa AXK-2578 da Unidade Ba sica de Saude.		
0	04.07.2018	002288	1140			72 ELOI MACHADO	72,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes e copias de projetos interesse do m unicipio		
0	04.07.2018	002291	1130			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	282,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos na manutencao de rebobinagem e troca de rolamentos de motor da rampa no Depto Rodoviario.		
0	04.07.2018	002292	1129			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	45,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao r olamento utilizados na manutencao d a bomba no Depto Rodoviario.		
2	04.07.2018	002293	1536			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	148,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Unidade Bas ica de Saude 3234-1222		
0	05.07.2018	002295	944			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p / conserto de caixa de som da Es co la Municipal.		
0	05.07.2018	002296	692			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	20,00	1
						Itens de Empenho : Refere-es a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da caixa de som da Escola munici- pal.		
0	05.07.2018	002299	921			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	91,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de caixa de som no Dept o de Acao Social.		
0	05.07.2018	002300	668			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	33,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizado na manutencao da caixa de som do Depto Acao Social.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	05.07.2018	002301	1348			2902 OI S.A.	108,43	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI 3234-1459		
0	05.07.2018	002302	1348			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola Apae mes 06/2018 3234-1044		
0	05.07.2018	002303	1340			4105 MIGUEL LIMANSKI	1.908,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de AME LIA BEZ LIMANSKI, com fundamento na Lei Mun.no 352/2005 e alteracoes pela Lei Mun. no 1301/ 2017		
0	05.07.2018	002304	854			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS	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	05.07.2018	002305	946			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auto de infracao do veiculo placa AYH-5776 do Depto de Educacao.		
0	06.07.2018	002317	854			4099 ALAERCIO RODRIGUES DE FREITAS	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	06.07.2018	002318	1572			3453 MTA IND. E COM. E ARTEFATOS DE INOX LTDA	1.262,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de cozinha utilizados nas Escolas Municipais do municipio.		
0	06.07.2018	002319	847			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489 metros quadrados p/ extracao de cascalho, conforme a Lei Mun. no 1.321 de 11 de setembro de 2017 referente ao mes 06/2018		
2	06.07.2018	002320	1535			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	135,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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 aquisicao d e carimbo automatico utilizado na U nidade Basica de Saude.						
0	06.07.2018	002321	847			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrenda- m entode area de 35.428 metros qua dr ados p/ extracao de cascalho, co nforme a Lei Mun. no 1.350 de 21 de dezembro de 2017 e o aditivo con tratual no01 de 29 de marco de 2018 , referente ao mes 07/2018						
0	06.07.2018	002323	957			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	250,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de bailarinas alisadora de piso uti- l izadas no polimento do piso da Mini arena do municipio.						
0	06.07.2018	002325	847			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais do inte resse do municipio mes 06/2018						
0	09.07.2018	002326	1340			1267 ROSALINA LUCKIEVICZ	1.908,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral, conforme certidao de obito p or ocasio do falecimento de Pe- dr o Zarichta, com fundamento na Lei M un.no 352/2005 e alteracoes pela Le i Mun. no 1301/ 2017						
2	09.07.2018	002345	1438			4106 LUIZA SARAELI FAGUNDES	183,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos na Unidade Basica de Saude.						
2	09.07.2018	002354	1535			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	53,45	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacolas brancas e sacos plasti- cos p/ entregas de remedios utili- zadas na Unidade Basica de Saude.						
0	10.07.2018	002357	989			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	52,64	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 77599-1/74278-3/74287 -2						
0	10.07.2018	002361	640			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	42,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	2018/002361							
		Itens de Empenho : e equipamento de protecao indivi du al (EPIs) utilizados por funcio- narios do Depto. de Obras e Servi cos Rodoviaros						
1	10.07.2018	002362	885			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao e tela p/ a sessao solene de entrega do Titulo de C idadao Honorario cfe de creto Leg islativo no 01 de 28 de fevereir o de 2018						
0	10.07.2018	002365	1129			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	1.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem instalados no veiculo escavadeira do Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.						
2	10.07.2018	002368	1449			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.407,08	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura de e nergia eletrica consumida na uni- d ade Basica de Saude Municipal.						
0	10.07.2018	002370	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	26.654,81	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publi- ca do municipio. mes 06/2018						
0	10.07.2018	002371	1358			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.409,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos propios do Depto de Educacao.						
0	10.07.2018	002372	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.426,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da ilumina- cao publica Municipal mes 07/2018						
0	10.07.2018	002373	1585			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.773,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos propios municipais.						
2	11.07.2018	002378	1536			2902 OI S.A.	156,76	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na clinica da Mulher 3234-1405						
0	11.07.2018	002381	896			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	160,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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 locacao de maquina de corte utilizados na mini arena no Parque dos Anjos.						
0	12.07.2018	002385	889			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	561,01	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reconhecimentos de firma e autenticacoes do interesse do municipio.						
0	12.07.2018	002388	708			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	128,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aguas consumidas pelos atletas do municipio, que participaram dos jogos da Copa Sudoeste do Parana de Futsal.						
0	12.07.2018	002391	1117			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	290,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de anti embacantes utilizados nos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	12.07.2018	002392	945			3286 MILANI & RECH LTDA - ME	1.700,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com palestra a ser ministrada p/ os pais dos alunos da Rede Municipal, com o tema sobre Responsabilidade na Educacao dos Filhos e o Desafio da Inclusao nos Dias Atuais.						
2	12.07.2018	002394	1535			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	119,30	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e sacos de papel e sacolas brancas utilizadas p/ entrega de remedios na Unidade Basica de Saude.						
0	13.07.2018	002397	1085			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	343,10	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais, mes 06/2018						
2	13.07.2018	002398	1514			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	194,36	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto. de Sude, mes 06/2018						
0	13.07.2018	002399	1512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	801,36	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 06/2018						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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.
1	13.07.2018	002402	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395		
2	13.07.2018	002403	1536			2902 OI S.A.	781,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude. 3234-1222		
0	13.07.2018	002404	1348			2902 OI S.A.	133,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE 3234-1044		
0	13.07.2018	002405	1080			2902 OI S.A.	2.397,44	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	13.07.2018	002406	1132			2902 OI S.A.	96,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar 3234-1170		
0	13.07.2018	002407	1080			3150 OI MOVEL S.A.	1.010,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas agrupadas de celulares consumidas na Prefeitura Municipal		
2	13.07.2018	002409	1481			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	485,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo na Unidade Basica de Saude.		
2	13.07.2018	002410	1440			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	219,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao no veiculo utilizado na Unidade Basica de Saude.		
0	13.07.2018	002411	889			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	353,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multas de veiculos utilizados pela frota do municipio.		
0	16.07.2018	002420	854			3974 PAULO GOMES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	2018/002420					Itens de Empenho : de 06 de marco de 2013.		
0	16.07.2018	002422	889			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	215,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assisten- cia tecnica em telefone ramal uti li- zado na Prefeitura Municipal.		
0	17.07.2018	002423	854			3987 MARLI STACHECHEN 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.		
2	17.07.2018	002425	1524			796 BECKER E SOARES LTDA	1.930,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao em maquinas e apare- l hos de Fisioterapia e Odontologia u tilizado na Unidade Basica de Sa ude.		
0	17.07.2018	002431	681			4110 CINEMAX CINEMA PATO BRANCO LTDA	494,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento d e entrada ao cinema com o grupo de adolescentes do servico de con- vi vencia e fortalecimento de vincu lo s SCFV do Cras do municipio		
0	17.07.2018	002435	889			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	95,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com Laudos de v istorias dos veiculos placa MJL-373 8 e APB - 4430 recebidos em doacao da Receita Federal		
0	17.07.2018	002437	802			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	10.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gasolina utilizados nos veicu- lo s da Frota Rodoviaria do municio		
0	18.07.2018	002441	993			2624 IMPRENSA NACIONAL	330,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso CP 03.2018 DIOU de inte- resse do municipio.		
0	20.07.2018	002447	894			4112 FEVERSANI TERRAPLENAGEM LTDA	305,68	1
						Itens de Empenho : Refere-sea despesa com restituicao de valores pagos por contribuinte d e forma indevida atinentes ao ISS		
0	20.07.2018	002449	854			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA 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 ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	2018/002449							
		Itens de Empenho : prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.						
0	20.07.2018	002452	1139			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos em veiculo envolvido em sinistro com onibus do transporte escolar Mun. placa ARZ-2443 cfe BO 363912/2018.						
1	20.07.2018	002453	1602			107 EDITORA JURITI LTDA	50,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade de de interesse da Camara Munic.						
1	20.07.2018	002454	1107			2902 OI S.A.	163,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395						
0	24.07.2018	002552	993			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	270,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio protocolo 72214/2018						
0	24.07.2018	002562	1098			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressao e cartaz de Outdoor de interesse do Depto de Administracao.						
0	24.07.2018	002563	944			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de martelo demolidor utilizado p/ demolicao de vigas na escola Mun. Vo vo Helena.						
0	26.07.2018	002574	894			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	828,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituc ao de valor pago em duplicidade conforme parecer juridico.						
0	26.07.2018	002575	896			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	366,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multas de veiculos utilizados pela frota do municipio.						
0	26.07.2018	002576	681			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	335,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos usados na decoracao dos projetos sociais.						



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	30.07.2018	002593	1083			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	205,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas nas linhas 323 4-1044 e 3234-1459						
0	30.07.2018	002606	1155			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de software de sistema de Obra control ref. mes 07/2018.						
0	30.07.2018	002607	1115			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	829,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de portao de ferro instalado na Escola Municipal						
0	30.07.2018	002611	1211			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alunos p/ a Faculdade em Francisco Beltrao.						
0	30.07.2018	002615	957			3833 H. BASSO - ME	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de e servicos de colocacao de concreto e o corte e polimento do piso da mini-arena no Parque dos Anjos						
0	30.07.2018	002620	708			3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	1.821,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de trofeus e medalhas p/ premiacao do campeonato Municipal de Futebol						
0	30.07.2018	002622	1136			72 ELOI MACHADO	11,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos e copias de projetos do interesse do municipio						
0	30.07.2018	002628	1080			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	859,97	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas nos proprios do municipio.						
2	30.07.2018	002629	1536			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude. 3234-1222						
0	30.07.2018	002630	996			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.264,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP mes 07/2018.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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	30.07.2018	002631	1080			3637 TELEFONICA BRASIL S.A.	2,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa telefonica consumidas na Prefeitura.		
2	30.07.2018	002634	907			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	302,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manipulacao de medicamentos utilizados p/ o paciente Bonifacio Ferreira de Souza.		
0	31.07.2018	002643	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	85,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 77321-2/74287-2/ 74278-3		
0	31.07.2018	002646	986			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.304,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4		
0	31.07.2018	002647	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	188,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 35444-9 e 40000-9.		
0	31.07.2018	002648	992			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	19,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9		
0	31.07.2018	002649	991			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	59,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias C/C 38961-7		
0	31.07.2018	002650	1444			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	26,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias C/C 26087-8		
0	31.07.2018	002651	988			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	26,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias C/C 48407-5		
0	31.07.2018	002652	987			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias C/C 48406-7		
0	31.07.2018	002653	1209			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias C/C 40002-5		

-----  
 Total Geral .:

111.333,31