

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	02.05.2017	001271	729			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	6.827,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e IP direto, transporte de acesso a servicos de internet, ref. mes 04/05/2017.						
0	02.05.2017	001272	549			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	200,43	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e nitrogenio liquido refrigerado ut ilizado no Dpto de agricultura.						
0	02.05.2017	001274	787			3829 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	418,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de brindes a serem utilizados no Evento do Dia das Maes.						
0	02.05.2017	001277	406			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	11,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto de Administracao.						
0	02.05.2017	001278	406			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	40,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carimbo utilizado no Dpto Admin						
0	02.05.2017	001280	547			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.239,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados para deco ra cao do evento do dia das Maes.						
0	02.05.2017	001281	533			3830 FLAVIO CESAR ASCARI	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e grama esmeralda utilizada no ja rdim da escola mun. Irma Neli.						
0	03.05.2017	001282	729			32 REDIVO EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	230,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de conserto de cadeira do gabinete do prefeito.						
0	03.05.2017	001287	788			1973 ASSOC. DOS ARBITROS DE DOIS VIZINHOS	700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ar bitragem ref. jogo pela Copa Sudoeste 2017, Bom Suc. SulxPalmas						
0	03.05.2017	001290	787			3832 CARMEN SALETE BALBINOT DA VEIGA	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao de tapoes, toalhas e tecidos utilizados no evento em homenagem do Dia das Maes.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	03.05.2017	001292	1254			3163 GEFERSON ARCEGO - ME	1.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais graficos utilizados no evento do Dia das Maes.						
0	04.05.2017	001294	1185			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	460,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais graficos de expedien te s utilizados no Depto. Adm.						
0	04.05.2017	001299	547			2578 TOK D'ART - ELISANDRO CARAMORI	1.118,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados para o evento do dia das Maes.						
0	05.05.2017	001302	1302			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e locacao de 1000 cadeiras a se rem utilizadas no Evento em home nage m ao Dia das Maes, cfme Lei Mun. n 1.287/2017.						
0	05.05.2017	001304	738			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	19,23	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento ambiental.						
2	05.05.2017	001306	1104			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de insufilme utilizado no veiculo com placa BAE-5882 do Dpto de Saude Mun.						
0	05.05.2017	001313	738			72 ELOI MACHADO	222,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de projetos utilizados no Dpto de obras e serv. Urbanos.						
0	08.05.2017	001314	738			3833 H. BASSO - ME	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de polimento de piso a ser instalado parque infantil ao lado do ginasio de esportes.						
0	08.05.2017	001315	738			3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de pintura de propios Municipais (campo de esportes).						
0	08.05.2017	001316	1299			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	2.393,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	2017/001316							
		Itens de Empenho : e agua e refrigerantes servidos no evento em homenagem ao Dia das Mae s.						
0	08.05.2017	001317	533			1364 CONTE E SAGGIN LTDA	209,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas escolas Municipais.						
0	08.05.2017	001318	547			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	1.786,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e camisetas gola polo em piquet utilizadas p/ equipe de trabalho do evento em homenagem ao Dia das Maes .						
0	08.05.2017	001320	1300			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	982,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas a servicos do transporte escolar de alunos fora do Municipio.						
0	08.05.2017	001321	518			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	962,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos encontros realizados com as gestantes incluidas nos Programas Sociais do Municipio.						
0	08.05.2017	001322	788			1973 ASSOC. DOS ARBITROS DE DOIS VIZINHOS	700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de arbitragem de futebol de campo entre Bom Sucesso do Sul X Francisco Beltrao, pela Copa Sud. de Futebol. A ESUPAR 2017.						
2	08.05.2017	001323	978			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	174,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas destinadas p/ pacientes carentes do Mun.						
0	08.05.2017	001326	1285			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.373,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida em proprios Municipais.						
0	08.05.2017	001327	1121			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	588,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Municipais.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	08.05.2017	001328	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	5.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal ref. aos atendimentos realizados no UPA p/ pacientes do Munic. durante o mes 04/2017.					
0	08.05.2017	001330	597			3836 IVONETE MACARINI	50,08	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituição de pagamento em duplicidade de parcela de IPTU, cfme comprovantes anexos.					
0	08.05.2017	001332	793			3150 OI MOVEL S.A.	1.336,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefônicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic.					
0	09.05.2017	001334	1299			3837 ROSIMAR CASTRO TONDO	7.930,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, sendo salgadinhos diversos, utilizados no Evento em homenagem ao Dia das Mães, amparado pela lei Munic. n 1.287/2017.					
0	09.05.2017	001335	1133			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.156,79	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia elétrica consumidas nas escolas Municipais e APAE.					
0	09.05.2017	001336	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	961,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuição a AMSOP ref. mes 04/2017.					
2	09.05.2017	001337	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.345,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia elétrica consumida nos próprios do Dpto de saúde Munic.					
0	09.05.2017	001338	1132			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.273,66	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia elétrica consumida nos próprios Municipais.					
0	09.05.2017	001339	1131			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.178,47	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com débito ref. ao encontro de contas da iluminação pública Municipal.					
2	09.05.2017	001355	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,65	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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 tarifas bancarias da C/C 273-0.						
0	09.05.2017	001356	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	79,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9, 35444-9, 35444-9.						
0	09.05.2017	001357	723			380 SEBRAE/PR - SERV. APOIO A PEQ. EMPRESA DO PR	2.500,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de prestacao de servicos de consultoria, p/ implantacao do Programa de Desenvolvimento local fundamentado na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Munic						
0	12.05.2017	001361	606			3838 MAURA RODRIGUES SOARES E OUTROS	600,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 de marco de 2013.						
0	12.05.2017	001362	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,06	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 118-1.						
0	15.05.2017	001363	809			2902 OI S.A.	119,04	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 32341044.						
0	15.05.2017	001364	793			2902 OI S.A.	2.192,59	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1245 e 3234-1304 3234-1132 3234-1170 3234-1135						
1	15.05.2017	001365	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara, 3234-1395						
1	15.05.2017	001366	792			2902 OI S.A.	162,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara, 3234-1395.						
0	15.05.2017	001367	606			3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	300,00	1	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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 cfe Lei M. 1032 03/2013.		
0	15.05.2017	001368	738			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	221,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de taxas de licenciamento ambiental do IAP.		
0	15.05.2017	001369	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. ao projeto de obras de drenagem de aguas pluviais, conj. hab . Vila Nova.		
0	15.05.2017	001370	738			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	89,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART ref. ao projeto de pavimentacao de calcada em paver e plantio de grama no Municipio.		
0	15.05.2017	001371	726			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	932,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens aereas Curitiba/Brasilia -Df e retorno p/ prefeito Nilson Feversani que esteve a servico do Municipio.		
2	15.05.2017	001373	796			2902 OI S.A.	782,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesas com tarifas telefonicas consumidas na Unidade Municipal de Saude. 3234-1222		
0	15.05.2017	001377	1308			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de telefones s/ fio utilizados no Depto. de Agricultura Municipal.		
2	15.05.2017	001378	796			2902 OI S.A.	225,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher, 3234-1405.		
2	15.05.2017	001379	500			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	190,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placa tronco Intelbras utilizada na Unidade Municipal de Saude.		
2	15.05.2017	001380	745			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	2017/001380							
		Itens de Empenho : manutencao de telefones no Depto de Saude Municipal.						
2	15.05.2017	001381	678			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	325,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e atendimento no software do SUS.						
0	15.05.2017	001383	793			2902 OI S.A.	71,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1388.						
0	15.05.2017	001387	1107			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	223,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota Municipal.						
2	15.05.2017	001389	978			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	345,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal utilizado na Unidade de Saude Municipal.						
0	15.05.2017	001390	738			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	698,12	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e emissoes de Certidoes de Inteiro Teor de documentacao do interesse do Municipio.						
0	15.05.2017	001391	729			3842 SQUADRA CONSULTORIA - MAGRIT HILLE - ME	390,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso ref. SICONV completo p/ os servidores Andreia Zanella e Marcelo Dambros, realizado na AMSOP.						
0	15.05.2017	001393	1311			495 BERNARDI & ZANETTIN LTDA	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um parabrisa utilizado no conserto do veiculo sorento ATQ 3327						
0	15.05.2017	001394	738			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	333,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de conserto de motor eletrico(rebobinagem)do Depto de Urbanismo do Municipio.						
0	15.05.2017	001397	526			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	213,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e limpeza utilizadas na APAE.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	15.05.2017	001398	1176			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	1.001,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao do onibus AXB-8147 do transporte escolar.						
0	17.05.2017	001401	1300			3064 NOELI FANTINELLI - ME	173,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os professores em curso dia 18/05 em Marmeleiro.						
0	18.05.2017	001402	596			3831 LUCIANA LUCZKIEVICZ	46,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a fornecimento de alimentacao p/ servidora que esteve em curso ref. ao SISTEMA CTPS WEB 3.0 realizado pela Gerencia Regional do Trabalho em Cascavel Pr.						
0	18.05.2017	001403	533			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 Mun. Vovo Helena.						
0	18.05.2017	001404	1261			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	1.300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos utilizados na manutencao dos proprios Munic.						
0	19.05.2017	001406	606			3840 ADELAIDE BARBOSA DE LIMA E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no programa mao solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/2017.						
2	22.05.2017	001491	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	142,29	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa de agua consumida nos proprios da uni dade de saude Municipal.						
0	22.05.2017	001497	492			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	57,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e rolamento e ventoinha ut ilizados no Depato de Urbanismo do Municipio.						
0	22.05.2017	001498	1135			1708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A - CASCAVEL	1.078,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d a parte eletrica realizados no ro lo compactador cs 533e, CFME or cam						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	2017/001498					Itens de Empenho : ento anexo.		
0	22.05.2017	001499	1205			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	37,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os servidores que estavam em curso do SICONV em Francisco Beltrao.		
0	22.05.2017	001500	1310			3139 VILMAR VIEIRA	1.040,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de solda e pintura do veiculo Kombi AVJ-3548 do Depto de Educacao.		
0	22.05.2017	001501	633			1652 SERGIO CZEKALSKI	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras de palha utilizadas pelo Depto de Obras e Urbanismo.		
0	22.05.2017	001502	1185			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	595,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materias impressos utilizados no Depto Administrativo.		
2	22.05.2017	001506	500			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	62,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e sacolas plasticas brancas utiliza das no Depto de Saude.		
2	22.05.2017	001507	500			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carimbo para o enfermeiro E vandro Preschelack utilizado no Dep to Municipal de Saude.		
0	22.05.2017	001510	729			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de conserto de modulo e mesa de som do Dpto de Administracao.		
0	22.05.2017	001511	793			2902 OI S.A.	358,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consumidas na Pr efeitura Municipal.		
0	22.05.2017	001512	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.133,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Pref eitura Municipal.		
2	22.05.2017	001513	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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 tarifas telefonicas consumidas na Unidade de Saude. 3234-1222						
0	22.05.2017	001514	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.276,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuiçao a AMSOP mes 05/2017.						
0	22.05.2017	001515	734			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.207,63	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ servidores em Curso e pessoas carentes a tratamento medico.						
0	22.05.2017	001516	606			3291 FRANCISCO COLONETTI E OUTROS	300,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no programa Mao Solidaria cfe Lei 1032 de 06 de Marco de 2013.						
2	22.05.2017	001518	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	698,66	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de P. Bco a Curitiba - Pr, e retorno p/ servidora em curso e passagem p/ pacientes carentes do Munic. a tratamento medico cfme solicitacao anexo.						
0	23.05.2017	001520	1189			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	484,62	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em viagem a Curitiba - Pr, a servico do Munic. (reembolso p/ Nilson Fever sanic.)						
2	24.05.2017	001523	500			378 SALUTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	134,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de meia kendall destinada p/ paciente Denir Recco cfme protocolo anexo.						
0	26.05.2017	001524	1205			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	183,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores que estiveram participando de curso do SICONV na AMSOP - Fco Beltr.						
0	26.05.2017	001526	1312			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	239,60	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os Conselheiros						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	2017/001526							
		Itens de Empenho : do Conselho Tutelar que estiveram em Capacitacao sobre o Sistema de Garantia dos Direitos da Crianca e do Adolescente 2017.						
0	26.05.2017	001527	738			653 LAERCIO GRIGOLO	720,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de reforma das calhas do Ginasio de Esportes.						
0	26.05.2017	001528	1205			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	187,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores do Depto Administrativo que estiveram em curso na cidade de Pato Branco.						
0	26.05.2017	001529	1184			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	273,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para servidores do setor rodoviario que estiveram a servico do Municipio.						
2	26.05.2017	001531	1218			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	441,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores da Unidade de Saude que estiveram em curso na cidade de Pato Branco.						
0	26.05.2017	001533	1313			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	538,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/servidores do Depto de Acao Social que estiveram em Francisco Beltrao na capacitacao do curso Familia Paranaense.						
0	26.05.2017	001538	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	244,59	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de ARTs ref. ao Plano de Rec. da Area Degradada e Projeto do Plano de Controle Ambiental.						
0	29.05.2017	001542	729			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	27,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de encadernacao de documentacao do interesse do Municipio.						
0	29.05.2017	001543	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM ref. mes 05/2017.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	29.05.2017	001544	1107			3845 ANJOS E TRUCOLO LTDA - ME	6.950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas para manuten- ca o do rolo Caterpillar CS-533-E.		
0	29.05.2017	001545	1135			3845 ANJOS E TRUCOLO LTDA - ME	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de mao de obra realizada na manuten- cao do Rolo Caterpillar CS-533-E.		
0	29.05.2017	001546	1314			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	1.121,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneci- me nto de refeicoes aos motoristas do onibus que transportam os al unos p/ faculdade em Pato Branco		
0	29.05.2017	001547	1314			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com forneci- mento de refeicoes aos motoristas dos onibus que transportam os alu- nos p/ faculdade em Francisco Beltrao.		
2	29.05.2017	001555	500			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	523,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas para paci- entes carentes do Municipio.		
0	29.05.2017	001557	1185			3791 RAFAEL SMAILE FISCHER ME	185,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confec- coes de cartoes de visita utiliza- dos pelo Dpto Administrativo.		
2	29.05.2017	001560	972			2398 FARMACIA JJV LTDA	724,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados utili- zados p/ pacientes carentes do Mun Anulacao de empenho		
0	29.05.2017	001569	398			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	833,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no jantar de autoridades locais e capitao do batalhao de Pato Branco-PR, o qual proferiu orien- tacoes sobre a Seguranca do Tran- sito , Drogas e uso adequado do fone 193.		
0	29.05.2017	001570	549			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	218,11	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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 nitrogenio liquido utilizado pelo Depto de Agricultura.					
2	30.05.2017	001572	1104			3846 AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	628,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo BAE-9227 do Depto Mun. de Saude					
2	30.05.2017	001573	1103			3846 AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	550,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao do veiculo BAE-9227 do Depto Municipal de Saude.					
0	30.05.2017	001576	492			2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	210,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas utilizadas pelo Depto de Obras e Servicos Rodov.					
0	30.05.2017	001577	492			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	111,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de EPIs utilizados pelo Depto de Obras e Servicos Rodoviarios.					
1	30.05.2017	001578	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, ref. ao mes 05/17.					
0	30.05.2017	001579	729			3848 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	680,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de assinatura de certificacao digital da pregoeira e do Prefeito Munic.					
0	30.05.2017	001581	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	114,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7 ref. ao mes 05/2017.					
0	30.05.2017	001582	1316			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	26,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9 ref. ao mes 05/2017.					
0	31.05.2017	001583	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	594,02	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com combustiveis utilizados no veiculo sorento ATQ 3327 em viagem a Curitiba -Pr. (reembolso p/ Nilson Feversani).					
0	31.05.2017	001585	1199			3849 PISOS PAVIMENTI EIRELE - EPP	2.980,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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 100 mts de paver que serao utilizados p/ a pavimentacao do acesso do parquinho a calcada ja existente no Ginasio de Esportes.					
2	31.05.2017	001586	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,65	1
			Itens de Empenho : Refere-se a tarifas bancarias da C/ C 273-0, ref. ao mes 05/2017.					
2	31.05.2017	001587	1104			1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	112,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a aquisicao de pecas utilizados na manutencao do ar condicionado do veiculo Doblo placa BAU-5694 da Unid. de Saude Municipal.					
2	31.05.2017	001588	1103			1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	315,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao do ar condicionado do veiculo Doblo placa BAU-5694 da Unidade de Saude Municipal.					
0	31.05.2017	001589	1318			3850 ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL BOM SUCESSO	90,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de anuncios ref. coleta de lixo eletronico do Municipio.					
2	31.05.2017	001591	972			2398 FARMACIA JJV LTDA	412,06	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa c/ aquisicao de medicamentos manipulados usados por pacientes carentes do Munici. Anulacao de empenho					
0	31.05.2017	001592	1120			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.247,04	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos propios Munic.					
0	31.05.2017	001593	1319			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	291,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nas Escolas Munic.					
2	31.05.2017	001594	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402,21	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas na Unidade de Saude e Clinica da Mulher.					
0	31.05.2017	001595	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	140,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9 e 35444-9					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017

Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

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	31.05.2017	001597	1326			1354 MARILUCI CAZELLA NICHETTI	1.050,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagem, higienizacao e hidratacao em bancos de couro e polimento no veiculo Sorento placa ATQ-3327.						
0	31.05.2017	001598	1178			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.809,15	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.						
0	31.05.2017	001599	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 05/2017.						

---

Total Geral .: 121.125,40