

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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	02.05.2018	001554	757			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	103,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utlilizados nas Es co las do Municipio.		
0	02.05.2018	001555	1239			4080 LUIS EDUARDO PILONETTO	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se adespesa com aquisicao de gelos utilizados para refri geran tes na Festa em comemoracao Dia das Maes.		
0	02.05.2018	001557	1080			3150 OI MOVEL S.A.	1.106,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas fatura agrupadas de celula res moveis utilizadas na Prefeitur a Municipal.		
0	02.05.2018	001558	1116			3894 CLUBE ATLETICO PARANAENSE	1.625,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e kits uniformes utilizados no Proj eto Escola Furacao cfe Lei Municipa l no 1.314 de 23 de agosto de 2017.		
0	02.05.2018	001559	896			4081 ANDERSON OLIVEIRA TRANSPORTES EPP	2.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de veiculos doados pela Receita Fed eral de Cascavel para o municio pio .		
0	02.05.2018	001561	707			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	105,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com flores util izadas p/ decoracao do Evento do di a das Maes.		
0	02.05.2018	001565	1155			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de software de sistema de Obra Con- t rol ref. mes 04/2018.		
2	02.05.2018	001568	1474			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	255,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais hospitalares utiliza do s na unidade basica de saude Mu		
0	02.05.2018	001572	864			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 de 06 de marco de 2013.		
0	02.05.2018	001574	1211			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	550,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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 fornecimen to de refeicoes p/ motoristas dos onibus que transportam os alunosp/ faculdade em Fco Beltrao, mes 04.		
0	02.05.2018	001575	1295			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	73,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de hortalias utilizadas na horta escolar municipal.		
0	02.05.2018	001576	1364			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	784,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ingredientes culinaria e higie ne utilizado no curso de panifica cao p/ mulheres agricultoras, ofe reci do pelo SENAR em parceria com Depto . de Agricultura total de 16 horas.		
2	02.05.2018	001578	1357			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao an ual de cilindro de oxigenio uti liz ado na Unidade Basica de Saude.		
2	02.05.2018	001580	1079			2902 OI S.A.	736,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Unidade		
0	02.05.2018	001582	889			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	390,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multas de v eiculos utilizados pela frota do mu nicipio		
0	02.05.2018	001583	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	82,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com elaboracao de orcamento para substituicao de 2 15 luminarias de vapor de sodio por luminarias em led de alta eficienc ia em diversas ruas do municipio		
0	02.05.2018	001585	945			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	1.004,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de passagens de ida e volta de P ato Branco X Curitiba, p/ as pro fe ssoras Luciandra Molinete e Sale te Povorosnik que estiveram em cur so nos dias 02 e 27 de abril de inter esse do Depto de Educacao.		
0	02.05.2018	001586	1235			2483 FERNANDES & VALMORBIDA LTDA	312,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na manu- te		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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	2018/001586					Itens de Empenho : ncao do Programa Bloco de Prot. Social Basica.		
0	02.05.2018	001587	1235			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	310,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao do Programa Bloco de Prot. Social Basica		
0	02.05.2018	001588	1453			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	9,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho parcial ref. a aquisicao de materiais de copa e cozinha p/ manutencao do Programa Bloco de Prot Social Especial		
0	03.05.2018	001590	1080			2902 OI S.A.	264,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal 11-70, 13-88, 11-32		
0	03.05.2018	001591	957			1506 PREF. MUNIC. DE PALMAS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento da inscricao para os atletas do municipio participarem do 61o Jogos abertos do Parana de 07 a 10 de julho.		
2	03.05.2018	001593	1455			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	615,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal utilizado na Unidade Basica de Saude.		
0	04.05.2018	001598	878			4036 LIZANDRO RISSO	25,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso referente valor do almoco realizado na cidade de Sulina a servico do esporte do municipio.		
2	08.05.2018	001610	822			4083 PINCELI & PINCELI LTDA E OUTROS	204,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em ambulancia em viagem a Rolandia PR p/ buscar paciente (reembolso Al deri Le fechak)		
0	08.05.2018	001611	864			4004 NAIR FILACHOVSKI E OUTROS	300,00	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 ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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	2018/001611					Itens de Empenho : de 06 de marco de 2013.		
0	09.05.2018	001622	900			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	459,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certidoes de documentacoes de interesse do municipio.		
0	09.05.2018	001623	1229			4084 JAQUELINE DEPARIS RICARDI	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Depto de Acao Social e CRAS.		
0	09.05.2018	001625	1231			3832 CARMEN SALETE BALBINOT DA VEIGA	2.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de materiais utilizadas no desenvolvimento de atividades realizadas com as familias que participam dos projetos sociais.		
0	11.05.2018	001634	854			4076 ANTONIO RAMOS	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	11.05.2018	001636	644			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	331,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas p/ conserto da bomba da gua utilizada na rampa da garagem de maquinas municipais.		
0	11.05.2018	001637	900			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	160,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos na manutencao da bomba agua utilizada na rampa da garagem de maquinas municipais.		
2	14.05.2018	001640	1463			4084 JAQUELINE DEPARIS RICARDI	689,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na campanha de vacinacao infantil da gripe H1N1		
2	14.05.2018	001641	1463			4084 JAQUELINE DEPARIS RICARDI	128,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um arquivo de mesa de A-Z p/ agendamento na Unidade Basica de Saude		
0	14.05.2018	001642	1340			4085 MARLISE RAMOS DE OLIVEIRA	1.908,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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 auxilio fun						
		neral, conforme certidao de obito p						
		or ocasio do falecimento de Roza l						
		ina Ramos de Oliveira, com funda me						
		nto na Lei Mun.no 352/2005 e al ter						
		acoes pela Lei Mun. no 1301/ 2017						
2	15.05.2018	001665	1471			4086 STAFE CONFECÇOES LTDA ME	1.440,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						
		de camisetas utilizadas na Campa						
		nha de vaccinacao p/ idosos e infan						
		til contra Gripe H1N1.						
0	15.05.2018	001667	878			4036 LIZANDRO RISSO	35,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso r						
		ef. a refeicao realizada a servi co						
		da Div. de Esportes.						
2	15.05.2018	001668	1476			3931 TUSSI & MARANGONI LTDA - ME	1.015,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d						
		e impressos de blocos, receiptua ri						
		os em geral utilizados na Unida de						
		Basica de Saude						
0	16.05.2018	001678	1480			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	550,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						
		e um celular por exigencias da Cai						
		xa Eco. Federal que e responsa vel						
		junto com o Minist. de Desen. Socia						
		l e devido a modernizacao do sistem						
		a.						
0	16.05.2018	001681	864			4059 MARCOS TULA DE OLIVEIRA E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos						
		prestados ao Programa Mao Solidaria,						
		conforme Lei Municipal n°1032						
		de 06 de marco de 2013.						
0	17.05.2018	001686	818			1626 AUTO POSTO SABIA LTDA	610,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						
		e diesel a viagem a Cascavel para b						
		uscar os veiculos doados pela Re ce						
		ita Federal. (reembolso de valor p/						
		o Sr. Hermes Bolsoni)						
0	17.05.2018	001689	1482			4087 PANINI BRASIL LTDA	535,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						
		e uma colecao de livros Gibiteca ut						
		ilizadas nas Escolas Municipais.						
1	18.05.2018	001693	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395					
0	18.05.2018	001695	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	78,96	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas correntes 74278-3, 74287-2, 29320-2, 77321-2					
1	21.05.2018	001799	1107			2902 OI S.A.	165,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395					
0	21.05.2018	001800	1498			2902 OI S.A.	115,12	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas pela APAE 3234-1044					
0	21.05.2018	001801	1080			2902 OI S.A.	513,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na Prefeitura Municipal.					
0	21.05.2018	001805	644			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	75,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas no motor do cortador de grama					
0	21.05.2018	001806	1080			2902 OI S.A.	2.008,58	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, 3234-1135 mes 05/2018					
2	21.05.2018	001809	1499			2851 CORTESE E SANTIN LTDA.ME	85,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e uma garrafa termica utilizada na Unidade Basica de Saude					
0	21.05.2018	001832	854			2007 ALVINA DE FATIMA DUARTE	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.					
2	21.05.2018	001833	652			3090 PETERSON AFONSO MARTINS E CIA LTDA	298,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e lampadas p/ cadeira odontologica utilizada na Unidade Basica de Saude					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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	21.05.2018	001835	989			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da Prorrogação de Termo Aditivo, do contrato de repasse 853 229/2017.		
2	21.05.2018	001839	1500			1540 ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	506,10	1
						Itens de Empenho : refere-se a despesa com aquisição e mercenária de uma caneta alta rotação extra torque utilizada no consultório odontológico do município.		
0	22.05.2018	001840	854			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços prestados ao Programa Mão Solidária, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de março de 2013.		
0	22.05.2018	001842	996			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.455,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuição mensal a AMSOP mes 05/2018		
2	22.05.2018	001844	1134			4088 ANTONIO BRANDINELLI	2.130,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto mão de obra e Funilaria a uma colisão do veículo partner BAW 9915 a serviço da unidade de saúde.		
0	22.05.2018	001845	1211			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeições p/ motoristas dos ônibus que transportam os alunos p/ faculdade em Fco. Beltrao mes 05/2018.		
2	22.05.2018	001846	1501			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	42,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de pomada manipulada p/ o paciente Rafaeti Silva de Araujo.		
2	22.05.2018	001848	1502			3718 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de Acido Acetico 3% para ser usado no consultório médico na Unidade Básica de Saúde.		
0	22.05.2018	001849	1503			2521 MERCADOMOVEIS LTDA	525,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de aparelho de telefone celular necessário para o atendimento de plano em Conselho Tutelar.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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	22.05.2018	001850	1509			2000 RONALDO VINICIUS MYSZAK	510,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da antena parabolica utilizada no aparelho de TV fica a disposicao dos pacientes na unidade basica de saude.							
0	22.05.2018	001854	1155			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de software de sistema de Obra Con- tr ol ref. mes 05/2018							
2	23.05.2018	001857	907			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	215,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assistencia tecnica telef. na Unid ade Basica de Saude							
0	23.05.2018	001858	893			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	2.944,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re lativos a atualizacao e suporte tec nico destinados a registro ele- tro nico de frequencia de servido-res, referente aos meses 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2018							
0	24.05.2018	001863	900			4089 COMPLETA SERVICOS E PROJETOS LTDA	3.600,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de projetos de pavimentacao asfal tic a e memorial descritivo, na es trad a rural da sede do municipio ate ac esso Gruta Nsa. Sra. de Lur des							
0	25.05.2018	001872	1522			72 ELOI MACHADO	50,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes e copias de projetos de obras do Municipio.							
0	28.05.2018	001874	1511			4093 TRINDADE CENES DE OLIVEIRA	1.908,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral, conforme certidao de obito p o ocasiao do falecimento de Adair C enes de Oliveira, com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e altera coes pela Lei Municipal no 1301/201 7.							
0	28.05.2018	001876	1432			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	428,32	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas no Depto de Edu							



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

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	2018/001876					Itens de Empenho : cacaco.		
0	28.05.2018	001877	1512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.228,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios muni c ipais, mes 05/2018.		
0	28.05.2018	001879	1229			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.319,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desenvolv imento das oficinas e projetos soci ais.		
2	28.05.2018	001883	1514			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	167,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas da agua consumidas nos proprios do Dep to. de Saude.		
0	30.05.2018	001885	989			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	131,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias das contas correntes 74278-3 , 77321-2, 77599-1,74278-3.		
0	30.05.2018	001886	854			2231 VITELMA RODRIGUES DE FREITAS	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	30.05.2018	001894	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	52,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 40000-9, 41232-5		
0	30.05.2018	001895	987			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	26,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias c/c 48406-7		
0	30.05.2018	001897	988			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	6,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias c/c 48407-5		
0	30.05.2018	001898	1209			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	19,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias c/c 40002-5		
0	30.05.2018	001899	1444			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	32,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias c/c 26087-8		
0	30.05.2018	001900	992			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	39,48	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 38960-9						
0	30.05.2018	001901	991			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	59,22	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias c/c 38961-7						
0	30.05.2018	001902	1231			4094 PRESTADORA DE SERVICOS LIMPATO LTDA - EPP	2.750,40	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com dedetizacao no Depto. de Acao Social, oficinas e CRAS						
0	30.05.2018	001906	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	72,38	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9.						
0	30.05.2018	001912	1083			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	101,77	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas pela APAE mes 05/2018 3234-1044						
0	30.05.2018	001914	1080			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	860,75	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 05/2018 3234-1135 3234-1146 3234-1202						
0	30.05.2018	001918	986			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9.228,90	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.						

-----  
Total Geral .:

61.148,60