

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	01.03.2017	000585	1199			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	1.566,61	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao em geral utilizados em reparos e manutencao de proprios Municipais.						
2	01.03.2017	000586	975			1540 ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	2.240,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais odontologicos utilizados nas unidades de atendimento do Munic. anulacao de valor a maior.						
0	01.03.2017	000588	1207			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	399,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ o Grupo de Idosos do Munic.						
2	02.03.2017	000596	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.289,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de onibus p/ pacientes a tratamento medico em Curitiba e regioao.						
0	02.03.2017	000597	406			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	140,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de carimbos utilizados no Dpto Administrativo.						
0	02.03.2017	000598	606			3796 SOLANGE LAURINDO DA SILVA 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 06/03/2013.						
0	02.03.2017	000599	735			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal sistema do obra control, mes 02/2017.						
0	02.03.2017	000600	629			1652 SERGIO CZEKALSKI	270,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras coloniais utilizadas na limpeza das ruas e pracas do Municipio.						
2	03.03.2017	000602	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	03.03.2017	000603	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.355,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Mun. 3234-1202 e 1146 3234-1132 3234-1135 3234-1044		
0	03.03.2017	000604	809			2902 OI S.A.	79,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola CEMEI Mun. 3234-1459		
1	03.03.2017	000605	477			3603 J.C. SASSO - ME	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtro de agua p/ bebedouro utilizado na Camara Munic.		
1	03.03.2017	000606	623			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	371,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza e higiene utilizados na Camara Municipal.		
0	03.03.2017	000607	518			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.804,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas a serem realizadas com familias beneficiadas nos Programas Sociais.		
0	06.03.2017	000631	549			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	201,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos preto furado utilizados mudas no Dpto de Agricultura.		
0	06.03.2017	000632	481			3797 ALESSANDRO MONTEMEZZO - ME	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 celulares nokia usado, utilizados no Dpto Administrativo.		
0	06.03.2017	000633	1234			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	703,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas que fazem o transporte de alunos de 3 grau p/ Pato Branco.		
0	06.03.2017	000634	1234			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000634							
		Itens de Empenho : to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar do 3 grau p/ Francisco Beltrao.						
0	06.03.2017	000639	1120			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	881,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios Mun.						
2	06.03.2017	000640	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	125,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios do Dpto de Saude.						
0	06.03.2017	000641	1121			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	161,91	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios do Dpto de Educacao.						
0	06.03.2017	000642	533			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	379,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e canecas de agua utilizadas nas es colas Municipais. caneca de agua 8x8						
0	06.03.2017	000645	518			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.219,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados a serem ut ilizados nas oficinas desenvol- vid as com as familias que partici pam dos Programas Sociais.						
2	06.03.2017	000646	500			1158 ALIEVI DISTR. DE PROD. DESCART. LTDA	567,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fraldas geriaticas utilizadas p/ pacientes carentes do Munic. fraldas P						
0	06.03.2017	000647	1182			3794 TEREZINHA DE FREITAS DA SILVA E OUTROS	937,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral conforme certidao de obito pelo falecimento de Antonio Laurin do da Silva, cfme Lei Municipal N 352/2005, alteracao L.M. 1038/2013						
2	06.03.2017	000650	1063			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	701,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 p/ veiculo da un idade de saude, placa BAE 9914.						
0	06.03.2017	000654	1067			3787 POSTO TOSCAN II	1.297,60	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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 combustiveis diesel S10 utilizados nos veiculos do transporte escolar Mun.					
0	06.03.2017	000655	666			3173 CADUCEU CONTAB. E PLANEJAMENTO LTDA - ME	2.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de orientacao na preparacao de dados para a prestacao de contas do Municipio.					
0	06.03.2017	000658	776			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	112,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens p/ diretora Elisana Pilonetto participar de um curso em Curitiba.					
2	06.03.2017	000659	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	459,68	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens p/ pacientes do Municipio a tratamento medico em Curitiba.					
0	07.03.2017	000660	1185			3791 RAFAEL SMAILE FISCHER ME	210,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de cartões de visita com verniz, 4x4 cores.					
0	07.03.2017	000662	488			2140 DALBA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS OTDA	1.495,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de asfalto massa grossa utilizados em reparos de ponte no interior do Municipio.					
0	07.03.2017	000664	549			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	64,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tagete caixa utilizado no Dpto de Agricultura.					
0	07.03.2017	000665	550			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	1.130,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no conserto do telefone celular instalado na Gruta Nsa Sra de Lourdes. itens cfme pedido anexo					
0	07.03.2017	000666	790			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	380,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do telefone celular da Gruta Nsa Sra de Lourdes.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	07.03.2017	000667	1237			3064 NOELI FANTINELLI - ME	418,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ professores que irao participar de treinamento em MArmeleiro no dia 09/03/2017.						
0	07.03.2017	000668	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic. ref. prot. 11075/16 e 19709/2017						
2	07.03.2017	000669	1198			692 HOSPITAL DE OLHOS DO SUD. DO PR LTDA	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos ref. ao tratamento ocular quimioterapico p/ paciente Irma Brunetto.						
0	07.03.2017	000671	1205			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	419,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores que estiveram participando de treinamentos e reunioes de interesse do Munic.						
2	07.03.2017	000672	1218			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	177,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores a s ervico da unidade de saude Munic						
0	07.03.2017	000673	759			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	15,26	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de ida e volta ate P. Bco p/ pessoa carente Claudia Mara de Lima.						
0	08.03.2017	000674	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	773,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal p/ AMSOP ref. mes 02/17						
0	08.03.2017	000676	729			32 REDIVO EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	70,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de cadeira giratoria do D pto de Administracao.						
2	08.03.2017	000678	1104			3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	1.099,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo micro onibus BAW 9914 da unidade de saude Munic.						
0	08.03.2017	000679	1128			3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	1.959,92	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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 pecas utilizadas na revisao do veiculo onibus do transporte escolar BAE 9230. revisao do onibus BAE 9227.					
0	08.03.2017	000680	1239			3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	360,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao de veiculos onibus do transporte escolar BAE 9230 e BAE 9227.					
0	08.03.2017	000682	1188			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.923,71	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica profissional do menor aprendiz, mes 02/2017.					
0	08.03.2017	000683	533			3345 MAGAZINE LUIZA S/A	239,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e bateadeira 5 vel. utilizada na escola Mun. Irma Neli.					
0	10.03.2017	000688	666			3531 LEOMAR MELOTO DOS SANTOS ME	2.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de auxilio na geracao de arquivos calculos de IPTU, coleta de lixo, alvaras, acompanhamento junto a grafica p/ confeccao dos carnes/ 2017.					
2	10.03.2017	000689	796			2902 OI S.A.	142,76	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher, 3234-1405.					
1	10.03.2017	000690	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	103,16	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395					
0	10.03.2017	000691	793			2902 OI S.A.	148,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1388					
0	10.03.2017	000692	793			3150 OI MOVEEL S.A.	1.232,23	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1388					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000692							
		Itens de Empenho : lefonicas de fatura agrupada de celulares moveis utilizados na Prefeitura Municipal. 98402-6585 98407-6848						
0	13.03.2017	000696	759			3799 REUNIDAS TURISMO S/A	409,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de P. Bco - PR a Itajai - Sc e retorno p/ familia carente - Roseli Pereira e Jacir Alves de Oliveira cfme parecer social em anexo.						
0	13.03.2017	000697	606			3800 SOELI PINHEIRO FIGUERO	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. N 1032 de 06/ 03/2013.						
0	13.03.2017	000700	1107			3801 ALESSANDRO LOPES FRARE ME	205,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca corpo do cilindro pneumatico utilizado no veiculo cacamba ACF 3553.						
0	13.03.2017	000701	1233			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas envasado em botijao de 45 kgs utilizado nas escolas Mun.						
0	13.03.2017	000705	729			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2.754,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens aereas de Curitiba Pr a Brasilia DF e retorno p/ o Pref. Nilson A Feversani e Emanuel Arondos Santos tratar de assuntos de interesse do Municipio.						
0	13.03.2017	000712	793			2902 OI S.A.	1.512,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135						
0	13.03.2017	000713	1179			2902 OI S.A.	116,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, 3234-1170.						
2	13.03.2017	000714	796			2902 OI S.A.	662,13	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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 Munic. 3234-1222.					
0	13.03.2017	000716	729			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	810,92	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reconhecimento de firma e autenticacoes de documentos de interesse do Municipio.					
0	13.03.2017	000719	1204			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	338,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.					
0	14.03.2017	000725	406			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carimbos utilizados no Dpto Administrativo.					
0	14.03.2017	000727	1301			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.780,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de pastas p/ blocos de Nota Fiscal de produtor rural, 60x26 destinado p/ Dpto de Agricultura. pastas					
0	14.03.2017	000728	1185			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	395,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos timbrados utilizados no Dpto Administrativo.					
2	14.03.2017	000729	1104			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo renault master AZM 0867 da unidade de saude Munic.					
2	14.03.2017	000730	1103			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	990,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do veiculo renault master AZM 0867.					
0	15.03.2017	000731	793			2902 OI S.A.	502,39	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na Prefeitura Munic. faturas anexas					
2	15.03.2017	000734	972			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	396,10	1



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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 emergencial de medicamento manipulado utilizado p/ paciente carente Bruno Alves de Oliveira.						
0	15.03.2017	000735	809			2902 OI S.A.	119,61	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234-1044.						
1	15.03.2017	000736	792			2902 OI S.A.	165,99	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395						
1	16.03.2017	000737	1255			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	2.100,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma porta de aluminio com vidro e fechadura completa a ser instalado na Camara Mun.						
0	16.03.2017	000738	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de interesse do Munic.						
2	16.03.2017	000741	1063			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	693,19	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel S10 utilizados no veiculo van BAE 5882.						
0	16.03.2017	000742	1067			3787 POSTO TOSCAN II	1.859,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis oleo S10 utilizados nos veiculos micro onibus BAE 9227, BAE 9230.						
0	17.03.2017	000745	775			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	250,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao alisadora de piso, utilizada no piso p/ instalacao do Parque infantil na Escola Mun. Irma Neli.						
0	17.03.2017	000749	481			3803 ZASSI CAMISARIA LTDA	1.162,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uniformes utilizados p/ servidores do Municipio.						
0	17.03.2017	000750	1257			3804 S. ZAMARCHI E CIA LTDA - ME	7.900,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uniformes femininos e masculinos utilizados p/ servidores do Mu						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000750					Itens de Empenho : nicipio.		
0	17.03.2017	000751	516			3805 LUCIANE S MAZUTTI Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas ofici na s a serem realizadas com fami- lia s beneficiadas nos Programas Soci ais.	878,00	1
2	17.03.2017	000753	745			3806 MULTI TEC ASSIST. TECNICA EM ELETRODOM. LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e instalacoes de quatro ar condi ci onados na unidade de saude Mun.	850,00	1
2	17.03.2017	000754	500			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidro incolor 3 mm instalado no predio da unidade de saude Munic.	311,00	1
0	17.03.2017	000755	1258			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e portas de aluminio com vidros a serem instaladas na escola CEMEI d o Munic.	4.811,60	1
0	17.03.2017	000756	1190			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uma porta de vidro temperado in stalada nos proprios do Dpto de Aca o Social.	1.600,00	1
0	17.03.2017	000759	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com recolhi- mento de art's de obras de interes se do Munic.	163,06	1
0	20.03.2017	000762	518			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no CRAS.	118,50	1
0	20.03.2017	000763	533			3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de reguas de madeiras a serem colo cadas nas salas de aulas das esco- las Mun.	450,10	1
2	20.03.2017	000764	425			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartuchos de tonner e recargas	146,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000764							
		Itens de Empenho : utilizadas utilizadas em impressoras da unidade de saude Municipal.						
0	20.03.2017	000765	492			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	277,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.						
0	20.03.2017	000766	410			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartao iso utilizados no aparelho de biometria.						
0	20.03.2017	000768	488			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	530,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Obras e Serv. Rodov.						
0	20.03.2017	000769	729			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	6.989,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de internet direto e transporte de acesso de servicos extendida, p/ Prefeitura Munic.						
0	20.03.2017	000770	547			3807 MARLON DIOGO BRUHN - ME	1.565,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em atividades da Div. da Cultura, homenagem ao Dia das Maes.						
2	20.03.2017	000771	1198			3808 PE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA ME	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de fisioterapia especializada p/ o paciente Samuel Anttonello.						
0	20.03.2017	000772	1238			3596 COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA ME	2.395,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos dos carnes IPTU 2017.						
0	20.03.2017	000773	549			3206 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	2.004,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de semen's utilizados no Dpto de Agricultura p/ o Programa Leite Bom.						
0	20.03.2017	000775	775			3019 CHER & VAMBOMMEL & LTDA	1.980,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de cursos de formacao continuada - psicomotricidade p/ professores da						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000775							
		Itens de Empenho : rede Municipal, palestra aos pais dos alunos p/ rede Munic.						
2	20.03.2017	000776	745			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	410,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e revisao de maquina lavadora electrolux da clinica da mulher.						
0	20.03.2017	000778	729			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	35,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de registros de documentos de interesse do Municipio.						
0	20.03.2017	000779	1205			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	103,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores que estiveram participando de treinamento sobre Formacao do Indice do Coeficiente do ICMS, EFD-VA em Fco Beltrao.						
0	20.03.2017	000780	488			3115 ITAMAR LUIZ GUIMARAES E CIA LTDA	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de caixa de cabo de rede utilizado no Dpto de Obras e SErv. Rodov.						
0	20.03.2017	000781	1203			3115 ITAMAR LUIZ GUIMARAES E CIA LTDA	580,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um HD 1TB externo portatil utilizado no Dpto Administrativo.						
0	23.03.2017	000866	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	18.311,33	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de e contas ref. a iluminacao publica do Municipio.						
0	23.03.2017	000867	1133			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.158,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nas escolas Municipais.						
0	23.03.2017	000868	1132			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.899,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida em proprios Municipais.						
0	23.03.2017	000869	1131			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.860,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito referente ao encontro de contas da Ilumina-						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000869					Itens de Empenho : cao Publica.		
2	23.03.2017	000870	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.282,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nos pro prios do Dpto de SAude Municipal.		
0	23.03.2017	000871	1182			3809 MARLI GONCALVES DE SOUZA FILL E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. N 1032 de marco de 2013.		
0	23.03.2017	000872	518			904 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	576,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais pedagogicos utiliza- do s nas oficinas realizadas com jov ens que participam dos progra- mas sociais.		
0	23.03.2017	000873	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.210,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao a AMSOP ref. mes 03/2017.		
1	23.03.2017	000874	402			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	188,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartucho ori ginal HP 92 utiliz ados na impressora da Camara Mun.		
2	23.03.2017	000876	978			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de cilindro de oxigenio p/ unidade de saude ref. 01/09/2016 a 01/09/2017		
2	23.03.2017	000878	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
0	23.03.2017	000880	759			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	43,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma passagem de ida de P. Bco a Capitao Leonidas Marques Pr, p/ pessoa carente Elson Ernande Lopes da Silva, cfme parecer social em anexo.		
2	23.03.2017	000881	972			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	134,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados desti-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000881								
		Itens de Empenho : nados p/ os pacientes Vanessa Soares Antunes de Ramos e Elias Mateus Rodrigues.							
2	23.03.2017	000882	425			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	60,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toner utilizado em impressora da unidade de saude Munic.							
0	24.03.2017	000883	729			3163 GEFERSON ARCEGO - ME	240,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e banner de interesse do Munic.							
0	24.03.2017	000885	1189			3810 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. E OUTROS	361,07	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo sorento ATQ3237 em viagem a Curitiba. (reembolso p/ Nilson A. Feversani)							
0	24.03.2017	000886	776			3802 SUPER MIX CONCRETO S/A	2.865,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de concretagem c/ emprego de material utilizados em piso p/ instalacao de parque infantil na escola Irma Neli.							
2	27.03.2017	000889	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	27.03.2017	000891	776			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	350,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao em lavadora de roupas utilizada na escola Mun. Irma Neli							
0	27.03.2017	000892	790			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	270,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assistencia tecnica nas linhas telefonicas nos Dpto Ind. Comercio Turismo.							
0	27.03.2017	000893	550			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	52,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cabos e materiais utilizados na manutencao de linhas telefonicas.							
0	27.03.2017	000894	729			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	565,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada no ar con							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000894					Itens de Empenho : dicionado do veiculo renault logan AVG 6161.		
0	27.03.2017	000895	1266			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	620,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do ar condicionado do veiculo logan renault AVG 6151.		
2	27.03.2017	000897	1063			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	182,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo da unidade de saude Munic.		
0	27.03.2017	000898	1073			3787 POSTO TOSCAN II	1.141,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel S10 utilizado em veiculos do transporte escolar Mun		
0	27.03.2017	000899	488			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	110,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conjunto de apicultor brim algodao c/ cha pe utilizado no Dpto de Agricultura.		
0	27.03.2017	000900	534			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.413,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens utilizadas p/ cestas de pascoa p/ os alunos da rede Mun		
0	27.03.2017	000901	1182			2294 ELAIR SALETE DE FREITAS RIBEIRO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. N 1032 de 06/ 03/2013.		
0	28.03.2017	000904	549			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	241,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido utilizado no Dpto de Agricultura.		
0	28.03.2017	000905	1207			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	595,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes com refrigerador p/ servidores que estiveram na Capacitacao dos profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Crianca e do Adolescente 2017. servidores do Dpto de Acao Social, Conselho Tutelar, Educ. e Saude.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	30.03.2017	000907	1198			440 CECAD - CENTRO CARD. DE DIAG. NAO INVASIVO SUD S/C	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta d e emergencia pos cirurgica reali za da na paciente Marinete dos San tos. Anulacao						
0	30.03.2017	000908	1267			3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	2.156,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao dos veiculos do transporte escolar BAE 9227 e BAE 9230.						
0	30.03.2017	000916	1204			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificante utilizado na frota rodov. Munic.						
0	30.03.2017	000917	810			2902 OI S.A.	114,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola CEMEI, 3234-1459						
0	30.03.2017	000921	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.005,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consumidas na Prefei- tu ra Munic. 3234-1132 3234-1146 3234-1135						
0	30.03.2017	000922	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal a CNM ref. ao mes 03/17						
0	30.03.2017	000926	1269			1887 ARMAZEM DE CEREAIS - BEANOR COM. E DIST. DE ALIM.	956,24	1
		Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais de consumos diversos utilizados nas oficinas desenvolvidas pelo depart amento municipal de Acao Social.						
0	30.03.2017	000927	538			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : Referente a aquisicao de Aditivo AR LA 32 galao de 20 litros, a ser uti lizado no veiculo Onibus BAE-9227.						
0	30.03.2017	000928	789			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	40,00	1
		Itens de Empenho : Referente a prestacao de servicos t roca de bateria de Nobraek.						



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	30.03.2017	000929	549			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de baterias d e nobraeak 12v/5AH - NHS pequeno, d estinadas a manutencao de nobraek's do departamento municipal de Agric ultura.		
2	30.03.2017	000930	1063			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	186,87	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 veiculo BAE-588 2.		
0	31.03.2017	000931	1237			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	480,00	1
						Itens de Empenho : Referente a fornecimento de refeico es para motoristas que levam academ icos para a faculdade no municipio de Francisco Beltrao.		
0	31.03.2017	000932	1203			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	45,00	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao toner compati vel HP CB 435/436/285.		
0	31.03.2017	000933	488			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	283,42	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de eixo para o cortador de grama John Deere.		
0	31.03.2017	000934	518			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	61,70	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais utilizados nas oficinas a serem des envolvidas com familias beneficiais nos programas sociais.		
0	31.03.2017	000935	1269			2996 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	324,79	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais diversos a serem utilizados nas ofi cinais realizadas pelo departamento de aclao social do municipio.		
0	31.03.2017	000936	1272			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.600,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utilizados p / as crianas da rede Municipal.		
0	31.03.2017	000937	1270			3811 REP COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2.861,79	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais de consumo diversos a serem utiliza dos no curso de fabricacao de ovos de chocolates.		
0	31.03.2017	000938	1185			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	680,00	1
						Itens de Empenho : Referente a confeccao de impressos		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

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	2017/000938							
		Itens de Empenho : diversos para o departamento municipal de administracao.						
2	31.03.2017	000939	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias conta 273-0.						
0	31.03.2017	000940	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.236,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias contas 118-1 e 271-4.						
0	31.03.2017	000941	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manut conta 423-7.						
0	31.03.2017	000942	1237			2541 IVO MACHIEVICZ & CIA LTDA	90,00	1
		Itens de Empenho : Referente a fornecimento de lanches aos motoristas que levam academicos a Pato Branco - PR.						
2	31.03.2017	000943	972			2398 FARMACIA JJV LTDA	551,41	1
		Itens de Empenho : Referente ao fornecimento de medicamentos nao contemplados na tabela SUS, fornecido aos seguintes pacientes: Thiago Andre Czekaslki, Irma Bruneto, Patricia Santos Cortivo, Valdir Krassota, conforme parecer social anexo.						
0	31.03.2017	000944	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	184,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa tarifas bancarias contas 35444-9 e 40000-9.						
0	31.03.2017	000946	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	96,80	1
		Itens de Empenho : Referente a tarifas bancarias C/C 38961-7, mes de Marco de 2017.						
1	31.03.2017	000947	1227			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	112,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias conta 190-4.						
0	31.03.2017	000948	810			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	335,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 32341044.						

Total Geral .:

159.075,98