

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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	01.10.2018	003462	681			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	2.110,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento das oficinas dos Programas sociais.		
0	01.10.2018	003473	1129			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	137,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtros e lubrificantes utilizados na maquina escavadeira hidraulica PC 160		
0	01.10.2018	003474	843			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao utilizado como local de armazenamento de materiais do interesse do municipio conforme contrato no 143/2017 referente ao mes 09/2018.		
0	01.10.2018	003475	846			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489m ² para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n ^o 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 09/2018		
0	01.10.2018	003476	846			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 35.428m ² para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n ^o 1.350 de 21 de dezembro de 2017, mes 09/2018.		
2	02.10.2018	003482	1502			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas oxigenio comprimido utilizado na Unidade Basica de Saude.		
2	02.10.2018	003484	1526			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	306,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aguas utilizados na noite da palestra Show do Badin p/ Campanha do Agosto Azul.		
2	02.10.2018	003485	1536			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude 3234-1222		
0	03.10.2018	003486	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	20,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 29320-2 74287-2		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018
 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	03.10.2018	003494	945			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados de conserto de ar-condicionado na Escola CMEI Vovo Helena		
0	03.10.2018	003495	889			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	388,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certidoes de documentacoes de interesse do municipio.		
0	04.10.2018	003496	871			3780 JAISON DE LIMA E OUTROS	1.200,00	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	04.10.2018	003501	944			4165 DOUGLAS SAULO DA SILVA SILVA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de brinquedos para a semana do dia das crianas utilizadas nas Escolas do municipio.		
0	04.10.2018	003504	1690			3937 COMERCIO DE TECIDOS APF LTDA - EPP	7.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos a serem utilizados junto as oficinas desenvolvidas com os grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Cras no Depto de Acao Social.		
0	04.10.2018	003506	1161			2492 GEDALVA LILIANE PHILIPPI - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de picoles distribuidos para as crianas das Escolas Munic. p/ comemoracao da semana do dias das crianas		
2	05.10.2018	003514	1568			4169 CIAL DE COMB. ADECREOL LTDA	299,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis p/ veiculo placa AXK 2578 em viagem a Londrina reembolso de combustivel p/ o funcionario Elton Bresolin.		
0	05.10.2018	003515	1553			2624 IMPRENSA NACIONAL	165,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com avisos de publicacoes de PP 73.2018 do interesse do municipio.		
2	05.10.2018	003516	1079			2902 OI S.A.	160,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na UAPSS. 3234-1405		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	05.10.2018	003517	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.434,96	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais.							
0	05.10.2018	003518	1222			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.583,86	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas em proprios do Depto. de Educacao.							
2	05.10.2018	003519	1449			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.441,67	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na unidade Basica de Saude.							
0	05.10.2018	003520	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	29.736,97	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 09/2018							
0	05.10.2018	003521	1091			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.192,19	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 10/2018 Anulacao p/ alteracao de fonte de recurso.							
2	08.10.2018	003545	1536			3150 OI MOVEL S.A.	983,28	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura telefonica agrupadas de celulares consumidas na Unidade Basica de Saude.							
0	08.10.2018	003546	1512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.008,22	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais, mes 09/2018.							
0	08.10.2018	003549	1432			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	491,27	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas no Depto de Educacao.							
0	09.10.2018	003554	864			4029 LEANDRO RODRIGUES GONCALVES E OUTROS	1.200,00	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	09.10.2018	003559	941			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	1.200,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consertos de Frezzer utilizados no							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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	2018/003559					Itens de Empenho : Depto de Acao Social e CRAS.		
0	10.10.2018	003561	889			3860 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de laudos medicos p/ PPP dos servidor es ref. Mes 07/2018 e 09/2018	400,00	1
0	11.10.2018	003572	1646			3924 DIONE A. M. WURLITZER Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao f lores anturio utilizadas na decorac ao do local do casamento comunitari o promovido pelo Depto de Acao Soci al.	396,00	1
0	11.10.2018	003573	1224			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de ve iculo BAE 5882, utilizado na unidad e de Saude Municipal.	553,48	1
0	11.10.2018	003577	1448			2725 EDITORA POSITIVO LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e livros e colecao Programa Aprende Brasil utilizados na Rede Municipa l de Ensino.	185,24	1
2	11.10.2018	003578	1696			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas helio utilizado P/ encher b aloes que serao soltados na palestr a sobre o Cancer de Mama que visa a prevencao de doencas em Campanha a o OUTUBRO ROSA.	450,00	1
0	11.10.2018	003580	1697			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia ele trica consumida no barracao alugado pelo municipio para o armazenament o de materiais do municipio	296,95	1
0	15.10.2018	003586	644			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e racao de peixes p/ alimentar os p eixes do lago municipal.	531,70	1
0	16.10.2018	003593	864			4076 ANTONIO RAMOS E OUTROS 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.	600,00	1
0	16.10.2018	003597	892			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de	200,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018
 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 Licitação: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2018/003597					Itens de Empenho : encardenação de Leis Decretos e Portarias de interesse do município.		
0	16.10.2018	003599	1702			2902 OI S.A.	72,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefônicas consumidas nos próprios do município.		
2	16.10.2018	003605	1536			2902 OI S.A.	660,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefônicas consumidas na Unidade Básica de Saúde 3234-1222.		
0	17.10.2018	003606	921			4171 ALFA TRANSPORTES EIRELI	186,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de materiais p/ o Depto de Ação Social.		
0	17.10.2018	003607	1667			4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	954,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de benefício de tutela de menor, segundo o programa Família, Acolhedora conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de agosto de 2017 referente ao mês de setembro de 2018.		
0	17.10.2018	003610	1130			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	95,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de conserto e manutenção do cortador de grama do Depto. de Obras e Serviços Urbanos.		
0	17.10.2018	003611	1129			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisição de peças utilizadas no conserto e manutenção do cortador de grama do Depto. de Obras e serviços Urbanos.		
0	17.10.2018	003614	900			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	185,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro.		
0	18.10.2018	003619	1348			2902 OI S.A.	108,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefônicas consumidas pela APAE 3234-1044		
0	18.10.2018	003620	945			4173 LEONARDO TREVISANI LEMBRANCI	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ensaio e participação no 1º Festicanto da Esco		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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	2018/003620					Itens de Empenho : la Irma Neli realizado no dia 09 de outubro.		
0	19.10.2018	003622	846			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arredamento de area superficial de 31.489m² para extracao de cascalho cfe Lei Municipal nº 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 10/2018.		
0	19.10.2018	003624	798			758 PAGNUSSAT COM. DE COMBUST. LTDA	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis do tipo gasolina com um utilizados nos veiculos da Frota do municipio. Anulacao de saldo a maior.		
0	19.10.2018	003627	855			4099 ALAERCIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.		
1	19.10.2018	003631	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 09/2018 3234-1395		
1	19.10.2018	003632	1107			2902 OI S.A.	164,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 10/2018 3234-1395		
2	19.10.2018	003633	1524			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	170,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ajuste na Programacao da Central telefonica da Unidade Basica de Saude.		
0	22.10.2018	003640	1132			2902 OI S.A.	91,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar 3234-1170		
0	23.10.2018	003642	864			4133 GEFERSON SILVA DE ARAUJO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.		
0	23.10.2018	003643	889			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	47,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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	26.10.2018	003681	1348			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola Apae do municipio mes 10/2018 3234-1044		
2	29.10.2018	003789	1502			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na Unidade Basica de Saude.		
0	30.10.2018	003790	854			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	1.200,00	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	30.10.2018	003792	996			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.567,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP mes 10/2018		
0	30.10.2018	003793	1080			2902 OI S.A.	2.252,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.3231-1135, 3234-1132		
0	31.10.2018	003796	1080			3637 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,43	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas nos proprios do municipio.		
0	31.10.2018	003797	1348			2902 OI S.A.	114,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI Vovo Helena		
0	31.10.2018	003802	1155			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema Obra Control mes 10/2018.		
0	31.10.2018	003803	709			1091 LAERCIO FAVERO	280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos plasticos para mudas utilizados no Depto de Agricultura		
0	31.10.2018	003807	896			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	130,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2018 do veiculo placa AIG-6959		
0	31.10.2018	003808	993			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes		

Total Geral .:

129.306,53