

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	01.09.2017	002660	1314			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	1.324,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas dos onibus que levam os alunos p/ a faculdade em Pato Branco.						
0	01.09.2017	002661	1314			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	550,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alunos para a faculdade em Francisco Beltrao.						
0	01.09.2017	002662	492			3079 KISOL PISCINAS LTDA	390,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cloro utilizado na limpeza do chafariz da Praca da Producao.						
0	01.09.2017	002663	1388			3894 CLUBE ATLETICO PARANAENSE	5.450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kits uniformes utilizados no Projeto Escola Furacao conforme Lei Municipal nº 1.314 de 23 de agosto de 2017.						
0	01.09.2017	002665	1267			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	420,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sensor de rotacao utilizado na manutencao do veiculo ANK-6772 da Frota Escolar Municipal.						
2	01.09.2017	002667	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	3.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos realizados no UPA p/ pacientes do municipio, durante o mes 08/2017.						
2	01.09.2017	002668	796			2902 OI S.A.	224,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405						
0	01.09.2017	002670	1289			3896 VANI KAPPEL - ME	1.114,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os atletas que participaram dos Jogos Infantis representando o municipio na cidade de Perola d' Oeste.						
0	01.09.2017	002675	776			3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	1.100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	2017/002675							
		Itens de Empenho : prestados para construcao da horta comunitaria na Escola Vovo Helena.						
0	01.09.2017	002676	534			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.502,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais diversos utilizados nas Escolas Municipais.						
0	01.09.2017	002678	810			2902 OI S.A.	89,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola CMEI. 3234-1459						
0	01.09.2017	002681	730			3338 TAKE 1 STUDIO DIGITAL - CLAITON ABEL	7.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com producao e garvacao de um cd destinado as apresentacoes do Natal de Luz do municipio.						
0	01.09.2017	002682	738			2450 SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA	3.231,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos em meio fio e calcamento da Rua Beira Rio no Bairro Sao Pedro.						
0	04.09.2017	002683	738			2450 SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA	1.756,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos em meio-fio e calcamento da Rua Beira Rio no Bairro Sao Pedro.						
2	04.09.2017	002685	1063			3897 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHAIS LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em viagem a servico do Depto Municipal de Saude. (Reembolso Clayton da Silva)						
0	04.09.2017	002686	793			2902 OI S.A.	71,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura. 3234-1388						
0	04.09.2017	002687	793			3150 OI MOVEL S.A.	1.154,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Municipal						
0	04.09.2017	002688	441			3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	637,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	2017/002688							
		Itens de Empenho : de materiais de expediente utiliza dos no Depto de Acao Social.						
0	04.09.2017	002692	1365			3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	362,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material de processamento de dados utilizados no Depto de Educa cao.						
0	04.09.2017	002694	1135			3728 MILTON DZWIELEWSKI	202,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens dos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	04.09.2017	002695	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	25.118,71	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas, ref. a iluminacao publi ca do municipio, mes 08/2017.						
0	04.09.2017	002696	1283			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.766,74	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao.						
2	04.09.2017	002697	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.023,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Saude.						
0	04.09.2017	002698	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.272,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de iluminacao publica do municipio ref. mes 09/2017.						
0	04.09.2017	002699	1132			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.693,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Pre feita Municipal.						
0	04.09.2017	002701	549			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	215,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos plasticos para mudas uti lizados no Depto de Agricultura.						
0	04.09.2017	002702	1324			732 TELE SUDOESTE LTDA	169,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um celular utilizado no Depto de Acao Social.						
0	04.09.2017	002707	1300			3907 ROSELEI P DOS SANTOS - RESTAURANTE	380,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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 fornecimen to de refeicoes p/ os alunos que participarao dos jogos JIMSOP'S colegiais no municipio de Manguei- rinha.		
0	04.09.2017	002709	1467			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na maquina Komatsu.		
2	04.09.2017	002713	425			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	65,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos na Clinica da Mulher.		
0	04.09.2017	002717	1318			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor utilizado em divulgacao do interesse do municipio.		
0	04.09.2017	002719	729			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	24,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de emissao de Certidao de Inteiro Teor do interesse do municipio.		
2	04.09.2017	002720	1198			2020 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de anestesia p/ o paciente Gabriel Roberto Antoniutti que necessita de intervencao cirurgica pelo dia- gnostico de osteomielite em calca- nhar direito.		
2	04.09.2017	002721	601			1881 ROSANGELA RUFATTO	250,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de passagens fornecidas para a ser- vidora Rosangela Rufatto que este- em Curitiba participando da I Jor- nada de Acoes Preventivas sobre atrasos no desenvolvimento de criancas com deficiencia.		
2	04.09.2017	002722	1198			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.850,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares do menor Gabriel Ro- berto Antoniutti, ref, a cirurgia pelo diagnostico de osteomilite em calcanhar direito, cfme contrato em anexo.		
0	05.09.2017	002726	488			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	68,16	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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 embalagens plasticas p/ marmittas utilizadas no Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.					
0	05.09.2017	002728	729			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de copias de chaves utilizadas na Prefeitura Municipal.					
0	05.09.2017	002729	1120			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	830,66	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios municipais.					
2	05.09.2017	002730	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	256,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Depto Municipal de Saude.					
0	05.09.2017	002731	1319			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	384,37	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais.					
0	05.09.2017	002732	550			3901 VALMIR GERSON DUBENA - ME	334,31	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados na confeccao de enfeites para o evento Natal de Luz.					
0	05.09.2017	002733	1506			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	725,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aviamentos utilizados nas oficinas realizadas pelo Dpto Social.					
0	05.09.2017	002734	482			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	1.812,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na confeccao de decoracao natalina dos proprios municipais.					
0	05.09.2017	002735	1267			1076 ISAIAS AFONSO DAL ZOTTO & CIA LTDA	934,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao dos veiculos do Depto Municipal de Educacao.					
0	06.09.2017	002739	534			3643 MULTIARTE IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - ME	450,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	2017/002739					Itens de Empenho : parque infantil da da Escola CMEI.		
0	06.09.2017	002743	788			3902 ASSOCIACAO IZABELENSE DE ARBITROS	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem da Copa Aesupar de Futsal 2017, do jogo entre Sao Joao X Bom Sucesso do Sul.		
0	06.09.2017	002747	1408			3728 MILTON DZWIELEWSKI	202,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens realizadas nos veiculos do Depto Administrativo.		
2	06.09.2017	002748	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	804,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta de Pato Bco. X Sao Paulo fornecidas a pacientes que foram a tratamento medico.		
0	06.09.2017	002749	606			1793 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe. Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	06.09.2017	002750	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. a elaboracao de orcamento e fiscalizacao da pista de caminhada na rua Beira Rio.		
0	06.09.2017	002761	776			3903 DESENVOLVER GESTAO E PLANEJAMENTO EIRELI ME	1.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao no Treinamento para operacionalizacao do Plano de Acoes Articuladas (SIMEC/PAR), para a servidora Elisana Pilonetto.		
0	11.09.2017	002764	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. plano de recuperacao de area degradada do municipio.		
0	11.09.2017	002766	1409			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	1.346,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de padrao de energia trifasica a ser instalado sobre o lote 04 da quadra 48 localizado no Parque Industrial Jose Giacomini.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	11.09.2017	002768	738			3419 IMOBILIARIA TRENTO LTDA	325,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com parecer tecnico de avaliacao mercadologica para locacao ref. aos imoveis da quadra 14, lotes 05 e 06, constando em cima um barracao.							
0	11.09.2017	002770	738			3904 CIRO IMOVEIS LTDA ME	325,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com parecer tecnico de avaliacao mercadologica para locacao ref. aos imoveis da quadra 14, lotes 05 e 06, constando em cima um barracao.							
0	11.09.2017	002774	1135			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	882,45	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens e consertos de pneus dos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.							
0	11.09.2017	002775	1185			3740 AGIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.140,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais impressos utilizados na Prefeitura Municipal.							
2	11.09.2017	002776	745			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	120,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos nas linhas telefonicas da Unidade de Saude Municipal.							
0	12.09.2017	002777	1284			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	41,33	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para o servidor Jeferson Lemos de Souza que esteve em Francisco Beltrao participando do curso "Como fazer gestao de saude e seguranca do trabalho na era do e-social".							
0	12.09.2017	002782	633			1652 SERGIO CZEKALSKI	408,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras utilizadas na limpeza de proprios municipais.							
0	12.09.2017	002783	787			3905 CENTRO MUSICAL FASCINACAO LTDA ME	1.500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de composicao escrita e musical p/ o tema Natal de Luz 2017.							
2	12.09.2017	002786	796			2902 OI S.A.	849,38	1	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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 Municipal. 3234-1222					
0	12.09.2017	002787	1179			2902 OI S.A.	107,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio. 3234-1170					
0	12.09.2017	002788	793			2902 OI S.A.	1.966,97	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.					
2	12.09.2017	002789	1197			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	105,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais graficos utilizados no Depto Municipal de Saude.					
0	12.09.2017	002790	606			3715 ELOISE PEREIRA E OUTROS	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe. Lei Municipal nº 1032 de 06 de marco de 2013.					
2	12.09.2017	002791	500			3844 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	262,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leite em po destinado p/ criancas de 0 a 6 meses de idade onde a familia encontra-se em situacao de vulnerabilidade social.					
0	13.09.2017	002792	738			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	19,32	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de licenciamento ambiental ref. ao documento nº 465997.					
0	13.09.2017	002793	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	380,76	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (Reembolso Nilson Feversani).					
0	14.09.2017	002807	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.029,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP, mes 09/2017.					
0	15.09.2017	002808	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal CNM, mes 09/2017.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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.
1	15.09.2017	002809	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	109,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal- pal.3234-1395		
1	15.09.2017	002810	792			2902 OI S.A.	163,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395.		
0	15.09.2017	002811	606			3794 TEREZINHA DE FREITAS DA SILVA E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe. Lei Municipal nº 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	15.09.2017	002813	481			493 GILBERTO CATUSSO & CIA LTDA	280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fechaduras e lampadas utilizadas na Prefeitura Municipal.		
0	15.09.2017	002814	1277			3907 ROSELEI P DOS SANTOS - RESTAURANTE	308,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os atletas que estao representando o municipio no campeonato Taca Sudoeste de Futsal.		
2	18.09.2017	002816	1218			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	379,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para servidores que estiveram em curso a servico do Depto Municipal de Saude.		
0	18.09.2017	002817	810			2902 OI S.A.	108,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	18.09.2017	002818	793			2902 OI S.A.	502,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	18.09.2017	002819	1289			3908 RESTAURANTE E LANCHONETE BIG LANCHES	325,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os atletas que representam o municipio no Campeonato Taca Sudoeste.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	18.09.2017	002820	1300			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	287,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os servidores que estavam a servico do Depto Municipal de Educacao.						
0	18.09.2017	002821	1313			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	446,52	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os servidores que estiveram a servico e treinamentos da Prefeitura Municipal.						
2	20.09.2017	002822	1030			2880 POSTO MAHLE & CIA LTDA E OUTROS	305,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo AYG-6151 que esteve em viagem a Curitiba a servico do Depto de Saude do municipio. (Reembolso Elton B resolin)						
0	20.09.2017	002824	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	196,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (Reembolso Nilson Feversani).						
0	21.09.2017	002922	1284			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	29,59	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao p/ o servidor Rafael Soeiro de Moraes que esteve em Reuniao do Grupo de Trabalho do Planejamento Turistico Regional Local, na Agencia de Desenvolvimento em Francisco Beltrao-PR.						
0	21.09.2017	002932	492			3373 FABIAN E SILVESTRE LTDA - ME	127,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tintas utilizadas na manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos.						
0	21.09.2017	002934	534			3603 J.C. SASSO - ME	1.700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na revisao de troca de filtros de agua instalados na Escola CMEI.						
2	21.09.2017	002935	745			69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME	39,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revelacoes de fotos tiradas no						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	2017/002935							
		Itens de Empenho : Encontro das Gestantes.						
0	21.09.2017	002936	1126			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	510,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de maquinas rocadeiras para corte de gramas de pracas e jardins municipais.						
0	21.09.2017	002937	1127			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	220,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de maquinas rocadeiras de cortar grama dos parques e jardins municipais.						
2	21.09.2017	002938	978			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	660,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na Unidade de Saude Municipal.						
0	21.09.2017	002940	738			72 ELOI MACHADO	755,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de projetos utilizados pelo Depto de Obras e Servicos Urbanos.						
0	21.09.2017	002943	776			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao no ramal da biblioteca municipal.						
0	21.09.2017	002945	729			3910 ALCAS T DO BRASIL LTDA	12.787,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituicao de valores pagos a maior, em duplicidade, do ISS por parte do contribuinte ALCAS T, cfme documentacoes e parecer juridico anexos.						
0	22.09.2017	002946	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	200,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (Reembolso Nilson Feversani).						
0	22.09.2017	002948	738			2450 SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA	1.506,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos em meio fio e calcamen to da Rua Beira Rio no Bairro Sao Pedro.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	22.09.2017	002951	606			3886 ROSEMERI AP. VELOSO SANTIAGO E OUTROS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria cfe. Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.					
0	22.09.2017	002958	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais do interesse do municipio.					
0	25.09.2017	002973	606			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe Lei Municipal n° 1032 de 06 de marco de 2013.					
0	25.09.2017	002974	550			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	633,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao e abracadeiras utilizadas na decoracao de enfeitos p/ o Natal de Luz.					
0	25.09.2017	002975	810			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	159,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044					
2	25.09.2017	002976	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	151,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade de Saude Municipal. 3234-1222					
0	25.09.2017	002977	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	891,26	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa consumidas na Prefeitura Municipal.					
0	25.09.2017	002979	735			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema Obra Control mes 09/2017.					
0	25.09.2017	002981	726			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	1.958,53	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens aereas de Curitiba a Brasilia-DF, ida e volta p/ o prefeito Nilson Feversani que estara a servico do Municipio.					
0	26.09.2017	002982	729			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	250,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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 de manutencao do ar condicionado da sala do servidor da Prefeitura Municipal.		
0	26.09.2017	002983	776			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de termostato da fritadeira da Escola Vovo Helena.		
0	26.09.2017	002984	1189			3912 GENEROSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS	608,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).		
2	26.09.2017	002986	1063			3913 POSTO L3J LTDA	140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo BAW-9914 em viagem a Curitiba a servico do Depto Municipal de Saude p/ transporte de pacientes (reembolso Elton Bresolin).		
0	26.09.2017	002987	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	103,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 74278-3, 74287/2 29320-2, 26087-8 e 67504-0.		
0	26.09.2017	002988	1469			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	960,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas promovidas p/ as familias do CAD-Unico e Bolsa Familia.		
0	26.09.2017	002989	606			3906 PRISCILA SANTANA	248,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de passagens em viagem a Curitiba p/ participar do I Encontro Estadual sobre os Servicos de Acolhimento Familiar.		
0	26.09.2017	002990	606			1186 RONISE RAVANELLI OLIVEIRA	248,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de passagens em viagem a Curitiba p/ participar do I Encontro Estadual sobre os Servicos de Acolhimento Familiar.		
0	26.09.2017	002994	1300			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	550,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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 fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alu- nos p/ a Faculdade em Francisco Beltrao.					
2	26.09.2017	002995	972			605 FARMACIA ALTERNATIVA LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamento manipulado utiliza- d o na Clinica da Mulher.					
0	26.09.2017	002996	790			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos em freezer do Depto de Imdustria, Comercio e Turismo.					
2	26.09.2017	002997	745			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao no ar condicionado inst alado na Clinica da Mulher.					
0	28.09.2017	003013	606			3915 VERONICA APARECIDA R DA SILVA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria, cfme Lei Mun. N 1032 de 06/ 03/201 3.					
0	28.09.2017	003014	1272			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	298,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de guloseimas distribuidas nas Es- colas Municipais em comemoracao ao Dia da Crianca.					
0	28.09.2017	003016	729			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	1.104,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restacao de servicos mensais relativos a atualizacao e suporte tecnico des- tinados a registro eletronico de frequencia de servidores, mes 07, 08 e 09/2017.					
0	28.09.2017	003017	729			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de deslocamento p/ reparos do relo gio ponto.					
2	28.09.2017	003019	425			3916 NIVIANE RECKZIEGEL ME	160,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bobinas com senhas numeradas utilizadas na Unidade de Saude do Municipio.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao: 30.09.2017

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	28.09.2017	003025	748			3917 INST. TECNICO DE EDUCACAO E CONTROLE ANIMAL - ITEC	2.333,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao p/ Curso de Formacao de Oficiais de Controle de Animais -FOCA, em Curitiba, p/ servidora Cassiane Lize Mezzalira, medica veterinaria		
0	29.09.2017	003026	1367			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	28,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48406-7.		
0	29.09.2017	003027	1316			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	112,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		
0	29.09.2017	003028	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	47,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	29.09.2017	003029	1178			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	715,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.		
0	29.09.2017	003030	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	225,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 35260-8, 35444-9 e 40000-9.		

Total Geral .:

153.118,22