

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018
 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	03.09.2018	003068	900			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	91,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de RR T 2018. RRT 73984886		
0	03.09.2018	003069	854			4118 MAICON VINICIUS VELOSO SANTIAGO E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	03.09.2018	003074	957			3851 MARIA LEONEIDE HOFFMAM	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos co m carro de som p/ divulgacao do jog o da Taca Sudoeste de futsal.		
0	03.09.2018	003076	1368			4144 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	525,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes f ornecidas p/ atletas do municipio n a Taca Sudoeste.		
2	03.09.2018	003079	1524			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	10,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de copia de chave utilizada no Depto d e saude.		
0	03.09.2018	003080	1368			4145 JOSE VALMOR ROSS ME	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes f ornecidas p/ atletas do municipio n a Taca Sudoeste na cidade de Sau- d ades do Iguacu		
0	03.09.2018	003081	999			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressao d e cartaz outdoor de interesse do mu nicipio.		
0	03.09.2018	003088	1655			4147 NUTRIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	322,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to das refeicoes do dia Ativo dos I dosos realizados na cidade de Chopi nzinho.		
0	03.09.2018	003089	1136			72 ELOI MACHADO	666,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos e copias de projetos do interesse do municipio.		
0	04.09.2018	003095	1080			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	878,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas na Prefeitura municipal,mes 08/2018 3234-1135 323 4-1202		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018
 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	04.09.2018	003096	846			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arredamento de area superficial de 31.489m ² para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n° 1.321 de 11 de setembro de 2017, mes 08/2018		
0	04.09.2018	003097	843			274 ALCINDO BUGANSSA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um barracao conforme contrato de locacao de imovel no 143/2017 ref mes 08/2018		
0	04.09.2018	003098	846			3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.807,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arredamento de area superficial de 35.428m ² para extracao de cascalho cfe Lei Municipal n° 1.350 de 21 de dezembro de 2017, mes 08/2018.		
2	04.09.2018	003099	1536			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	148,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude.3234-1222		
0	04.09.2018	003100	1083			2902 OI S.A.	114,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola CMEI Vovo Helena 3234-1459		
2	04.09.2018	003101	1536			2902 OI S.A.	165,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher 3234-1405		
0	04.09.2018	003104	889			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	82,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cursos especificos aos motoristas da Saude pagto das taxas referente a inscricao do funcionario Elton Bresolin.		
0	04.09.2018	003120	1112			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	820,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes adubo nitrogenado utilizados na manutencao das Praças do municipio.		
0	04.09.2018	003122	693			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais papel glossy utilizados nas Escolas Municipais do municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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	04.09.2018	003123	945			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	5,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encadernacao espiral utilizados nas Escolas municipais.		
0	04.09.2018	003124	1656			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	540,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com materiais e letricos utilizados na manutencao d a iluminacao do Cristo da Luz.		
0	04.09.2018	003127	712			2378 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	135,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao da troca de bateria e trafo de alarme na Escola Profissionalizante.		
0	05.09.2018	003128	854			2325 ANTONIO 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 n°1032 de 06 de marco de 2013.		
2	05.09.2018	003134	1404			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos p/ paciente Adelai de que apresenta lesao necrotica com drenagem p/ controle do quadro infeccioso.		
2	05.09.2018	003136	1474			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.085,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal comprimido utilizado na Unidade Basica de Saude.		
0	05.09.2018	003138	957			1979 APA FUTSAL - ASSOC. PALMENSE DE ARBITROS	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arbitragem em jogo de futsal pela copa Sudoeste de futsal 2018		
0	05.09.2018	003140	1211			1045 TRAMONTIN & CIA LTDA	1.150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do transporte de alunos p/ faculda de s no periodo noturno em Pato Bco		
0	05.09.2018	003145	944			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento da taxa de inscricao p/ as professoras Rozana e Elisana no Seminario Desafios p/ a Implementacao da Base N. C. C. na cidade de Curitiba.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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	05.09.2018	003146	1603			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fechaduras utilizadas na porta de sala de aula na Escola Municipal Irma Neli.						
0	06.09.2018	003147	854			4149 ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cestas basicas utilizadas no Programa Mao Solidaria.						
1	06.09.2018	003150	1659			4151 IVETE GNOATTO REICHERP	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de coroa de flo res oferecida pela Camara de Vereadores, em homena- g em pelo falecimento do Ex-Vereado r e Ex-Prefeito de Bom Sucesso do S ul Sr Ernesto Fr. Pilatti.						
0	06.09.2018	003151	1422			4151 IVETE GNOATTO REICHERP	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de coroa de flores oferecida pela Adm. Munic. em homenagem pelo fale cimento do Ex- Vereador e Ex-Pre- feito de Bom Sucesso do Sul, Sr Ernesto Fco Pilatti.						
0	06.09.2018	003153	1136			72 ELOI MACHADO	57,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes e copias de projetos de interesse do municipio.						
1	06.09.2018	003155	1680			107 EDITORA JURITI LTDA	365,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assinatur a periodica de jornal da Camara Munici- pal						
0	10.09.2018	003159	1080			2902 OI S.A.	71,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitu ra Municipal, 3234-1388.						
0	10.09.2018	003161	900			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	20,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento ambiental de interesse do municipio.						
0	10.09.2018	003162	993			2624 IMPRENSA NACIONAL	198,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de PP 65/2018 do interesse do munici- pio.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018
 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	10.09.2018	003163	709			1091 LAERCIO FAVERO	112,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacos plasticos para mudas utilizados no Depto de Agricultura.		
0	10.09.2018	003164	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	82,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART referente a pavimentacao com seixo em estradas vicinais do municipio.		
0	10.09.2018	003165	957			1201 LIGA PATOBRANQ. DE FUTEBOL DE SALAO	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem referente a Copa Sudoeste de Futsal 2018, no jogo a ser realizado dia 14/09 no municipio.		
0	10.09.2018	003167	829			4037 ADENOR LUIZ GNOATTO - ME	640,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cabo de rede utilizado na ampliacao do sinal de internet gratuita oferecida pelo municipio.		
0	10.09.2018	003173	797			3945 AGROROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS	151,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada no veiculo ATQ-3327 em viagem a Cascavel-PR a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).		
0	11.09.2018	003175	1222			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.155,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Depto de Educacao, mes 08/2018.		
2	11.09.2018	003176	1449			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.724,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas na Unidade Basica de Saude.		
0	11.09.2018	003177	1523			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.702,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios municipais, 08/2018.		
0	11.09.2018	003178	986			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	89,44	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 77599-1, 78345-5 74287-2, 29320-2,74278-3 e 63998-2		
0	13.09.2018	003202	1141			2984 ANTUNES E ANTUNES CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA	840,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto do veiculo Peugeot pl aca AWI-3403 conf. Sinistro B.O. no 2018/1015664						
0	13.09.2018	003203	1311			2984 ANTUNES E ANTUNES CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA	862,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo placa AWI-3403 conf. Sinis tro B.O. no 2018/1015664						
0	13.09.2018	003211	946			2861 SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	240,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de aproveitamento p/ condutores de veiculos de transporte coletivo p/ o condutor Jucimar Girardello de Freitas.						
0	13.09.2018	003212	1667			4156 CELIA FAVERSANI BOLSONI	954,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de beneficio de tutela de menor,se gundo o programa Familia,Acolhedo ra conforme Lei Municipal no 1.308 de 3 de agosto de 2017 referente ao mes de agosto de 2018.						
2	13.09.2018	003213	849			593 CLAYTON CEZAR DA SILVA	20,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e conserto de pneu do veiculo on ix placa BCB-2797 do Depto da Sau de p/ o motorista Clayton Cezar da Silva.						
2	14.09.2018	003214	1543			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2.227,84	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gasolina utiizada em veiculos da unidade Basica saude Municipal						
0	14.09.2018	003215	810			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	188,18	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada nos veiculos do Dpto de Educacao.						
0	14.09.2018	003216	798			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	179,84	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gasolina utilizada em veiculos do Dpto Adm.						
0	14.09.2018	003217	801			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	825,18	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada nos veiculos da frota Rod. Munic.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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	14.09.2018	003219	854			4098 AURIMAR AMBROSIO DUBENA 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	14.09.2018	003224	1553			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais referentes aos avisos licitacoes de interesse do municipio		
0	18.09.2018	003239	854			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS 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	18.09.2018	003240	854			3780 JAISON DE LIMA 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.		
2	18.09.2018	003242	1187			4122 KEDER E PASTRO LTDA	269,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamento a base de agua purificada, carboximetilcelulose p/ necessidade de debridamento cirurgico e risco de infeccao da paciente Adelaide Barbosa de Lima, cfme laudo medico anexo.		
1	18.09.2018	003246	1107			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal mes 09/2018 3234-1395		
1	19.09.2018	003247	1107			2902 OI S.A.	163,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395		
0	19.09.2018	003249	1331			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	425,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alunos p/ a Faculdade em Francisco Beltrao.		
2	19.09.2018	003250	1669			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	570,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 5 celulares utilizados p/ os mo-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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.
2	2018/003250							
		Itens de Empenho : toristas a servico da Unidade de Atencao Basica.						
0	19.09.2018	003251	1083			2902 OI S.A.	90,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na APAE 3234-1044						
0	19.09.2018	003252	1132			2902 OI S.A.	86,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar 3234-1170						
0	19.09.2018	003253	1080			2902 OI S.A.	1.976,43	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.3234-1135						
2	19.09.2018	003254	1536			2902 OI S.A.	700,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Unidade Basica de Saude 3234-1222						
0	19.09.2018	003255	854			3545 DARIO RODRIGUES 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	20.09.2018	003257	889			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	128,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custos de cartorio de documentacao de interesse do municipio.						
0	20.09.2018	003258	889			861 FUNTEF-PR	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de analise laboratorias materiais e concretos do Depto Obras e Serv. Urbanos						
0	20.09.2018	003263	1083			2902 OI S.A.	114,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola CMEI Vovo Helena 3234-1459						
0	21.09.2018	003266	1195			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas envasado em botijao utilizado na Escola CMEI Vovo Hlena.						
0	21.09.2018	003267	712			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	116,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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	2018/003267							
		Itens de Empenho : e pecas utilizados no conserto do motor que movimenta a Agua no lago do municipio.						
0	21.09.2018	003268	961			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	734,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao-obra p/ o conserto o motor que movimenta Agua do lago do municipio.						
0	25.09.2018	003276	854			3953 SERGIO DA SILVA E OUTROS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.						
0	26.09.2018	003278	1080			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	862,61	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, 09/2018 3234-1132,3234-1146, 3234-1135.						
0	26.09.2018	003279	1080			3150 OI MOVEL S.A.	60,12	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas consumidas na Prefeitura Municipal.						
0	26.09.2018	003280	1080			3150 OI MOVEL S.A.	1.007,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas agrupadas de celulares consumidas na Prefeitura Municipal						
2	26.09.2018	003281	1514			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	168,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas da agua consumidas nos proprios do Depto. de Saude.						
2	26.09.2018	003283	1527			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	945,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores da Unidade Basica de Saude que estiveram participando da capacitacao e treinamento e reunioes relacionados aos Programas da Atencao Basica, NASF e ESF meses de agosto e setembro.						
2	26.09.2018	003286	1610			3090 PETERSON AFONSO MARTINS E CIA LTDA	53,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de spray lubrificante em carater de emergencia utilizada em caneta odontologica do consultorio do						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018
 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	28.09.2018	003418	991			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	68,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7		
0	28.09.2018	003419	992			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	55,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9		
0	28.09.2018	003420	1209			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	20,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5		
0	28.09.2018	003426	889			653 LAERCIO GRIGOLO	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados p/ manutencao e conservacao dos proprios do municipio.		
0	28.09.2018	003428	900			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	82,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ART p/ elaboracao e projeto de pavimentacao poliedrica no acesso ao centro de convivencia do municipio.		
0	28.09.2018	003429	993			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio protocolo 97248		
0	28.09.2018	003442	1657			4160 PETERSON RISSON ALMEIDA DA SILVA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reforma do toldo da garagem do Cra s.		
0	28.09.2018	003443	1615			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.474,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de doces destinados p/ as criancas das Escolas Municipais em comemoracao do dia das Crianças.		
0	28.09.2018	003446	1348			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	185,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola Apaes mes 09/2018 3234-1044		
0	28.09.2018	003454	708			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa aquisicao de aguas p/ os atletas do municipio que representam o municipio na Taca Sudoeste de futsal		
0	28.09.2018	003457	843			2732 JULIO CESAR ALBERTON	741,06	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos co m emplacamento do veiculo vw pla ca BCM 4166		

Total Geral .: 114.705,54