

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 01.11.2016 | 003686 | 1289 | | | 1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME | 595,20 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza, copa e cozinha utilizados na Camara Mun. | | | | | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003693 | 991 | | | 1414 ASSOC. METROP. DE OFIC. DE ARB. DE FUTSAL DO SUD P | 550,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem de jogo da Taca Su does te Sicredi de Futsal. | | | | | | |
| 1 | 01.11.2016 | 003696 | 1289 | | | 3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA | 160,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados na Camara Munic. | | | | | | |
| 2 | 01.11.2016 | 003697 | 1154 | | | 3690 BARBOZA E FERREIRA SERVICOS MEDICOS S/S | 300,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos em urologia realizados p/ o s pacientes Balduino de Lima e Ad emir Cancelier. | | | | | | |
| 2 | 01.11.2016 | 003698 | 956 | | | 3692 PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB. SS LTDA EPP | 1.200,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com realizacao de treinamento/palestra p/ servi-dores da unid. de saude Munic. | | | | | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003701 | 1220 | | | 1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE | 2.060,16 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclu saos social atraves da formacao tecnica prof. do menor aprendiz, ref. mes 10/2016. | | | | | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003702 | 1204 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 20.435,97 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de e contas ref. a iluminacao publica Munic. mes 10/2016. | | | | | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003703 | 1138 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 4.807,70 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais, mes 10/2016. | | | | | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003704 | 1210 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 10.658,27 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas ref. a iluminacao publica, mes 10/2016. | | | | | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003705 | 1149 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 3.812,71 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nos pro | | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 2016/003705 | | | | | Itens de Empenho : prios do Dpto de Educacao e Cult. | | |
| 2 | 01.11.2016 | 003706 | 1152 | | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 1.276,76 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Munic. | | |
| 2 | 01.11.2016 | 003707 | 1154 | | | 2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA | 1.000,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos prestados p/ o Sr Jose Ka linski. | | |
| 2 | 01.11.2016 | 003710 | 1613 | | | 3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES | 740,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos ns unidade de saude Mun. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003713 | 1543 | | | 3616 DECALQUE CDS LTDA | 3.000,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao e instalacao de placa de identifi ca cao do CRAS. | | |
| 2 | 01.11.2016 | 003714 | 1614 | | | 3616 DECALQUE CDS LTDA | 1.300,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de blocos de receituario e fichas de pacientes utilizados na clinica da Mulher e da Crianca. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003717 | 1432 | | | 3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME | 399,70 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de alimentacao p/ o grupo de i- dosos ref. meses 09 e 10/2016. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003718 | 1454 | | | 702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME | 853,35 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos p/ utilizacao nos en- ce rramentos dos programas sociais | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003722 | 1320 | | | 2902 OI S.A. | 95,21 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Pre - esco la Munic. 3234-1459 | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003723 | 1501 | | | 3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES | 740,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos no Dpto Administrativo. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003724 | 1180 | | | 3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 850,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- ca | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 2016/003724 | | | | | Itens de Empenho : o do leilao n 03/2016. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003725 | 991 | | | 1201 LIGA PATOBRANQ. DE FUTEBOL DE SALAO | 550,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ar bitragem da Copa Sudoeste de FUTSaL 2016. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003727 | 1053 | | | 3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA | 549,50 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do transporte de alunos p/ as fa- culdades de Pato Bco. | | |
| 0 | 01.11.2016 | 003728 | 1180 | | | 41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR | 504,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- co es legais de interesse da Div. de L icitacoes. | | |
| 2 | 03.11.2016 | 003735 | 1154 | | | 2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA | 2.000,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos prestados p/ paciente ca rent e do Municipio. | | |
| 0 | 03.11.2016 | 003738 | 1120 | | | 987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA | 1.500,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e molas utilizadas no veiculo ca mi nhao VW 24250 placa ATP 1442. | | |
| 2 | 03.11.2016 | 003740 | 1154 | | | 3462 INSTITUTO POLICLINICA PB | 1.700,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares prestados p/ o pacien te Sra Cleide de Oliveira Bolsoni | | |
| 0 | 03.11.2016 | 003742 | 992 | | | 3301 JEAN CARLOS CASAGRANDE | 2.300,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de topografia em estra das Munic. das comunidades de Sao Cristovao, Tiradentes e Mundo Novo | | |
| 0 | 03.11.2016 | 003743 | 559 | | | 2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME | 183,60 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido utilizado no Dpto de agricultura. | | |
| 0 | 04.11.2016 | 003744 | 507 | | | 3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA | 3.937,36 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibro utilizado no interior do Municipio. saibro | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 04.11.2016 | 003745 | 1198 | | | 2902 OI S.A. | 206,69 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na pre-escola Munic. 3234-1405. | | | | | |
| 0 | 04.11.2016 | 003747 | 1120 | | | 2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA | 134,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em veiculos da frota rodov. Munic. | | | | | |
| 2 | 04.11.2016 | 003750 | 762 | | | 2732 JULIO CESAR ALBERTON | 1.509,17 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 1 emplacamento do onibus marcopolo/volare V8 placa BAW 9914 e do peugeot partner com seguro obrigatorio utilizados na unidade de saude Munic. | | | | | |
| 0 | 07.11.2016 | 003752 | 765 | | | 2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS | 300,00 | 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 | 07.11.2016 | 003753 | 1281 | | | 3746 SILVIA VANIN MANDELLI - ME | 324,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ atletas que participam da Taca Sudoeste na rodada contra a equipe de Realeza. | | | | | |
| 0 | 07.11.2016 | 003754 | 1618 | | | 683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 1.342,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes utilizados em praticas e jardins do Municipio. | | | | | |
| 0 | 07.11.2016 | 003755 | 1432 | | | 3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME | 114,65 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches fornecidos p/ o grupo de jovens dos projetos sociais. | | | | | |
| 2 | 07.11.2016 | 003756 | 956 | | | 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 464,92 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta de P. Bco a Curitiba p/ Taianara PADilha e e Jaqueline Feversani. | | | | | |
| 0 | 07.11.2016 | 003757 | 979 | | | 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 463,84 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ as servidoras Andreia Salete de Mello e Luciandra Moline tte. | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 09.11.2016 | 003758 | 1172 | | | 3150 OI MOVEL S.A. | 1.420,48 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic. | | |
| 0 | 09.11.2016 | 003759 | 1172 | | | 2902 OI S.A. | 73,20 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Pref. Mun. | | |
| 2 | 11.11.2016 | 003776 | 1154 | | | 2076 N. M. NAKA SERVICOS MEDICOS SOC. SIMPLES LTDA | 692,23 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos realizados no atendimento a crianacas do Munic. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003778 | 1429 | | | 3548 ANDREI FABIANO VIEIRA 04231426902 | 1.575,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos nas atividades de encerramento da oficina de capoeira com entrega de graduacao. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003779 | 1619 | | | 36 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 191,47 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com com multas ao INSS ref. mes 09/2016. | | |
| 2 | 11.11.2016 | 003781 | 1341 | | | 796 BECKER E SOARES LTDA | 3.300,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de aparelhos utilizados na unidade de saude e Clinica da Mulher no periodo de janeiro a novembro cfme relacao anexa. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003783 | 1172 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 805,76 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios Munic. | | |
| 2 | 11.11.2016 | 003784 | 1174 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 169,65 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios da unidade de saude Munic. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003785 | 1151 | | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 380,79 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios do Dpto de Educacao. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003786 | 1320 | | | 2902 OI S.A. | 111,64 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234 1044. | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 11.11.2016 | 003787 | 1165 | | | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA | 100,95 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395. | | |
| 1 | 11.11.2016 | 003788 | 1165 | | | 2902 OI S.A. | 167,63 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395. | | |
| 2 | 11.11.2016 | 003789 | 1174 | | | 2902 OI S.A. | 489,20 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222 | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003790 | 1311 | | | 2902 OI S.A. | 131,45 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, 3234-1170. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003791 | 1172 | | | 2902 OI S.A. | 1.337,49 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003792 | 559 | | | 3659 AGRITAP COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 575,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma unidade simples de ordenha e tomada de vacuo. | | |
| 0 | 11.11.2016 | 003793 | 511 | | | 2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA | 165,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racao utilizadas p/ os peixes do lago Municipal. | | |
| 0 | 16.11.2016 | 003794 | 1454 | | | 17 N. GARBIN & CIA LTDA. | 34,50 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nos programas sociais. | | |
| 0 | 16.11.2016 | 003795 | 511 | | | 2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA | 124,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cloro utilizado p/ manutenco da fonte da Praca da Producao. | | |
| 0 | 23.11.2016 | 003803 | 1237 | | | 3748 LURDES PIAZZOLLI CADORE | 880,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme obito pelo falecimento de Valdomiro Cadore, com fundamento na Lei Mun. n 352/2005 e alteracoes pela Lei Mun. n 1038/2013. | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 25.11.2016 | 003965 | 1432 | | | 1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME | 1.580,95 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ os grupos dos Projetos Sociais. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003966 | 940 | | | 1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI | 600,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorios ref. a notificacoes realizadas pelo Munic. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003967 | 765 | | | 2732 JULIO CESAR ALBERTON | 717,82 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 1 emplacamento, placas e seguro obrigatorio ref. ao veiculo VW/novo voyage MBV | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003968 | 531 | | | 3475 GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMB. PLAST. SERIG. LTDA | 2.685,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacolas plasticas personalizadas com campanhas preventivas utilizadas na unidade saude Munic. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003969 | 1229 | | | 1540 ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP. LTDA | 1.027,95 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais odontologicos utilizados no atendimento aos pacientes na Clinica Cr. e Mulher e Central. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003970 | 935 | | | 1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE | 7.290,81 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios realizados na Prefeitura Municipal. mes 11/2016. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003972 | 1049 | | | 3749 ENIO ANTONIO PAZINI CHURRASCARIA - ME | 34,50 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao de motorista a servico de transporte de pacientes a Cascavel. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003973 | 1154 | | | 177 LABORATORIO POLICLINICA P. BCO S/S LTDA | 138,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de exames de triagem toxicologico do paciente Matheus da Silva Borges. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003974 | 1621 | | | 459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | 1.505,90 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao utilizados em reparos de proprios Munic. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003975 | 1428 | | | 2755 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 324,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 2016/003975 | | | | | | | |
| | | Itens de Empenho : e materiais hospitalares utiliza do s na unidade de saude Munic. | | | | | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003976 | 698 | | | 1172 REMARI TRANSP. E COM. COMB. LTDA | 169,01 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel utilizados no veicu lo sprinter BAE 5882. | | | | | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003983 | 1496 | | | 3115 ITAMAR LUIZ GUIMARAES E CIA LTDA | 2.290,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um micro computador utilizados na premiacao da medalha RUI BARBO SA. | | | | | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003984 | 1154 | | | 320 LABSAL LAB. DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS | 360,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la b oratoriais p/ a paciente Marli Pa ulina Bachmann. | | | | | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003985 | 1154 | | | 1246 CLINICA DO DIAGNOSTICO P/ IMAGEM S/C LTDA | 150,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames de d ensitometria ossea realizado na pac iente Marli Paulino da Silva Bachm ann. | | | | | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003986 | 1181 | | | 1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS | 557,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal realizada a CNM ref. me s 11/2016. | | | | | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003990 | 1180 | | | 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA | 290,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica coes legais ref. ao mes 11/2016. | | | | | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003991 | 1181 | | | 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA | 1.766,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidades a AMSOP ref. mes 11/2016. | | | | | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003992 | 949 | | | 2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 100,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza de carburador do corta do r de grama. | | | | | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003993 | 1154 | | | 3750 INSTITUTO MED. PREV/PATO BRANCO | 520,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimen tos medicos p/ o paciente Ademar Andre. | | | | | | |
| 2 | 25.11.2016 | 003996 | 1622 | | | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 7,50 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 363-0. | | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 25.11.2016 | 003997 | 1260 | | | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 15,35 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 273-0. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003998 | 1387 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 51,60 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 38961-7. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 003999 | 1388 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 86,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 38960-9. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004000 | 1389 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 8,60 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 26087-8. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004003 | 1200 | | | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 443,94 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 206-4. c/c 271-4. c/c 190-4 | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004004 | 1490 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 473,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40000-9. Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 166620-0. Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 35444-9. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 004008 | 1623 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 8,60 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 63998-2. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004010 | 1452 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 103,20 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 74287-2. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004011 | 1392 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 34,40 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48407-5. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004012 | 1490 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 17,20 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 40000-9. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004013 | 507 | | | 3547 GELCIR LUIZ FIANCO E OUTROS | 960,64 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e saibro utilizado nas estradas vi ciniais do Municipio. | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 25.11.2016 | 004014 | 940 | | | 2715 DIRSO ANTONIO VERONESE OFICIO DISTRIBUIDOR | 91,29 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de 3 certidoes p/ fins de escritura de interesse do Munic. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004015 | 940 | | | 829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA | 23,69 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de c artorio de interesse do Munic. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004016 | 500 | | | 2446 BORGES PLACAS - FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA | 220,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e placa em aco inox utilizada na in auguracao de obra publica Munic | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004018 | 1052 | | | 3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME | 135,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas de transporte de alunos p/ as faculda des. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004019 | 428 | | | 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA | 1.100,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ professores que participaram de cursos e aperfei- coamentos. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004020 | 477 | | | 55 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA | 200,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adesivos p/ serem utilizados na formatura da Pre escola Vovo Hele na. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004023 | 1168 | | | 977 IMPERIAL PNEUS LTDA | 4.822,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de recape e vulcaniza ca o de pneus de maquinas do Dpto Rod oviario Munic. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004025 | 1490 | | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 8,60 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 25708-7. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 004026 | 1154 | | | 3132 BELUSSO E GEOVANELLI LTDA | 160,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la b oratorios do paciente Ademar An dre. | | |
| 2 | 25.11.2016 | 004027 | 1174 | | | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA | 212,99 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 2016/004027 | | | | | Itens de Empenho : saude Munic. 3234-1222. | | |
| 0 | 25.11.2016 | 004028 | 978 | | | 202 VIACAO PATO BRANCO LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de Municipe carente. | 4,07 | 1 |
| 0 | 25.11.2016 | 004029 | 980 | | | 202 VIACAO PATO BRANCO LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de alunos da escola Irma Neli p/ Foz do Iguacu p/ visita tecnica. | 2.800,00 | 1 |
| 0 | 25.11.2016 | 004030 | 500 | | | 1802 TEVERE S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais metalurgicos utiliza do s na manutencao em proprios Mun | 1.326,02 | 1 |
| 0 | 28.11.2016 | 004032 | 1052 | | | 2224 GORDAO LANCHES LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ as faculda des de Pato Branco. | 454,00 | 1 |
| 0 | 28.11.2016 | 004033 | 1052 | | | 3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ faculdades de Fco Beltrao. | 342,00 | 1 |
| 1 | 28.11.2016 | 004034 | 1625 | | | 110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica (fon te) p/ computador da Camara Mun. | 101,90 | 1 |
| 0 | 28.11.2016 | 004035 | 1320 | | | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE, 3234-1044. | 106,54 | 1 |
| 0 | 28.11.2016 | 004036 | 940 | | | 2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza de 3 ar condicionados e preenchimento de gas, servicos de reparos em tubulacao do ar condi cionado do gabinete. | 860,00 | 1 |
| 0 | 30.11.2016 | 004037 | 1429 | | | 3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao e instalacao de placas p/ identi- fi cacao do Dpto de Acao Social e do Conselho Tutelar. | 5.900,00 | 1 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 30.11.2016 | 004043 | 1113 | | | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 202,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic. | | |
| 0 | 30.11.2016 | 004044 | 1220 | | | 1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE | 2.910,24 | 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 11/2016. | | |
| 0 | 30.11.2016 | 004050 | 949 | | | 1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA | 622,84 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de torre de retransmissao dos canais de TV do Munic. ref. mes 11/2016. | | |
| 0 | 30.11.2016 | 004053 | 1168 | | | 3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME | 1.530,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos realizados no sistema hidraulico da maquina escavadeira hidraulica PC 160. | | |
| 2 | 30.11.2016 | 004055 | 1154 | | | 3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO | 2.000,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados p/ paciente Zilda de Fatima Moraes. | | |
| 2 | 30.11.2016 | 004058 | 965 | | | 2699 SINNC - SOLUCOES LTDA | 1.350,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de software SUS, producao ambulatorial de Bom Sucesso do Sul. | | |
| 0 | 30.11.2016 | 004063 | 978 | | | 2935 CYBERTECH INFORM. LTDA | 100,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos realizados em microcomputador e procedimento de envio p/ garantia. | | |
| 0 | 30.11.2016 | 004064 | 1052 | | | 2224 GORDAO LANCHES LTDA | 46,15 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motorista do transporte de alunos p/ as faculdades de Pato Bco. | | |
| 0 | 30.11.2016 | 004065 | 1182 | | | 3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME | 300,00 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressao e cartaz de outdoor de campanha de interesse do Municipio. | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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 | 30.11.2016 | 004066 | 1222 | | | 2661 LAURINDO RODRIGUES - MEI 37293656904 | 1.284,11 | 1 |
| | | | | | | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de coleta de lixo reciclavel da zona rural do Munic. | | |

Total Geral .:

139.174,61