

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	03.10.2016	003349	1050			2224 GORDAO LANCHES LTDA	893,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ as faculdades de P. Bco.						
0	03.10.2016	003350	507			407 LAURO STADNIK	6.360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibro utilizados nas estradas vicinais do Munic.						
0	03.10.2016	003355	1583			2718 PERARDT EPERIN LTDA	1.130,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados p/ familias carentes do Municipio.						
0	03.10.2016	003356	1429			3104 EVERALDO ANTONIO FIANCO - ME	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de passageiros da terceira idade que participam dos projetos sociais CRAS/PAIF.						
1	03.10.2016	003361	1173			107 EDITORA JURITI LTDA	49,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade legal de interesse da Camara.						
0	03.10.2016	003362	1225			72 ELOI MACHADO	325,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e tiragem de copias e impressoes de projetos de interesse do Munic						
0	03.10.2016	003363	1595			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assinatura anual do Jornal de Beltrao.						
0	03.10.2016	003364	511			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	256,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos jardins e parques Municipais.						
0	03.10.2016	003365	1596			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	375,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao de caixa de som utilizada nas atividades dos projetos sociais. alteracao de fonte de recurso						
0	06.10.2016	003369	1237			3730 JOSE CARLOS DUARTE	1.320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme certidao de obito por ocasio do falecimento de Maria						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003369					Itens de Empenho : Pilar, com fundamento na Lei Mun. n 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal. n 1038/2013.		
2	06.10.2016	003370	1174			2902 OI S.A.	185,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405		
0	06.10.2016	003371	765			3731 LEONIR MENEGARO	880,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral ref. o falecimento pelo falecimento de Miguel Kobel, com fundamento na Lei Municipal. n 352/2005.		
0	06.10.2016	003372	1237			3732 VALDEMAR KRASSOTA	880,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento do Sr Estanislau Jose Zieveski, com fundamento na Lei Mun. 352/2005 e 1.038/13		
2	06.10.2016	003374	1154			247 CLINICA MEDICA VASCO LTDA	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de cardiocografia ante parto fetal p/ paciente Daiane dos Santos.		
2	06.10.2016	003375	1171			2398 FARMACIA JJV LTDA	1.287,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos aos pacientes carentes do Munic. Sadi Weber, Gabriel Antoniutti, Hilario Krassotta e Jocelia Barbino Ramos.		
2	06.10.2016	003376	1154			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares e vacina meningococica realizada no paciente Ariel Junior Lima de Albuquerque.		
0	06.10.2016	003379	992			3611 SOS REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA	1.660,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de 3 resfriadores de leite com carga de gas.		
0	06.10.2016	003380	978			3611 SOS REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA	910,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de maquina de lavar roupas e freezer das escolas Munic.		
2	06.10.2016	003381	956			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	690,60	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transpor- t e de pacientes p/ Curitiba a tra ta mento de saude.					
0	06.10.2016	003383	1437			3156 RITMUS IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	2.646,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uniformes utilizados com crian cas que participam dos Projetos So ciais.					
0	06.10.2016	003384	1429			3733 MARLENE DAICHMANN	980,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e saias p/ participantes dos Pro je tos Sociais.					
0	06.10.2016	003385	1437			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	2.357,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades com fami lia s que participam dos Programas Soci ais.					
0	07.10.2016	003388	765			2589 ISAIRA DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solida- ria cfme Lei Munic. n 1032 de 06 de marco de 2013.					
0	07.10.2016	003389	1195			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	175,66	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei- culo sorento ATQ 3327 em viagem a C uritiba a servico do Munic. (reem b olso p/ Antonio Celso Pilonetto).					
2	07.10.2016	003390	1439			3475 GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMB. PLAST. SERIG. LTDA	2.198,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toalhas de lavabo utilizados na Campanha do OUTUBRO ROSA a ser rea lizada no dia 18/10/2016.					
2	07.10.2016	003391	1154			1501 CLINICA AMOEDO CANTO LTDA - ME	4.080,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consultas medicas especializadas, realizadas nas pacientes do Municipio cfme re lacao anexa.					
2	07.10.2016	003393	1599			3611 SOS REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA	1.380,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de maquina de lavar roupas LBU15 e higienizacao e complemento de gas					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003393							
		Itens de Empenho : de 2 ar condicionados utilizados na unidade de saude Munic.						
0	07.10.2016	003406	940			3689 SILVANE VENZON - MEI	1.920,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e decoracao em pecas utilizadas no parque dos Anjos.						
2	07.10.2016	003411	1171			3718 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	621,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados desti nados p/ os pacientes Ana Cristina Baggio e Mario Yurckievicz.						
0	07.10.2016	003412	970			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	88,51	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de passageiros carentes p/ P. Bco.						
2	07.10.2016	003415	956			2760 INSTITUTO FENACON	355,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de certificacao digital da Saude Mun.						
2	07.10.2016	003416	1154			692 HOSPITAL DE OLHOS DO SUD. DO PR LTDA	812,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ajuda de custo em honorarios oftalmologicos realizados na paciente Andreia Zarella.						
2	07.10.2016	003417	1154			320 LABSAL LAB. DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS	520,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de MTHFR realizado no paciente Angelo Rafael Giacomini.						
0	07.10.2016	003418	1172			2902 OI S.A.	72,36	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 32 34-1388.						
0	07.10.2016	003419	1432			3119 NESTOR LACHAMAN E CIA LTDA	420,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bebida utilizada em palestra realizada no dia 18/10/2016 p/ as Maes cadastradas no Programa Bolsa Familia.						
2	10.10.2016	003423	1171			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.141,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos manipulados p/ os pa cientes Vanessa Ramos, Thiago And						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003423					Itens de Empenho : re Czekalski, Larissa C. de Almeida.		
2	10.10.2016	003425	529			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	41,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no evento OUTUBRO ROSA.		
2	10.10.2016	003428	1174			2902 OI S.A.	695,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222.		
0	10.10.2016	003429	1172			2902 OI S.A.	1.057,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135		
0	10.10.2016	003430	1172			2902 OI S.A.	212,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3 234-1170 e 3234-1132		
0	10.10.2016	003431	1172			3150 OI MOVEL S.A.	1.369,41	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic.		
0	10.10.2016	003433	500			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	18,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carteirinhas plast. p/ uso no setor de identificacao.		
1	10.10.2016	003434	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.		
0	11.10.2016	003437	559			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	290,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido e luvas utilizadas na inseminacao do gado leiteiro do Munic.		
0	11.10.2016	003439	940			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	5,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encadernacao de documentos uti-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003439					Itens de Empenho : lizados na Pref. Munic.		
2	11.10.2016	003441	1341			3685 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK	2.750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos em locais com alto risco de proliferacao de pragas no Municipio.		
0	11.10.2016	003446	1033			3301 JEAN CARLOS CASAGRANDE	1.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de topografia em estradas vicinais Municipais.		
2	11.10.2016	003447	1570			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	20,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cracha utilizado p/ servidor da Vigilancia Sanitaria.		
0	11.10.2016	003448	990			3338 TAKE 1 STUDIO DIGITAL - CLAITON ABEL	5.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de gravacao e producao de 24 faixas musicais p/ Natal de Luz.		
0	11.10.2016	003449	940			3338 TAKE 1 STUDIO DIGITAL - CLAITON ABEL	1.164,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho complementar ref. a gravacao e producao de faixas musicais.		
0	11.10.2016	003452	1320			2902 OI S.A.	501,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Dpto de Educacao e Cultura.		
0	11.10.2016	003453	1168			977 IMPERIAL PNEUS LTDA	1.586,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de recape de pneus e vulcanizacao de pneus de caminheiros da frota rodov. Munic.		
0	11.10.2016	003454	1437			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	795,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades com grupos CRAS/PAIF.		
0	11.10.2016	003455	1429			3628 MIRACI SALETE R. DA ROSA	840,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de cursos de croche em barbante, p/ iniciantes dos programas CRAS/ PAIF . 28/hrs de curso.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	11.10.2016	003456	1605			1794 INGA VEICULOS LTDA	704,74	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos do ve iculo van sprinter 515 CD BAE 5882.							
2	11.10.2016	003457	1607			1794 INGA VEICULOS LTDA	2.545,27	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de o bra ref. parte eletrica do veicu lo van sprinter 515 CD placa BAE 588 2.							
0	11.10.2016	003458	1429			3481 ODAIR EVANDRO GERHARDT	2.736,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de canto p/ grupo de criancas que participam dos proje tos sociais.							
2	11.10.2016	003459	1341			3501 JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	620,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e recarga de extintores utiliza do s na unidade de saude e Clinica da Mulher e da Crianca.							
0	11.10.2016	003460	1320			2902 OI S.A.	95,05	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.							
1	13.10.2016	003466	1165			2902 OI S.A.	151,05	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic.							
0	17.10.2016	003469	949			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	622,84	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos t echnicos de manutencao realizados na torre de retransmissao de TV, ref . mes 10/2016.							
0	17.10.2016	003470	765			3716 CAROLINA NOVOCHADLO	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.							
0	21.10.2016	003476	1277			3654 JAIR ANTONIO HEMSING	1.200,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de chapeacao, solda e pintura realizada no veiculo kombi							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003476					Itens de Empenho : AVJ 3548.		
2	21.10.2016	003477	1154			797 HOSPITAL DE OLHOS DR. JOSE WITTMANN LTDA	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimen to cirurgico de facectomia com len te intraocular p/ paciente caren te do Munic.		
0	21.10.2016	003478	979			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	3.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de alunos p/ viagem a cidade de Foz do Iguacu - Pr.		
0	21.10.2016	003479	1429			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	475,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos eletricos em proprios util izados p/ as oficinas de cur sos no Dpto de Acao Social.		
0	21.10.2016	003480	1431			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	84,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos a serem utilizados nas oficinas dos Cursos dos Projetos Sociais.		
2	24.10.2016	003483	518			1085 MOURA & FARIAS LTDA	3.770,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e proteses oculares fornecidas aos pacientes: Nilceia Marinhuk, Rosel i Olivo, Maria Rosa Andre, Luiz Carlos, Valdemar Selzlen, Divan i Zanella, Cleverson Jorge da Silva .		
2	24.10.2016	003484	965			3667 ALMEDI - COM. DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG.	2.860,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de equipo odontologico, conserto de c aneta de baixa rotacao e con serto de caneta de alta rotacao.		
2	24.10.2016	003485	1154			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos hospitalares p/ a paciente Celiane Brandalise Girardi.		
0	27.10.2016	003575	543			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.449,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de divisorias instaladas na escola Irma Neli.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	27.10.2016	003577	1181			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.255,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal, ref. mes 10/2016.					
0	27.10.2016	003578	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. mes 10/2016.					
0	27.10.2016	003584	765			276 HILDA MARIA BORILE	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.					
0	27.10.2016	003585	1237			3416 IRACI FIATKOSKI	880,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Florenti na Panchinhacka Fiatkoski.					
0	27.10.2016	003586	1188			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	797,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de agua em proprios Municipais.					
2	27.10.2016	003587	1487			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	476,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cartuchos de tinta utilizados na unidade de saude Munic.					
0	27.10.2016	003588	1429			3736 SUZANA DOS SANTOS FESTAS ME	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aluguel de som p/ encerramento das atividades dos projetos sociais.					
2	27.10.2016	003590	1153			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	155,97	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios da unidade de saude Munic.					
0	27.10.2016	003591	1150			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	389,46	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nas escolas Municipais mes 10/2016.					
2	27.10.2016	003592	1171			2398 FARMACIA JJV LTDA	301,82	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos fornecidos p/ pa- ciente Karim Maria Grassi.					
2	27.10.2016	003593	1154			2210 KOZMA SERV. INTEG. DE MEDIC. NUCLEAR P. BCO LTDA	1.012,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e cintilografia de corpo inteiro re					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003593					Itens de Empenho : alizado na paciente Ionara Sfog gia		
0	27.10.2016	003594	1138			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.283,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de energia eletrica consumida nos proprios Municipais.		
0	27.10.2016	003595	1204			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.592,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Munic. mes 09/2016.		
0	27.10.2016	003596	1210			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.739,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da iluminacao publica Municipal.		
2	27.10.2016	003597	1152			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.329,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas r ef a energia eletrica consumida no s proprios do Dpto de Saude Mun		
0	27.10.2016	003598	1148			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.327,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida nas escolas Mun		
0	27.10.2016	003599	1172			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	928,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.		
						3234-1146		
						3234-1202		
						3234-1132		
						3234-1135		
2	27.10.2016	003600	1174			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic.		
						3234-1222		
0	27.10.2016	003601	1320			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	102,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE.		
						3234-1044		
0	27.10.2016	003604	1210			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.066,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ajuste de faturamento com diferencas apurada		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003604							
		Itens de Empenho : no periodo de 33 meses ref. a iluminacao publica Munic.						
0	27.10.2016	003605	1181			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	557,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 10/2016.						
2	28.10.2016	003606	956			3737 A.E. ALESSANDRA DE FATIMA GIACOMET	975,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de softwares do SUS, ref. meses 07, 08 e 09/2016.						
2	28.10.2016	003608	1171			3739 OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS	303,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de colirio manipulado p/ o paciente Sidnei Dallagnol.						
0	28.10.2016	003609	1388			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	43,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.						
0	28.10.2016	003610	1387			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	86,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.						
0	28.10.2016	003611	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.						
2	28.10.2016	003614	1263			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 25411-8.						
0	28.10.2016	003615	1591			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 74280-5.						
0	28.10.2016	003616	1611			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 74285-6.						
0	28.10.2016	003617	1452			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	34,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 74287-2.						
0	28.10.2016	003620	1200			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	103,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9, c/ 25708-7.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	28.10.2016	003623	1200			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	654,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4. c/c 206-4 c/c 118-1 c/c 190-4.		
2	28.10.2016	003624	1407			3740 AGIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos utilizados nos programas de APSUS.		
0	28.10.2016	003627	1454			3407 BRUNO DOS SANTOS RAMOS FORTES	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cortas p/ crianas carentes que participaram do encerramento das oficinas de capoeira.		
0	28.10.2016	003629	1454			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utilizados no Dpto de Acao Social.		
0	28.10.2016	003630	1168			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de montagem de diferencial do caminhao ACF 5335.		
0	28.10.2016	003632	1431			3741 NIRCEU RONSANI & CIA LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas aulas de danca dos projetos sociais.		
0	28.10.2016	003635	1122			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	244,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.		
0	28.10.2016	003646	946			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mensais do sistema obra control, ref. mes 10/2016.		
0	28.10.2016	003647	428			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	323,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ Francisco Beltrao.		
0	28.10.2016	003650	1540			3688 IARA CORTIVO - ME	206,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	2016/003650							
		Itens de Empenho : e lanches fornecidos p/ capacitacao de equipes do Programa Familiar Paranaense.						
0	28.10.2016	003651	1431			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	18,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas atividades com grupos do CRAS/PAIF.						
0	28.10.2016	003652	428			2224 GORDAO LANCHES LTDA	373,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do transporte de alunos p/ as faculdades de P. Bco.						
0	30.10.2016	003653	1222			2661 LAURINDO RODRIGUES - MEI 37293656904	1.284,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de coleta de lixo reciclavel, na zona rural do Munic. durante o mes 10/2016.						
0	30.10.2016	003656	442			3742 VILMA SIQUEIRA	288,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ atletas que estao participando da Taca Sudoeste						
2	30.10.2016	003657	1213			3743 CHAPEACAO DEL LTDA - ME	1.860,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recuperacao e pintura da porta esquerda e lateral esquerda do veiculo placa BAE 5882.						
0	31.10.2016	003664	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 Pref. Municipal. mes 10/2016.						

Total Geral .:

158.542,53