

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	01.02.2017	000289	1104		190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	178,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na ambulancia renault master AXK 2578.		
2	01.02.2017	000291	1104		3778 A.M. MECANICA DE CAMINHOES LTDA - ME	1.433,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo van citroen ATN 5031.		
2	01.02.2017	000292	1198		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 realizados p/ paciente Marinalda Soares dos Santos, cfme parecer social anexo		
2	01.02.2017	000295	1091		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	238,05	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios da unidade de saude Munic.		
2	02.02.2017	000296	1200		300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.020,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos e cartazes e folders utilizados na Campanha de Prevencao contra o mosquito da DENGUE. itens cfme pedido anexo		
0	02.02.2017	000297	809		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	133,52	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234-1044.		
0	02.02.2017	000298	1107		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	243,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.		
0	02.02.2017	000303	793		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	994,98	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.		
					3234-1135		
					3234-1202		
					3234-1132		
0	02.02.2017	000304	809		2902 OI S.A.	79,27	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola Pro Infancia Vovo Helena, 3234-1459.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	02.02.2017	000306	488			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	132,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao da serra marmore.					
0	02.02.2017	000307	735			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	47,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de serra marmore utilizada no Dpto de Obras e Serv. Rodov.					
0	02.02.2017	000309	1107			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	190,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na maquina de cortar de grama.					
0	02.02.2017	000311	409			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bobinas termicas utilizadas no re logio ponto.					
0	02.02.2017	000316	729			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	1.670,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao realizada nos ar condicionados do paco Municipal. (prefeitura)					
0	02.02.2017	000317	1203			3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	835,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos no dpto de Administracao.					
0	02.02.2017	000319	1204			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	527,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza dos p/ frota rodov. Munic.					
0	02.02.2017	000320	1205			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	46,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores a servico do Dpto Administracao.					
0	03.02.2017	000322	1151			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	3.345,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de marmitas com refrigerantes p/ operadores e motoristas a servi cos no interior do Municipio.					
0	03.02.2017	000323	1205			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	545,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes com refrigerantes por ocasio de visita de autorida des no Municipio.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	03.02.2017	000324	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	17,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria C/C 35444-9.					
0	03.02.2017	000326	606			3780 JAISON DE LIMA 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	06.02.2017	000327	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.128,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP ref. mes 01/17					
0	06.02.2017	000328	821			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	290,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes oficiais de interesse do Municipio no DIOEMS ref. mes 01/17					
0	06.02.2017	000329	481			3781 IDALVINA ESPINDOLA MAAS	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e fotografias aereas com moldura a serem instaladas na Prefeitura Municipal. 1,10x1,90 mt					
0	06.02.2017	000331	733			2760 INSTITUTO FENACON	365,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com certificacao digital da Nota Fiscal Elettronica P. Juridica.					
0	06.02.2017	000335	1206			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	199,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados no Dpto de Agricultura.					
0	06.02.2017	000336	821			2624 IMPRENSA NACIONAL	212,59	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de PP 07/2017.					
0	06.02.2017	000337	633			3112 CLAUDEMIR BIANCHINI E EDIANE LUCIA PIONTKOSKI	340,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras coloniais utilizadas na manutencao da limpeza publica Municipal. vassoura colonial					
0	06.02.2017	000338	1121			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	845,91	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida em proprios do Dpto de Educacao, Cultura e Esportes.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	06.02.2017	000339	1120			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.233,81	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios Munic.					
2	06.02.2017	000340	796			2902 OI S.A.	114,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher, 3234-1405.					
0	06.02.2017	000341	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	168,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao legal de interesse do Munic.					
1	06.02.2017	000342	402			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	245,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recarga de cartuchos de impressora utilizados na Camara Mun					
2	06.02.2017	000345	1063			1172 REMARI TRANSP. E COM. COMB. LTDA	1.282,08	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis oleo S10 utilizado no veiculo micro onibus BAW 9915 unidade de saude Munic.					
0	07.02.2017	000360	729			3782 VAGNER MULLER - MEI	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados p/ Munic. Bom Sucesso do Sul, Pr.					
0	07.02.2017	000361	775			2827 LEONIR MAZETTO - MEI	260,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao de fogao industrial e conserto de forno eletrico utilizados nas escolas Municipais.					
0	07.02.2017	000362	606			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	2.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013. beneficiarios cfme relacao anexa					
0	07.02.2017	000363	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	81,53	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. a obra do Municipio.					
2	08.02.2017	000373	796			2902 OI S.A.	532,06	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	2017/000373							
			Itens de Empenho : 34-1222					
0	08.02.2017	000374	793			2902 OI S.A.	198,04	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Mun. 3234-1132 3234-1170					
0	08.02.2017	000379	821			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de aviso de licitacao PP n 07/2017 RP 04/2017.					
0	08.02.2017	000380	1199			3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME	1.990,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao e conserto de bens utilizados na manutencao da Gruta Nsa Sra de Lurdes.					
0	08.02.2017	000383	1107			584 MOLAS PARANA BR LTDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de molas VW 1431 utilizadas em caminhao da frota rodov. Muni					
0	08.02.2017	000384	488			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	2.313,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de EPI's utilizadas por servidores do Dpto de Obras e Serv. Rodov.					
0	08.02.2017	000385	488			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	188,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Obras e Serv. Rodoviaros.					
0	08.02.2017	000386	1107			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	880,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do ar condicionado do veiculo caminhao ATP 1442.					
0	08.02.2017	000387	1135			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	710,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizados no conserto do ar condicionado do veiculo caminhao ATP 1442.					
0	08.02.2017	000389	729			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	1.100,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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 d e fotos e filmagem realizados p/ Pr efeitura Municipal.				
0	08.02.2017	000390	729		2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	89,75	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT ref. a projeto arquitetônico da escola Mu nic. Irma Neli.		
0	08.02.2017	000391	729		3785 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO FUNREJU	1.915,15	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com averbacao d a escola Mun. Irma Neli.		
0	10.02.2017	000392	821		3150 OI MOVEL S.A.	1.411,61	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas de celulares agrupada u- tilizadas na Prefeitura Munic. faturas agrupadas 98407 6848		
0	10.02.2017	000393	793		2902 OI S.A.	1.632,66	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135 3234-1388		
1	10.02.2017	000394	792		308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	103,22	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395		
0	10.02.2017	000396	729		3786 CENTRAL DE SERVICOS TECREIS LTDA ME	1.704,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de fechaduras com forne cimento de cilindros e trinco de portas p/ os predios da Prefeitura Mun. unidade de saude/CRAS/Acao So cial ETEC e Biblioteca.		
0	10.02.2017	000397	528		3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	475,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e celular BLU DASHAIR 4 utiliza- do no Conselho Tutelar.		
0	10.02.2017	000400	1067		3787 POSTO TOSCAN II	1.218,10	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel S10 utilizados nos onibus do transporte escolar Mun. oleo diesel S10		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	10.02.2017	000401	775		140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	290,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao da Diretora Elisana Pilonetto para participar do Seminario de Formacao de Gestores da Educacao Munic. a ser realizada em Curitiba PR nos dias 22 e 23/02/2017.				
0	10.02.2017	000402	729		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	81,53	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. a obra do Munic.				
0	10.02.2017	000403	735		653 LAERCIO GRIGOLO	1.242,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reforma das calhas do Centro de Eventos Jordan Munaretto.				
0	10.02.2017	000404	488		190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	165,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Obras e Serv. Rodoviaros.				
0	10.02.2017	000405	1107		1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	892,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos do ve iculo caminhao ATP 1442.				
2	10.02.2017	000406	1104		2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	110,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas nos veiculos da unidade de saude AZM 0867 e AXK 2578.				
0	13.02.2017	000408	1107		2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	359,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos de ve iculos da frota rodov.				
0	13.02.2017	000409	1128		2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	660,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas nos veiculos on ibus do transporte escolar.				
0	13.02.2017	000413	1203		3729 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pen drive 8 gb utilizado no Dp to Administrativo.				
0	13.02.2017	000415	478		2195 CONTI JOIAS LTDA	750,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Gabine-				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	2017/000415					Itens de Empenho : te do Prefeito Mun.		
0	13.02.2017	000416	606			2589 ISAIRA DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS	600,00	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	14.02.2017	000417	1184			3773 IRACI MARIA SILVA - ME	1.105,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes.		
0	14.02.2017	000420	481			3781 IDALVINA ESPINDOLA MAAS	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um quadro 0,50 x 0,70 cm com fo tografia aerea do Municipio.		
0	14.02.2017	000421	1212			3453 MTA IND. E COM. E ARTEFATOS DE INOX LTDA	1.148,95	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais para copa e cozinha a serem utiliza das nas escolas municipais sendo: J arras, caixas com tampa, copos em i nox, mtigelas, colheres entre outro s.		
1	14.02.2017	000422	1213			3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	226,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na Camara Mun		
0	14.02.2017	000423	1214			3789 J JUNIOR COM. DE MAT. PARA BORRACHARIAS LTDA	3.347,09	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de ferramenta s diversas destinados a oficina do parque de maquinas do municipio.		
0	14.02.2017	000424	481			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	1.602,50	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de carimbos, almofadas, placas pvc, adesivos, bl ocos de autrorizacao, destinados ao departamento de Administracao do M unicipio.		
0	14.02.2017	000425	549			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	1.440,00	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de iscas form icidas, destinados a aplicacao em formigueiros.		
0	14.02.2017	000426	1133			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.761,60	1
						Itens de Empenho : Referente a Energia Eletrica refere ncia 01/2017 - Educacao.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	15.02.2017	000427	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.032,42	1
			Itens de Empenho : Referente a servicos de energia eletrica competencia 01/2017 - Saude.					
0	15.02.2017	000428	1130			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.797,10	1
			Itens de Empenho : Referente ao fornecimento de energia Eletrica demais setores - 01/2017.					
0	15.02.2017	000429	549			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	420,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais (luvas e nitrogenio) utilizados no Dpto de Agricultura					
0	15.02.2017	000430	1131			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.119,26	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da iluminacao publica.					
0	15.02.2017	000431	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.767,53	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica mens 01/2017.					
2	15.02.2017	000432	1218			3790 PIZZARIA ESPACO 2 EIRELI - ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ o servidor Dolivar Telles a servico de transporte de pacientes.					
0	15.02.2017	000434	1216			1820 GERALDO PRADELLA	4.770,00	1
			Itens de Empenho : Refente a aquisicao de grama esmeal da, para utilizacao no departamento de Urbanismo do Municipio.					
0	15.02.2017	000436	549			1597 CASCAVET- ELTON DARIVA & CIA LTDA	4.200,00	1
			Itens de Empenho : Referente a aquisicao de Larvicida Biologica, destinado a acoes desenvolvidas pelo departamento de Agricultura do Municipio.					
0	15.02.2017	000437	729			2760 INSTITUTO FENACON	316,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com certificacao digital da Secretaria de Saude Elaine Therezinha Frizon.					
2	15.02.2017	000438	745			3667 ALMEDI - COM. DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG.	85,00	1
			Itens de Empenho : Referente a Conserto de aparelhos de pressao.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	15.02.2017	000439	458		2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	120,00	1
			Itens de Empenho : Referente a aquisicao de toner comp atível para impressora Samsung MI.				
0	15.02.2017	000440	729		3791 RAFAEL SMAILE FISCHER ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos na criacao da logoti- po do Municipio.				
0	15.02.2017	000441	733		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	374,29	1
			Itens de Empenho : Referente a Restituicao de IPVA rep assado pelo Governo do Estado do Pa rana indevidamente ao municipio.				
2	15.02.2017	000442	1219		672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	819,79	1
			Itens de Empenho : Refernte a taxa anual 2017 - Consor cio Parana Saude.				
0	16.02.2017	000443	809		2902 OI S.A.	95,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044				
1	16.02.2017	000444	792		2902 OI S.A.	165,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara M unic. 3234-1395				
0	16.02.2017	000445	793		2902 OI S.A.	505,16	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. tarifas anexas tarifas				
0	16.02.2017	000446	789		2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR	96,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com renovacao de RT 2017 do programa inseminacao artificial e inspecao Munic..				
2	16.02.2017	000447	745		2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	800,00	1
			Itens de Empenho : Referente a servicos de instalacao de equipamentos para fornecer sinal de internet aos usuarios de saude do municipio de Bom Sucesso do Sul,				
2	16.02.2017	000448	500		2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	800,00	1
			Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a i nstalacao de internet gratuita aos usuarios do departamento Municipal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	2017/000448							
						Itens de Empenho : de Saude.		
0	16.02.2017	000449	729			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Referente a instalacao de internet "gratuita" no paco municipal para u tilizacao dos municipes.		
0	16.02.2017	000450	481			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	800,00	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais de consumos diversos, necessarios p ara a instalacao de internet "grati s" no paco municipal para uso da po pulacao.		
0	16.02.2017	000451	550			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais de consumo diversos necessarios par a a instalacao de internet gratuita aos municipes, no centro de evento s bem como na ETEC.		
0	16.02.2017	000452	790			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	800,00	1
						Itens de Empenho : Referente a servicos de instalacao de internet gratis aos municipes, u suarios do centro de Eventos e ETEC .		
0	16.02.2017	000453	788			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Referente a prestacao de servicos d e instalacao de internet gratis aos municipes usuarios do centro espor tivo municipal.		
0	16.02.2017	000454	548			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	800,00	1
						Itens de Empenho : Referente a aquisicao de materiais de consumo diversos necessarios par a a instalacao de internet gratis a os municipes usuarios do centro esp ortivo municipal.		
0	17.02.2017	000455	1205			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	789,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores que estiveram participando de capacita cao de inicio de mandato ministra do pelo Tribunal de Contas em Fco Beltrao, nos dias 14/15/16 de fe- vereiro/2017.		
0	21.02.2017	000461	606			2121 ROSA CARVALHO PEREIRA E OUTROS	600,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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 p restados no Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/ 2013.					
0	22.02.2017	000464	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	17,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa ban caria da C/C 67504-0.					
0	22.02.2017	000465	1204			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	767,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados na fro ta rodov. Munic.					
2	22.02.2017	000466	1063			1188 COM. DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA E OUTROS	1.005,12	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis S10 utilizados nos veiculos da unidade de saude Mun.					
0	22.02.2017	000467	1067			3787 POSTO TOSCAN II	913,79	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel S10 utilizados nos onibus do transporte escolar					
2	22.02.2017	000468	745			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	325,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de software ref. mes 01 /2017.					
0	24.02.2017	000551	518			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	1.644,95	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em ofici- nas a serem realizadas com as fami lias beneficiadas nos Programas Sociais.					
0	24.02.2017	000554	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. mes 02/17.					
0	24.02.2017	000555	759			3792 CANTELLE VIAGENS E TURISMO LTDA	328,97	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de passagem p/ pessoa carente Valcira de Oliveira, cfme parecer social anexo.					
0	24.02.2017	000556	1199			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	1.867,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de construcao em ge ra l utilizados na manutencao dos Pro prios Municipais.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	24.02.2017	000557	518			3793 MIRACI SALETE RIBEIRO DA ROSA ME	956,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas ofici na s a serem realizadas com fami- lia s beneficiados nos Programas Soci ais.					
0	24.02.2017	000558	1106			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	521,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assinatura de Jornal de Beltrao anula 2017.					
0	24.02.2017	000559	492			3793 MIRACI SALETE RIBEIRO DA ROSA ME	414,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao do Lago Munic.					
0	24.02.2017	000560	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	88,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 38961-7.					
0	24.02.2017	000563	1112			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	79,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da C/C 40000-9.					
1	24.02.2017	000565	1227			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102,05	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da C/C 190-4.					
0	24.02.2017	000566	518			255 PARANA PLASTICOS LTDA	403,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas ofici na s desenvolvidas com os jovens que participam dos Programas Soc. do Mu nic.					
0	24.02.2017	000567	1072			3787 POSTO TOSCAN II	260,68	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis S10 utilizados no ve iculo micro onibus BAE 9227.					
2	24.02.2017	000573	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 273-0.					
0	24.02.2017	000574	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa da c /c 423-7.					
0	24.02.2017	000575	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	158,40	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

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 bancarias da C/C 35444-9.					
0	24.02.2017	000578	1107			360 TUPY BORRACHAS LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de selante p/ motor cinza do veiculo VAN ANK 6772.					
0	24.02.2017	000579	1112			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	256,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4 e da C/C 118-1.					
2	24.02.2017	000582	1195			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 624007-2 e 624008-0.					

Total Geral .:

124.354,76