

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	02.10.2017	003043	606			3863 CARLA CRISTIANE DA SILVA E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfe Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.						
0	02.10.2017	003046	1182			3918 SOLENI JOSE FOLLE	1.874,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, cfe certidao de obito por falecimento de Albina Covatti Folec/ fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.						
0	02.10.2017	003048	821			2624 IMPRENSA NACIONAL	198,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso de publicacao do PP 71/2017.						
0	02.10.2017	003050	492			3919 TM COGO E CIA LTDA	212,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao dos servicos de logradouros publicos.						
0	02.10.2017	003051	549			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	1.159,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de plantas para jardins da Prefeitura Municipal.						
0	02.10.2017	003052	1469			3453 MTA IND. E COM. E ARTEFATOS DE INOX LTDA	1.617,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados nas oficinas realizadas p/ as familias do CAD-Unico e Bolsa Familia.						
0	02.10.2017	003053	1314			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	1.223,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alunos p/ a Faculdade em Pato Branco.						
0	02.10.2017	003054	1272			3811 REP COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	828,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos lanches servidos nas Escolas Municipais em razao ao Dia das Crianças.						
0	02.10.2017	003062	788			3920 ASSOCIACAO MARMELEIRENSE DE ARBITROS - AMAR	650,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem do jogo entre B.S. do Sul X Coronel Domingos Soares no Campeonato Taca Sudoeste.					
0	02.10.2017	003063	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais do interesse do municipio.					
0	02.10.2017	003064	550			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.489,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do evento Natal de Luz.					
0	02.10.2017	003065	810			2902 OI S.A.	109,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI. 3234-1459					
0	02.10.2017	003067	733			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reinstalacao do sistema operacional do servidor da transparencia.					
0	02.10.2017	003075	1130			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	927,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com religacao de energia eletrica de barracao situado na Av.Padre Ivo Zollet, n° 81,locado p/ armazenamento de materiais de decoracao e ornamentos natalinos.					
0	02.10.2017	003077	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	23.655,41	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio.					
0	02.10.2017	003078	1475			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.441,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de iluminacao publica do municipio mes 10/2017.					
0	02.10.2017	003080	1299			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	1.110,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas utilizadas p/ apresentacao do coral municipal.					
2	03.10.2017	003082	796			2902 OI S.A.	384,41	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003082					Itens de Empenho : elefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405		
0	03.10.2017	003083	742			72 ELOI MACHADO	92,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes de copias de projetos utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.		
2	03.10.2017	003084	500			3301 JEAN CARLOS CASAGRANDE	79,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cds utilizados nos Encontros das Gestantes.		
0	03.10.2017	003085	1310			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	161,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos do Depto de Educacao.		
0	03.10.2017	003086	738			2450 SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA	1.260,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos em meio fio e calcamento da Rua Beira Rio no Bairro Sao Pedro.		
0	03.10.2017	003087	759			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	16,44	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta p/ Pato Branco fornecidas p/ paciente carente cfe. parecer social em anexo.		
2	03.10.2017	003089	745			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na Unidade de Saude Municipal.		
0	03.10.2017	003090	481			3888 J. A DALLA VALLE E CIA LTDA	845,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos proprios municipais.		
0	03.10.2017	003091	550			3445 CARDOSO E VARGAS LTDA	937,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do evento Natal de Luz.		
0	03.10.2017	003092	550			3921 TIAGO DAMBROS - EPP - FRATELLI IMPORTADORA	3.320,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decora-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003092					Itens de Empenho : cao do evento Natal de Luz.		
2	03.10.2017	003093	1104			3552 INGA VEICULOS LTDA	5.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no conserto do a r condicionado do veiculo sprin- te r, placa BAC-5882 da Unidade de Sau de Municipal.		
2	03.10.2017	003094	745			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	803,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e volta de Pato Bco. X Sao Paulo fornecidas ao paciente Luiz Miguel Barbino Ramos.		
0	03.10.2017	003097	776			3851 MARIA LEONEIDE HOFFMAM	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de divulgacao do interesse do municpio.		
0	03.10.2017	003098	1273			535 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fantoches pedagogicos p/ traba- lhar historias infantis estimulan- do a imaginacao e gosto pela leitu ra c/ os alunos das Escolas Munici pais.		
0	03.10.2017	003101	550			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	418,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decora- cao do evento Natal de Luz.		
0	04.10.2017	003102	776			3925 KIDS BRINQUEDOS	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao de brinquedos inflaveis utilizados na comemoracao do dia da crianca nas Escolas Municipais.		
0	04.10.2017	003103	488			988 RODOLFO KUSMA	385,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carregador de bateria utiliza- do no Depto de Obras e Servicos Rodoviaros.		
0	04.10.2017	003106	1467			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	771,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto e montagens de pneus e lavagens de veiculos da Frota Rodo		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003106					Itens de Empenho : viaria Municipal.		
0	04.10.2017	003107	550			3926 ROSIMARI SANDRI DA SILVA E CIA. LTDA. - ME	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tapetes utilizados em eventos promovidos pelo Depto de Industria Com. e Turismo.		
2	04.10.2017	003109	500			255 PARANA PLASTICOS LTDA	91,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de TNT utilizado p/ a protecao e cobertura das prateleiras de medicamentos da farmacia da Unidade de Saude do municipio.		
0	05.10.2017	003112	606			3927 BIANCA RAQUEL DA ROSA DE LIMA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	05.10.2017	003113	739			3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura realizados na garagem de maquinas da Prefeitura Municipal.		
2	05.10.2017	003114	1198			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	3.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos realizados no UPA p/ pacientes do municipio, durante o mes 09/2017.		
0	05.10.2017	003115	1479			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	540,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ventiladores utilizados no Depto Administrativo.		
0	05.10.2017	003117	1318			3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor utilizado em divulgacao do interesse do municipio.		
0	05.10.2017	003118	518			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	764,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	09.10.2017	003121	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).		
0	09.10.2017	003122	606			3928 ELENISE MUNDINI E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	09.10.2017	003123	550			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	280,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e abracadeiras de plastico utili za dos na Prefeitura Munic.		
0	10.10.2017	003144	1483			3929 PROVENCE - PONTA GROSSA - CITROEN	194,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo BAY 3647 do Conselho Tut elar.		
0	10.10.2017	003145	1484			3929 PROVENCE - PONTA GROSSA - CITROEN	410,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do veiculo BAY-3647 do Conselho Tutelar.		
0	10.10.2017	003149	1467			3728 MILTON DZWIELEWSKI	419,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.		
0	10.10.2017	003151	1233			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas envazado em botijao de 45 kgs utilizado na Escola Municipal CMEI.		
0	10.10.2017	003152	793			3150 OI MOVEL S.A.	1.130,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Municipal		
0	10.10.2017	003153	793			2902 OI S.A.	149,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	10.10.2017	003159	406			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	65,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Depto Administrativo.					
2	10.10.2017	003162	972			2724 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	1.656,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na Unidade de Saude do municipio.					
0	10.10.2017	003163	606			3930 JACKSON DE OLIVEIRA E OUTROS	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.					
0	10.10.2017	003165	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	56,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C/C 74278-3, 74287-2 29320-2 e 26087-8.					
0	10.10.2017	003166	1179			2902 OI S.A.	89,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do municipio.					
2	10.10.2017	003167	500			2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	506,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene utilizados na Unidade de Saude do municipio.					
0	10.10.2017	003168	1189			2880 POSTO MAHLE & CIA LTDA E OUTROS	214,92	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).					
0	10.10.2017	003169	550			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	3.964,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do evento Natal de Luz.					
1	10.10.2017	003170	792			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,95	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395					
0	10.10.2017	003171	482			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	2.331,09	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais diversos utilizados no Depto de Administracao da Pre-					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003171					Itens de Empenho : feitura Municipal.		
0	10.10.2017	003172	482			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	131,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do evento Natal de Luz.		
0	10.10.2017	003173	518			3921 TIAGO DAMBROS - EPP - FRATELLI IMPORTADORA	665,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.		
0	10.10.2017	003177	1319			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	467,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais, mes 09/2017.		
2	10.10.2017	003178	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	190,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas no Depto Municipal de Saude.		
0	10.10.2017	003179	1285			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.217,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas em proprios da Prefeitura Municipal.		
0	10.10.2017	003180	726			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2.121,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens aereas de Curitiba-PR a Brasilia-DF, ida e volta p/ o prefeito e vice-prefeito que estarao a servico do municipio.		
2	10.10.2017	003181	1103			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	573,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao nos veiculos AXK2578 e BAE-5882 do Depto Municipal de Saude.		
2	10.10.2017	003182	1104			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao dos veiculos BAE-5882 e AXK-2578 do Depto Municipal de Saude.		
2	10.10.2017	003183	425			3931 TUSSI & MARANGONI LTDA - ME	215,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003183							
		Itens de Empenho : e materiais de expediente utiliza d os na Unidade de Saude Municipal.						
0	10.10.2017	003184	1283			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.887,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos propios do Dpto de Educacao.						
0	10.10.2017	003185	1130			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.165,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos propios da Prefeitura Munic.						
0	10.10.2017	003187	1134			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.619,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref encontro de contas da iluminacao publica do Munc. ref. mes 10/2017.						
0	10.10.2017	003192	481			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	66,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de abracadeiras utilizadas no Depto Administrativo.						
0	10.10.2017	003197	1106			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	598,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui- cao mensal a CNM, mes 10/2017.						
0	10.10.2017	003199	821			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de Aviso de Licitacao PP 71/2017.						
0	11.10.2017	003202	482			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	799,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados para a de- coracao natalina dos proprios muni- cipais.						
0	11.10.2017	003203	738			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	19,36	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de l- icenciamento ambiental de intere ss e do Municipio.						
0	11.10.2017	003204	1135			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	367,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao na maquina retroesca vadeira do Depto de Obras e Servi- cos Rodoviaros.						
0	11.10.2017	003207	1107			412 ENERQUIMICA PROD. QUIM. E ENERGIA LTDA	929,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003207							
		Itens de Empenho : de materiais utilizados na lavagem da frota rodov. Municipal.						
0	11.10.2017	003208	738			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	89,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT de projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento.						
0	11.10.2017	003209	482			3921 TIAGO DAMBROS - EPP - FRATELLI IMPORTADORA	2.003,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao natalina dos proprios municipais.						
2	11.10.2017	003210	978			3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROMEDIC SAUDE	865,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na Unidade de Saude Municipal.						
0	16.10.2017	003211	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio, cfe. protocolo 98028.						
0	16.10.2017	003212	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	81,53	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de ART p/ elaboracao de projeto, orcamento e fiscalizacao da obra referente ao recapamento asfaltico em rodovia municipal.						
0	17.10.2017	003214	1126			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	210,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca utilizada no conserto de rocadeira do Munic.						
0	17.10.2017	003219	606			3934 VANDERLEY NOVOCHADLEY E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.						
0	19.10.2017	003220	606			3935 ROSECLEI PAZIN E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013.						
0	20.10.2017	003313	606			3748 LURDES PIAZZOLLI CADORE	300,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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 prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal nº1032 de 06 de marco de 2013.					
0	20.10.2017	003318	793			2902 OI S.A.	2.641,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.					
0	20.10.2017	003319	518			3937 COMERCIO DE TECIDOS APF LTDA - EPP	1.269,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.					
2	20.10.2017	003324	796			2902 OI S.A.	748,22	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade de Saude do municipio.					
1	20.10.2017	003325	792			2902 OI S.A.	169,33	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal					
0	20.10.2017	003326	810			2902 OI S.A.	87,92	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE.					
0	20.10.2017	003327	482			3938 MARCILEI BRUNKHORST - EPP	2.152,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do Paco Municipal.					
0	20.10.2017	003328	1503			3901 VALMIR GERSON DUBENA - ME	1.307,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ as apresentacoes do coral municipal.					
0	20.10.2017	003330	550			3921 TIAGO DAMBROS - EPP - FRATELLI IMPORTADORA	1.383,12	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do evento Natal de Luz.					
0	20.10.2017	003331	482			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	55,97	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Depto Administrativo.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	20.10.2017	003336	516			3793 MIRACI SALETE RIBEIRO DA ROSA ME	56,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ realizacao de oficinas no Depto de Acao Social.		
0	20.10.2017	003338	1469			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	487,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas promovidas p/ as familias beneficiadas do CAD-Unico e Bolsa Familia.		
2	20.10.2017	003339	514			3940 PALADINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E ADESIVOS	2.091,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de quadros de informacoes em acrilico utilizados na Unidade de Saude e na UAPSF do municipio.		
0	20.10.2017	003340	1257			3941 ALFANA MAGAZINE LTDA	365,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos proprios municipais.		
0	20.10.2017	003341	1388			3894 CLUBE ATLETICO PARANAENSE	2.655,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kits uniformes utilizados no Projeto Escola Furacao cfe. Lei Municipal n° 1.314 de 23 de agosto de 2017.		
0	20.10.2017	003344	735			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	151,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento anual do caminhao com placa AIG-6959.		
0	20.10.2017	003345	1216			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	1.190,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores utilizadas nos jardins do municipio.		
0	20.10.2017	003346	598			750 CAETANO GEMI	2.499,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arrendamento de area superficial de 31.489m² para extracao de cascalho cfe. Lei Municipal n° 1.321 de 11 de setembro de 2017. Mes 10/2017.		
2	20.10.2017	003347	796			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Unidade de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003347					Itens de Empenho : Saude Municipal. 3234-1222		
0	20.10.2017	003348	810			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044	201,39	1
0	23.10.2017	003349	1182			3942 TEREZA POPOWICZK DOS SANTOS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfe certidao de obito por ocasio do falecimento de Davi Popowicz, com fundamento na Lei Municipal n°352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal no 1301/2017.	1.874,00	1
2	23.10.2017	003351	1104			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na manutencao do veiculo AZM-0867 da Unidade de Saude do municipio.	584,50	1
0	23.10.2017	003354	492			3793 MIRACI SALETE RIBEIRO DA ROSA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e racao p/ tratar peixes do lago do municipio.	548,00	1
0	23.10.2017	003363	1504			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas atividades realizadas nos Projetos Sociais.	1.264,05	1
0	23.10.2017	003364	1237			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alunos p/ a Faculdade em Pato Branco.	596,50	1
0	23.10.2017	003369	1500			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampada utilizada na manutencao do veiculo KSU-6278 do Depto de Educacao.	12,00	1
0	23.10.2017	003370	1501			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do veiculo ANK-6772 do Depto Municipal de Educacao.	370,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	23.10.2017	003371	1135			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao eletrica dos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.						
0	23.10.2017	003372	1107			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	462,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao dos veiculos da Frota Rodoviaria Municipal.						
2	23.10.2017	003373	500			3844 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	332,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leite em po destinado p/ crianas de 0 a 6 meses de idade onde a familia encontra-se em situacao de vulnerabilidade social.						
2	23.10.2017	003380	1489			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	1.224,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leite em po destinado p/ paciente Rosalina Ramos de Oliveira sub m etida a cirurgia de estomago, com f orme parecer em anexo.						
2	23.10.2017	003381	500			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	90,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e garrafa termica utilizada na Unidade de Saude municipal.						
0	24.10.2017	003383	547			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	292,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados para as crianas na apresentacao do coral.						
0	24.10.2017	003384	481			3931 TUSSI & MARANGONI LTDA - ME	375,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lona banner utilizados para divulgacao do interesse do municipio						
0	24.10.2017	003387	778			3694 VALDECI KLIMA	5.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fretamento de onibus p/ viagem de Bom Sucesso do Sul a Curitiba-PR, para visita ao Clube Atletico Paranaense atraves do Projeto Escola Furacao conforme Lei Municipal n° 1314 de 23 de Agosto de 2017.						
0	24.10.2017	003389	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	376,53	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003389							
		Itens de Empenho : de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).						
0	24.10.2017	003390	606			3946 RONI CESAR SOARES E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.						
0	24.10.2017	003392	492			2571 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTAL. DE MAT. EL. LT	320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de abracadeiras utilizadas no Depto de Obras e Servicos Urbanos.						
0	24.10.2017	003393	516			3921 TIAGO DAMBROS - EPP - FRATELLI IMPORTADORA	375,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas atividades dos Projetos Sociais.						
0	24.10.2017	003397	1261			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	752,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos utilizados no Depto de Obras e Servicos Urbanos.						
0	25.10.2017	003399	547			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	405,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais p/ as crianas utilizados na apresentacao do coral.						
0	25.10.2017	003400	1189			3945 AGROROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS	147,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Cascavel a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).						
0	25.10.2017	003401	594			2966 NILSON ANTONIO FEVERSANI	21,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de custas de cartorio de documentacao do interesse do municipio.						
0	25.10.2017	003402	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio protocolo n°102195/2017.						
0	25.10.2017	003403	1182			3947 FABIANE SIEBERT DA SILVA	1.874,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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 auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de VALENTIN WOTROBA NETO, com fundamento na Lei Municipal n° 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal n° 1301/2017.		
0	26.10.2017	003404	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	427,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).		
0	26.10.2017	003405	606			2821 SIRLEI DE OLIVEIRA PINHEIRO FIGUEIRO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
2	26.10.2017	003407	1091			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	160,29	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Dep to de Saude.		
0	26.10.2017	003408	1509			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	398,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.		
0	26.10.2017	003409	1319			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	295,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais.		
0	26.10.2017	003410	518			3901 VALMIR GERSON DUBENA - ME	135,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.		
0	26.10.2017	003411	493			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racao p/ tratar peixes do lago do municipio.		
0	26.10.2017	003414	735			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao do sistema Obra Control mes 10/2017.					
2	26.10.2017	003416	978			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na Unidade de Saude Municipal.					
0	26.10.2017	003417	606			3948 LOURENCO RAMOS VIEIRA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.					
0	26.10.2017	003421	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	456,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio protocolos 104627/2017 e 105642/2017.					
0	26.10.2017	003422	1478			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	320,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores utilizadas nos jardins dos municipios.					
2	26.10.2017	003424	745			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	220,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de assistencia tecnica para conserto da linha telefonica da Unidade de Saude do Municipio.					
2	26.10.2017	003425	1510			3940 PALADINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E ADESIVOS	118,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e banner utilizado na Clinica da Mulher.					
0	26.10.2017	003426	1511			3949 KARINA FRACARO MATIODA LTDA - ME	1.263,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas e projetos desenvolvidos com as familias beneficiadas nos Programas Sociais.					
2	26.10.2017	003429	1103			3552 INGA VEICULOS LTDA	290,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do veiculo BAE-5882 do Depto Municipal de Saude.					
0	26.10.2017	003430	1516			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	765,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios mu-					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003430					Itens de Empenho : nicipais.		
2	26.10.2017	003431	1090			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.984,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Saude Municipal.		
0	27.10.2017	003439	821			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	192,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do interesse do municipio protocolos 103055/2017 e 103808/2017.		
0	27.10.2017	003440	821			2624 IMPRENSA NACIONAL	165,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do aviso PP80/2017.		
0	27.10.2017	003441	738			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	81,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de ART p/ elaboracao de laudo de edificaciones p/ fins de solicitacao de certidao negativa de debitos.		
0	27.10.2017	003446	1296			1838 PENSO & ARAUJO LTDA	242,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua fornecidas aos atletas que participaram dos jogos da Taca Sudoeste de Futsal.		
1	27.10.2017	003449	477			3951 CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	1.134,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de prismas de mesas para a nova bancada de vereadores.		
1	27.10.2017	003451	477			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	25,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cabo para microfone utiliza do na Camara Municipal.		
0	27.10.2017	003452	729			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	26,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissao de Certidao de Interior Teor do interesse do municipio.		
0	30.10.2017	003456	793			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	902,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal.		
0	30.10.2017	003457	1106			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.341,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003457					Itens de Empenho : cao mensal a AMSOP, mes 10/2017.		
0	31.10.2017	003461	1178			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	188,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9, 35260-8 e 35444-9.		
0	31.10.2017	003462	1513			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	28,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 26087-8.		
0	31.10.2017	003463	1316			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	235,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		
0	31.10.2017	003464	1194			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	37,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.		
0	31.10.2017	003465	1514			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	28,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5.		
0	31.10.2017	003466	1367			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	28,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48406-7.		
0	31.10.2017	003467	1366			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	9,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 48407-5.		
0	31.10.2017	003468	1178			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	264,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.		
0	31.10.2017	003471	606			3953 SERGIO DA SILVA E OUTROS	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		
0	31.10.2017	003472	1234			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do onibus que transportam os alunos p/ a Faculdade em Francisco Beltrao.		
0	31.10.2017	003473	810			2902 OI S.A.	98,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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	2017/003473							
						Itens de Empenho : telefonicas consumidas na Escola CMEI. 3234-1459		
0	31.10.2017	003475	409			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na Prefeitura Municipal.		
0	31.10.2017	003478	1189			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	333,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ-3327 em viagem a Curitiba a servico do municipio (reembolso Nilson Feversani).		
2	31.10.2017	003479	978			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e material hospitalar utilizados na Unidade de Saude do municipio.		
0	31.10.2017	003480	606			3809 MARLI GONCALVES DE SOUZA FILL E OUTROS	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Municipal n°1032 de 06 de marco de 2013.		

Total Geral .:

172.113,57