

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	01.08.2014	002541	901			2902 OI S.A.	324,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 323 4-1405						
0	01.08.2014	002542	769			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	144,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em eventos realizados no Munic.						
0	01.08.2014	002543	374			2691 BORGES PLACAS E SINALIZACAO LTDA - ME	630,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma placa de aco inox gravada destinada p/ inauguracao de obra do Municipio.						
2	01.08.2014	002544	539			50 ELTON BRESOLIN	40,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao realizada em viagem a Cascavel levar func. do NASF.						
0	01.08.2014	002545	1025			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	119,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em Programas Sociais.						
0	01.08.2014	002548	1025			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ os encontros do Grupo de Idosos						
0	01.08.2014	002551	640			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto de Administracao.						
0	01.08.2014	002552	544			2231 VITELMA RODRIGUES DE FREITAS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria cfme Lei Munic. n 1032 de 6/ 03/2013.						
2	04.08.2014	002559	776			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados na paciente Cassiane Chavier Cabral.						
2	04.08.2014	002560	1038			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	129,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches fornecidos p/ grupos de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/002560	Itens de Empenho : gestante e primeiros passos.						
0	04.08.2014	002561	783			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	390,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao do veiculo micro onibus do transporte escolar Municipal.						
0	04.08.2014	002562	1037			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	520,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada na manutencao do cortador de grama.						
0	04.08.2014	002563	1095			3276 EDNA APARECIDA MONTEIRO GARCIA -EPP	5.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e canecas em acrilico utilizadas p/ Festa do Leitao Desossado na Gre lha. canecas de acrilico 400 ml						
0	04.08.2014	002566	780			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	522,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes utilizados em jardins e pracas publicas.						
0	04.08.2014	002567	374			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	334,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados na decoracao do Natal de Luz.						
0	04.08.2014	002568	374			255 PARANA PLASTICOS LTDA	529,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados na decoracao do Natal de Luz.						
0	04.08.2014	002569	1073			627 GEMMI & PAZIN LTDA	320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de salgados p/ serem servidos em palestra a ser realizada pelo Dpto de Agricultura.						
0	04.08.2014	002570	427			3277 AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA	360,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos utilizados em eventos Municipais.						
0	04.08.2014	002576	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com avisos d e interesse do Munic.						
0	04.08.2014	002577	1025			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ o grupo de idosos do Munic.						
0	04.08.2014	002578	729			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	58,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches em reunioes realizadas pelo Dpto de Acao Social.						
2	05.08.2014	002579	776			558 CLIN CLINICAS INTEGRADAS LTDA	1.130,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de atendimento medico realizados p/ p aciente carente do Municipio						
0	05.08.2014	002580	1097			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso p/ servidora Cleudete Dr anka.						
0	05.08.2014	002581	1097			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao de anuidade a UNDIME PR, 2014						
0	05.08.2014	002582	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	367,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros utilizados em veiculos da frota rodov. Munic.						
2	06.08.2014	002584	733			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	95,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Munic.						
0	06.08.2014	002585	1098			977 IMPERIAL PNEUS LTDA	7.850,26	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recape de pneus utilizados na frot a rodov. Munic.						
2	06.08.2014	002587	980			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	51,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de frutas utilizadas nos encontros das gestantes e amigos do peso.						
0	06.08.2014	002589	566			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	494,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa de controle medico de saude ocupa cio nal.						
0	06.08.2014	002591	1100			3280 GILMAR ZOCHE & CIA LTDA	2.300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cortinas utilizadas na Capela						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002591					Itens de Empenho : Mortuaria.		
0	06.08.2014	002593	405			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	1.537,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em reparos da rede de internet da unidade do CRAS.		
0	06.08.2014	002594	805			2749 AUTO POSTO JARDIM GUARANY E OUTROS	188,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo ATQ 3327 em viagem a servico do Mun. reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto.		
0	06.08.2014	002595	707			2902 OI S.A.	65,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura. 3234-1388		
0	06.08.2014	002596	414			2640 M. MOCELIN & CIA LTDA EPP	490,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de extintores industriais utilizados na Creche Municipal.		
0	06.08.2014	002598	385			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	32,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pregos utilizados em proprios Municipais.		
0	07.08.2014	002599	724			3013 ALBERTI - ALBERTI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	1.855,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeiras de lei utilizados na manutencao de proprios Municipais.		
0	08.08.2014	002616	563			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	63,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de alteracao de categoria da carteira de habilitacao do motorista M aico Diogo Favarsani da unidade de saude Municipal.		
0	08.08.2014	002617	919			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.014,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento de veiculos da frota Municipal. licenciamento do veiculo ATN 5031 veiculos JYL 3822, ATP 1442, ASV 5952.		
0	11.08.2014	002618	374			2378 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	40,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensada por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de transmissor utilizado na manutencao do sistema de seguranca eletronico da Prefeitura.		
0	11.08.2014	002619	779			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	192,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados no Dpto Administrativo.		
0	11.08.2014	002620	1088			2045 CORTESE MOVEIS - R A CORTESE & CIA LTDA	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de forno eletrico e telefone utilizados no Dpto Administrativo do Municipio.		
0	11.08.2014	002623	1051			3281 MARIA OLIMPIA DE AVILA E SOUZA	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme previsto na Lei Munic. 352 de 23/05/2005, pelo falecimento de Vilmar de Souza.		
0	11.08.2014	002625	841			3282 LUIZ DANIEL PEREIRA	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme lei Munic. n 352 de 23/05/2005, pelo falecimento de Dorvalino Pereira.		
1	11.08.2014	002626	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	11.08.2014	002627	707			3150 OI MOVEIS S.A.	1.358,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Municipal. fatura agrupada 84076848		
0	11.08.2014	002628	707			2902 OI S.A.	377,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1170		
0	11.08.2014	002629	724			3152 CDR MARMORES E GRANITOS LTDA	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bancadas de cozinha em granito ut		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002629							
		Itens de Empenho : ilizadas em reforma da Capela Mor tuaria.						
0	11.08.2014	002630	724			3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e armario p/ cozinha da Capela Mo rtuaria.						
0	11.08.2014	002631	728			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.530,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao de veiculos da frota rodov. Munic						
2	11.08.2014	002632	734			3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e porta interna utilizada em re pa ros da Clinica da Mulher e da Cri anca.						
2	11.08.2014	002633	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	70,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo ducato, ATN 5031.						
2	12.08.2014	002636	717			3284 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	936,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial utilizada na unidade de saude Municipal. latas de nutren 1.0						
0	12.08.2014	002638	782			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	194,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleos lubrificantes e filtros ut ilizados na manutencao do corta dor de grama da Prefeitura Munic.						
0	12.08.2014	002639	572			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto do cortador de grama da P refeitura Municipal.						
0	12.08.2014	002640	640			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	220,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tonner p/ impressoras HP utili za das na Prefeitura Munic.						
0	12.08.2014	002641	911			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	110,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros utilizados no veiculo so rento ATQ 3327.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensada por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	12.08.2014	002642	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	172,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel s10 utilizado no ve iculo ambulancia.		
2	12.08.2014	002643	799			2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA	105,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel utilizado em veicu lo em viagem a servico da Saude. (r eembolso p/ Elton Bresolin.)		
0	12.08.2014	002644	1103			668 A ESPORTIVA - PARZIANELLO MAT. ESPORT. LTDA - EPP	1.358,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bolas de futsal e volei utiliza dos na Div. de Esportes do Munic.		
2	12.08.2014	002645	981			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.982,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos em ampola utiliza do s na unidade de saude e clinica da Mulher e da Crianca.		
2	12.08.2014	002646	577			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	63,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com alteracao de dados do condutor da unidade de saude Luiz Carlos Arsego.		
2	12.08.2014	002647	667			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	108,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no progra ma Primeiros Passos.		
0	13.08.2014	002648	1025			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos projetos sociais com idosos e infante juvenil.		
0	13.08.2014	002649	1025			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	375,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lanches utilizados em reunioes co m familias assistidas pelos pro gra mas sociais.		
2	13.08.2014	002650	773			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio comprimido utilizado no veiculo ambulancia da unidade de saude.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	13.08.2014	002651	707			2902 OI S.A.	1.731,42	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupada consumidas na Prefeitura Munic.						
0	13.08.2014	002652	598			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	310,69	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo ANT 7282.						
0	15.08.2014	002653	563			792 TOTE - SERV. DE CALCAMENTO, OBRAS E COM. LTDA - EP	1.300,36	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituicao de ISS recolhido indevidamente a este Munic. cfme protocolo 282570.						
2	15.08.2014	002654	798			2603 POSTO ANGRA - AUTO POSTO ACORES LTDA	135,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo logan placa AJG 6151.						
0	15.08.2014	002656	544			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria cfme Lei Mun. N 1032 de 06/03 2013.						
0	15.08.2014	002657	903			3285 EDITORA EDIT BRASIL - LTDA	1.980,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais pedagogicos utilizados nas escolas Municipais.						
0	15.08.2014	002659	429			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	156,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.						
0	15.08.2014	002660	558			2732 JULIO CESAR ALBERTON	537,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emplaquetamento com seguro obrigatorio, taxas, placas e honorarios do veiculo classic ATQ 2968.						
0	15.08.2014	002661	711			2902 OI S.A.	108,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na APAE. 3234-1044.						
2	18.08.2014	002662	667			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	140,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tonner remanufaturado utilizado						



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/002662					Itens de Empenho : na unidade de saude.		
0	18.08.2014	002663	722			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.998,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da Prefeitura Municipal.		
0	18.08.2014	002664	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.343,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.		
0	18.08.2014	002665	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	158,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nas escolas Municipais.		
0	18.08.2014	002666	777			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.926,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida nas escolas Municipais.		
2	18.08.2014	002667	1104			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	800,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida na unidade de saude e clinica da mulher e da crianca.		
2	18.08.2014	002668	1105			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	146,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude e clinica da Mulher e da Crianca.		
2	18.08.2014	002669	710			2902 OI S.A.	797,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234 1222.		
0	18.08.2014	002670	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.435,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro e contas ref. iluminacao publica Municipal.		
2	18.08.2014	002671	883			2566 ULTRASIS INFORMATICA LTDA - ME	104,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e atualizacoes do sistema ULTRASIS na unidade de saude.		
0	18.08.2014	002672	427			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	1.085,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em decora ca		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002672					Itens de Empenho : o de Natal.		
0	18.08.2014	002674	828			735 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas de reposicao utilizados na manutencao do veiculo kombi do tra nsporte escolar.		
2	18.08.2014	002676	402			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	123,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no evento Ag osto Azul.		
0	18.08.2014	002677	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal a CNM, mes 08/2014.		
0	18.08.2014	002678	555			1751 MARLI NATALINA DRANKA MUNARETTO	834,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem a servico do Municipio. ( Natal de Luz).		
2	18.08.2014	002679	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	161,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas p/ conserto da van da uni dade de saude Municipal.		
2	18.08.2014	002680	776			247 CLINICA MEDICA VASCO LTDA	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados p/ realizacao de exame de tacocardia.		
2	18.08.2014	002681	717			3258 GRAMS COM. DE MEDIC. LTDA	887,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial fornecida aos pacientes Estanislau Zievieski e Jose Rubens Mezzomo.		
2	18.08.2014	002682	776			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos prestados no atendimento da p aciente Neiva Rufatto.		
1	18.08.2014	002683	1106			107 EDITORA JURITI LTDA	273,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assatur a anual do jor- nal GAZETA DO SUDO ESTE, p Camara Municipal.		
0	19.08.2014	002685	841			2329 CLAUDIA MARA DE LIMA E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002685					Itens de Empenho : estados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 6/ 03/2013.		
0	19.08.2014	002686	704			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com laudos de aposentadorias especiais p/ Divani Nezello Zanella e Delvi Domingos Pieta.		
0	20.08.2014	002687	613			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	167,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de am pliacao de rede do Parque Industrial.		
0	20.08.2014	002688	1024			3064 NOELI FANTINELLI - ME	115,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ professoras em curso educacional. (reembolso p/ Cleodete Drancka Nichele.)		
2	20.08.2014	002689	920			1428 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.064,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais odontologicos utilizados nos consultorios da unidade de saude e Clinica da Mulher e de Crianca.		
0	20.08.2014	002690	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	292,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas mecanicas utilizadas na manutencao da frota Rod. Municipal		
2	20.08.2014	002691	587			3286 MILANI & RECH LTDA - ME	2.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com palestras sobre MOTIVE-SE realizada p/ populacao de Bom Sucesso do Sul, no evento AGOSTO AZUL, realizado pela unidade de saude do Munic.		
0	20.08.2014	002692	805			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	350,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo sorento ATQ 3327 em viagem a servico do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto.)		
2	21.08.2014	002697	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	443,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de reposicao utilizadas no		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/002697					Itens de Empenho : veiculo APN 5031 da unidade de saude		
0	21.08.2014	002699	377			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	417,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de EP seguranca utilizados p/ servidores do Municipio.		
0	21.08.2014	002700	381			3287 ADEMAR ZAPP E FRANCIELE DE LURDES PADOVA	861,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibro utilizado nas estradas vicinais do interior do Munic. saibro		
0	21.08.2014	002701	568			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do aviso de licitacao TP N 05/2014		
2	21.08.2014	002703	980			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	1.431,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches fornecidos no encontro do grupo de Primeiros Passos e palestra Agosto Azul p/ homens do Municipio.		
0	22.08.2014	002704	751			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura e polimento em veiculos da frota Municipal.		
0	25.08.2014	002705	919			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	310,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento e seguro obrigatorio/2014 do veiculo onibus GLF 4413.		
0	25.08.2014	002706	836			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gaz de cozinha utilizado no Centro Educacional Vovo Helena. GLP 45 kg		
2	25.08.2014	002707	1108			2566 ULTRASIS INFORMATICA LTDA - ME	500,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de reposicao utilizada em equipamento de ultrasson da Clin. da Mulher e da Crianca.		
2	25.08.2014	002708	990			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.141,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarias, ref. mes 08/2014.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Danielle Possamai e Camila Martins		
0	27.08.2014	002799	736			1820 GERALDO PRADELLA	336,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de grama esmeralda utilizada obras Municipais. grama esmeralda		
0	27.08.2014	002803	427			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	593,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em decora ca o do Natal de Luz.		
0	27.08.2014	002804	385			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	65,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carregador de bateria p/ fura- de ira utilizada na Div. de Logra- dou ros publicos.		
0	27.08.2014	002806	724			3013 ALBERTI - ALBERTI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	2.304,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeira de lei utilizado no Dp to de Obras e Serv. Urbanos.		
0	27.08.2014	002809	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	895,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1135 3234-1202		
0	27.08.2014	002810	711			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	148,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.		
2	27.08.2014	002811	710			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	171,29	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222		
0	27.08.2014	002812	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	287,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros utilizados na manuten- ca o do veiculo caminhao AGK 4907.		
0	27.08.2014	002814	679			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	222,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto de Educacao e Cultura.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
3	29.08.2014	002815	881			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.			
0	29.08.2014	002816	937			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.			
0	29.08.2014	002817	791			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0	29.08.2014	002818	792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		78,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0	29.08.2014	002819	816			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.			
0	29.08.2014	002821	1016			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.			
0	29.08.2014	002822	1018			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		39,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.			
2	29.08.2014	002823	1019			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 63998-2.			
2	29.08.2014	002824	982			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		19,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 363-0.			
2	29.08.2014	002825	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		13,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.			
0	29.08.2014	002827	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 283144-9.			
0	29.08.2014	002829	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.			
0	29.08.2014	002830	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		85,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002830					Itens de Empenho : bancarias da c/c 35444-9.		
0	29.08.2014	002831	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	215,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	29.08.2014	002833	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 98877-9.		
0	29.08.2014	002834	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	29.08.2014	002835	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.		
0	29.08.2014	002836	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	585,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
0	29.08.2014	002838	640			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com carimbos automaticos utilizados no Dpto de Administracao.		
0	29.08.2014	002839	903			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	850,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 100 livros impressos p/ programa PROERD. impressos graficos livros proerd capa colorida		
0	29.08.2014	002840	640			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	187,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em eventos Municipais.		
0	29.08.2014	002841	597			737 FUNER. IMAC. CONC. DE CAMPINA GRANDE DO SUL LTDA	2.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de translado de Curitiba ate Bom Sucesso do Sul pelo falecimento de pessoa carente do Municipio.		
0	29.08.2014	002844	610			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.448,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais p/ ministrar aulas de canto p/ coral infanto juvenil musicalizacao p/ alunos das escolas		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002844					Itens de Empenho : Irma Neli e projeto Natal de Luz.		
0	29.08.2014	002845	818		3184	LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	1.690,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada nos veiculos kombi AVJ 3548 e onibus scania KSU 6278.		
0	29.08.2014	002846	737		3184	LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra realizada no motor e embrea gem do veiculo volks ACF5335.		
0	29.08.2014	002847	572		187	CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	63,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. ao projeto contra incendios p/ Centro Social.		
0	29.08.2014	002848	827		3211	ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches fornecidos p/ motoristas do transporte escolar ate P. Bco.		
0	29.08.2014	002849	429		3289	TRANSPRESS TRANSP. E AGROP. LTDA - ME	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de isca formicida utilizada no Departamento de Agricultura.		
0	29.08.2014	002850	763		3122	APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao mensal do sistema obras control, ref. o mes 08/2014.		
0	29.08.2014	002851	1055		64	DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	484,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio e taxa de licenciamento dos veiculos: ACF 3553 ARZ 2443		
0	29.08.2014	002852	374		1235	LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores p/ decoracao de eventos Municipais.		
0	29.08.2014	002853	828		2371	AUTO BRAN - COM. DE PECAS E PRST. DE SERV. DE MAN.	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidro substituido no veiculo micro oniburs.		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	29.08.2014	002854	783			2371 AUTO BRAN - COM. DE PECAS E PRST. DE SERV. DE MAN.	110,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra realizado no veicu lo micro onibus do transporte esc olar.		
0	29.08.2014	002861	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos e m anutencao da torre de tv, mes 08 20 14.		
2	29.08.2014	002869	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	250,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e suporte tecnico no software do SU S, mes 08/2014.		
0	29.08.2014	002870	430			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	1.887,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na marcena ria do Munic.		
0	29.08.2014	002873	711			2902 OI S.A.	116,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na escola In fantil Vovo Helena. 3234-1459		
0	29.08.2014	002875	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic. n o DIOEMS.		
0	29.08.2014	002876	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.043,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui- cao mensal ref. ao mes de 08/2014.		
0	29.08.2014	002877	598			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de i nscricao p/ 2 CICLO DE SEMINARIO P/ PLANO MUNIC. DE EDUC. p/ servi dor a Cleodete Dranka,		
0	29.08.2014	002880	1031			2541 IVO MACHIEVICZ & CIA LTDA	238,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa fornecimento de refeicoes p/ motoristas do tran spor te escolar.		
0	29.08.2014	002883	714			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAVTA LTDA.	4.246,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e divulgacao de Eventos do Munic		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensada por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	29.08.2014	002888	1114			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	160,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados nos veiculos do transporte escolar.		
0	29.08.2014	002891	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	789,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados em veiculos da frota rodov. Municipal.		
0	29.08.2014	002902	828			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	197,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na reposicao do veiculo kombi do transporte escolar.		

-----  
Total Geral .:

120.432,22