

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	03.08.2015	002493	1376			898 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	400,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro do t rator 2009 da frota rodov. Munic.		
2	03.08.2015	002494	760			247 CLINICA MEDICA VASCO LTDA	140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se despesa com servicos m edicos de exame de cardiocogra fi a fetal ante-parte realizado em pac iente do Munic.		
2	03.08.2015	002495	760			2244 DEZANETTI, BAIONI GARCIA CLIN. MEDICA LTDA -ME	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimen tos cirurgicos realizados no pa ciente Esaldir Rocha do NAscimento		
2	03.08.2015	002496	924			1330 TUPI COM. FAROIS E LANTERNAS LTDA	230,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo lo gan AVN 4566.		
0	03.08.2015	002499	861			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	700,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e escada utilizada p/ manutencao da iluminacao publica Municipal.		
0	03.08.2015	002500	966			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria cfme Lei Munic. n 1032 de 06/203 /2013.		
0	03.08.2015	002505	805			3452 GERDAU ACOS LONGOS S/A	973,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e malha pop leve p/ assentamento de piso no pavilhao da comunidade de Sao Joao Batista.		
2	03.08.2015	002506	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e suporte tecnico realizado no so ftware do SUS da unidade de sau de Munic. mes 07/2015.		
0	03.08.2015	002509	774			3453 MTA IND. E COM. E ARTEFATOS DE INOX LTDA	705,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha uti lizados nas Escolas Munic.		
2	03.08.2015	002510	729			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carimbos e impressos p/ uso do Dp		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2015/002510					Itens de Empenho : to de Saude Munic.		
0	03.08.2015	002513	1055			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	164,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressao d e fotos com molduras de eventos Municipais.		
0	03.08.2015	002514	1219			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor's utilizados na divulgacao de eventos Munic.		
2	03.08.2015	002515	867			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	17,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e material utilizados em pales- tras com grupos de idosos, gestan tes etc.		
2	03.08.2015	002516	867			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	1.130,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos de protecao individual		
0	03.08.2015	002517	750			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e CD's utilizados p/ gravacao de musicas do coral, p/ apresentacao no Natal de Luz.		
0	03.08.2015	002518	906			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	932,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e verniz utilizado na decoracao do Natal.		
0	03.08.2015	002519	861			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	233,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto da maquina.		
0	03.08.2015	002521	1309			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	706,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no desenvolvimento de projetos sociais.		
2	04.08.2015	002522	572			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	77,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos manipulados p/ o paciente Hermes Pagnoncelli.		
0	04.08.2015	002523	1126			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	1.258,24	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos da frota rodo v. Municipal.					
0	04.08.2015	002524	1125			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	630,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos utilizados na frota do transporte escolar Mun					
0	04.08.2015	002525	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	67,68	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de o bra de interesse do Munic.					
2	04.08.2015	002526	836			2902 OI S.A.	258,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 323 4-1405					
0	04.08.2015	002527	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de lanches p/ os encontros do grupo de idosos.					
0	05.08.2015	002534	1015			2362 FRANCH COSTELLA & CIA LTDA - ME	6.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra utilizados em repa ro s de proprios Municipais.					
0	06.08.2015	002535	850			2330 UTILISSIMA - DALLA VALLE LOJA DE UTILIDADES LTDA	475,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o do Natal de Luz.					
2	06.08.2015	002536	734			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	85,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no encon- tr o com o grupo de idosos dia 06/ 08/ 2015.					
0	06.08.2015	002537	1408			3150 OI MOVEL S.A.	1.266,04	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas de celulares agrupados utilizados na Administracao Munic. 46 8402 6585 46-8407 6848					
0	07.08.2015	002543	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	192,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	07.08.2015	002544	850			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores utilizadas na decoracao de eventos Munic.		
0	07.08.2015	002546	857			3396 PE DE CEDRO IND. E COMER. DE MADEIRAS LTDA	6.719,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeiras utilizadas na confec- ca o de enfeites p/ o Natal de Luz		
0	07.08.2015	002547	850			3455 CBS ESTRUTURAS METALICAS CBS - EIRELLI - ME	4.889,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e toldo em lona sombrite p/ ser in stalado em proprio Municipal.		
0	07.08.2015	002548	1006			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	13,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de passagens p/ passageiros ca- rrente do Munic.		
0	07.08.2015	002549	981			1966 JOEL JUSTINO BORTOT	106,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a refeicoes em viagem a servi co do Municipio.		
2	07.08.2015	002550	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e fisioterapia neurologica reali za da no paciente Samuel Augusto Ant onello.		
0	07.08.2015	002551	1289			2262 MINISTERIO DAS CIDADES	1.680,61	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo do convenio firmado com o Min. das Cidades n 799811/2013.		
0	07.08.2015	002552	914			1537 PARANA EQUIPAMENTOS S/A	2.134,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bomba de oleo diesel do rolo co mpactador do Municipio cfme n CA TCS533CBZE017-03		
0	07.08.2015	002553	1036			3407 BRUNO DOS SANTOS RAMOS FORTES	1.340,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de capoeira p/ alunos en- quadrados nos Programas Sociais, m es 07/2015.		
0	07.08.2015	002554	1036			3456 SAVOLDI & RAMALHO LTDA	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com palestra magna realizada na Conferencia Mun		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002554					Itens de Empenho : de Assistencia Social CMAS, do Municipio de Bom Sucesso do Sul - Pr		
2	07.08.2015	002555	760			692 HOSPITAL DE OLHOS DO SUD. DO PR LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames de tomografia de coerencia optica realizada no paciente Joao Carlos Novochadley.		
0	07.08.2015	002556	1179			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.050,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de e impressos graficos p/ divulgacao da EXPOSUL 2015.		
0	07.08.2015	002557	1012			111 PARANA SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP	57,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de frete de peca utilizada no rolo compactador.		
0	07.08.2015	002558	913			2902 OI S.A.	69,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Pref. Mun.		
0	07.08.2015	002559	1215			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e flores utilizadas p/ jardins e praças Munic.		
0	07.08.2015	002560	850			2691 BORGES PLACAS E SINALIZACAO LTDA - ME	230,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e placa em aco inox utilizada p/ proprios Munic.		
0	07.08.2015	002561	1058			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	380,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de telefonia movel realizado na Gruta Nsa Sra de Lourdes.		
0	07.08.2015	002562	845			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	1.005,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do telefone da localidade Gruta Nsa Sra de Lourdes.		
2	07.08.2015	002564	760			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos p/ atendimento da paciente Viviane de Fatima da Silva.		
2	07.08.2015	002565	1144			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	268,11	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 Licitação.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens da frota de veiculos da unidade de saude Municipal					
0	07.08.2015	002566	884			3293 TOP 50 PB CONFECOES - EIRELI	1.797,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kit de bebe destinados p/ criancas de familias que participam dos programas sociais.					
2	07.08.2015	002567	525			3007 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	126,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos odontologicos utilizados na unidade de saude Municipal					
3	07.08.2015	002568	903			3007 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.568,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 350 kits de higiene bucal utilizados nas escolas Munic. p/ atender a Lei N 356/2005.					
0	07.08.2015	002570	1043			3019 CHER & VAMBOMMEL & LTDA	2.710,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de curso de capacitacao de RACIOCINIO LOGICO : O ENSINO DE MATEMATICA ETAPA DO I ENSINO FUND. E EDUC. INFANTIL, p/ professores da rede Municipal de ensino.					
2	07.08.2015	002571	729			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	170,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tonner de impressora utilizada na unidade de saude Munic.					
0	07.08.2015	002572	1006			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	21,72	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio ref. a certidoes de matricula de documentos de interesse do Munic.					
2	07.08.2015	002573	760			1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiológicos realizados no paciente Cleoni Rosa Girardi.					
0	07.08.2015	002575	1010			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	624,91	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens utilizadas p/ servicos do Munic. participarem de cursos e treinamentos em Curitiba.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	10.08.2015	002589	966			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/201 3. cfme recibos anexo						
0	10.08.2015	002590	1215			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	460,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados p/ jardins Mu nicipais.						
0	10.08.2015	002591	1015			3457 PELENZ & PELENZ PREST. DE SERVICOS LTDA	5.727,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e pinturas de demarcacao asfalti ca realizada em ruas Municipais. pinturas						
0	10.08.2015	002592	1342			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	2.209,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen volvimento de cursos realizados p/ familias que participam dos progra mas sociais.						
0	10.08.2015	002593	1071			2624 IMPRENSA NACIONAL	151,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- ca o legal de aviso de pp 22.2015						
0	10.08.2015	002594	1167			2269 TERCILIO DE LIMA	788,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Marcelli no de Lima, com fundamento na Lei Mun. 352/2005, alteracoes pela Lei Mun. 1038/2013.						
0	10.08.2015	002595	1342			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	972,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas ativi da des dos programas sociais.						
2	10.08.2015	002596	1031			3468 JEAN RICARDO PEREIRA	70,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de mocrofone utilizado na palestra AGOSTO AZUL realizada no Municipio						
0	10.08.2015	002597	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	504,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios Munic.						
2	10.08.2015	002598	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	150,75	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios da saude Munic.					
0	10.08.2015	002599	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	218,78	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios do Dpto de Educacao.					
2	10.08.2015	002600	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.746,82	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Munic.					
0	10.08.2015	002601	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.821,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Educacao e Cultura.					
0	10.08.2015	002602	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.673,45	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da Prefeitura Municipal.					
0	10.08.2015	002603	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	22.034,18	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Munic. mes 07/2015.					
2	10.08.2015	002604	879			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	85,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas campanhas de vacinacao e encontro com grupo de idosos.					
2	10.08.2015	002605	760			2210 KOZMA SERV. INTEG. DE MEDIC. NUCLEAR P. BCO LTDA	400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames radiologicos realizados no paciente Vilson Faversoni.					
2	10.08.2015	002606	924			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo do cargo da unidade de saude.					
0	11.08.2015	002607	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	135,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com recolhimento de art's ref. a obras do Mun.					
0	11.08.2015	002608	913			2902 OI S.A.	1.139,58	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002608							
		Itens de Empenho :	Munic.			3234		
			-1135					
2	11.08.2015	002609	836			2902 OI S.A.	789,27	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic.			323		
					4-1222			
1	11.08.2015	002610	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	97,65	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal.			3234-1395		
1	12.08.2015	002612	1411			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	864,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utilizados na Camara Municipal.					
0	12.08.2015	002613	1412			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	672,30	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio com a SEAB n 32/2013.					
2	12.08.2015	002614	610			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Municipio.					
2	12.08.2015	002615	760			247 CLINICA MEDICA VASCO LTDA	80,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com exame de cardiocardiografia fetal realizada na paciente Maura Rodrigues Soares					
1	12.08.2015	002617	983			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	3.000,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de alteracao de Portal da Transparencia e digitacao de dados p/ atendimento ao Ministerio Publico.					
0	12.08.2015	002618	986			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	3.000,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de alteracao do Portal da Transparencia e digitacao de dados p/ atendimento do relatorio de auditoria 186/2014 do Ministerio Publico					
0	12.08.2015	002619	1142			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	1.377,55	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com prestacao de servicos realizados no veiculo on					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002619					Itens de Empenho : ibus scania placa KSV 6278 do transporte escolar Munic.		
2	12.08.2015	002620	879			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e lampada halogena utilizada na Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	12.08.2015	002621	1309			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	96,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento de Projetos Sociais.		
2	12.08.2015	002622	1204			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	736,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de informatica utilizados na unidade de saude Munic.		
0	13.08.2015	002625	1413			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	2.692,87	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio 2015 e taxa de licenciamento 2015 de veiculos do transporte escolar Munic. veiculos placa ARZ 2443, AXB-8147, AKR 6489, ANT-7282, AQH 6975, KSU-6278, GLF- 4413, ARS 7863, AYH 5776		
0	13.08.2015	002626	1120			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.533,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio e taxas de licenciamento 2015 dos veiculos do Dpto Adm. placas - ATQ - 3327, AYT - 5436, AWU-9249, AYG-6151, AYQ 2968, AUW- 8483, AWR-5349.		
0	13.08.2015	002627	1376			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.911,49	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio/2015 e taxa de licenciamento/2015 dos veiculos da frota rodov. Munic. placas - IGD-4064, ATP-1442, AXS - 5907, AIG-6959, ACF-3553, AYH-0168 ACF 5335, AGK-4907, AWV-4809. AFE-4579		
0	13.08.2015	002628	1120			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.245,87	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio/2015 e taxa de licenciamento/2015 dos veiculos da unidade		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002628							
		Itens de Empenho : de saude Munic.						
						placas AMS-7120, AYO-7267, AVN-4566,		
						ATN - 5031		
						ANK - 6772		
2	13.08.2015	002629	683			3284 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	984,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial forneci- dos p/ os pacientes Jose Rubens Mezzo mo, Libio Novacki e Denir Recco. nutren 1.0						
0	13.08.2015	002630	1067			3178 RADIO ATALAIA LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de eventos Municipais.						
0	13.08.2015	002631	966			2231 VITELMA RODRIGUES DE FREITAS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/ 2013. cfme recibos anexo						
0	13.08.2015	002632	578			2902 OI S.A.	89,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.						
1	13.08.2015	002633	1123			2902 OI S.A.	165,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.						
0	14.08.2015	002635	1006			3458 SUL BRASIL COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	412,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e recargas de extintores utilizado s na Prefeitura Munic.						
0	14.08.2015	002636	1367			2342 CASSIANO D'AGOSTINHO ANNES ME	1.100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e projetos de ampliacao de rede de distribuicao de baixa tensao p: Rua Candido Merlo, projeto provisório p/ atendimento da EXP OSUL. projeto s p/ antena de TV, e para marginal ate a localidade de Vila Bonita.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	14.08.2015	002637	757			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e HD externo p/ backup de arqui vo s de licitacoes.						
0	14.08.2015	002638	857			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	480,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao dos servicos rodoviarios Mun.						
1	14.08.2015	002639	1003			3292 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	1.935,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de Certificacao Digital p/ Servi dor WEB da Camara Munic.						
0	14.08.2015	002640	1006			3292 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	1.935,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de Certificacao Digital p/ servi dor WEB - site do Munic. www.bomsucesso dosul.pr.gov.br						
0	14.08.2015	002641	914			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	536,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e peca utilizada na maquina esca va deira hidraulica PC 150 da fro- ta rodov. Municipal.						
0	14.08.2015	002642	914			351 BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	256,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo caminhao AIG 6959.						
0	14.08.2015	002643	1233			3231 CLAUDIO GANSKE CIA LTDA	4.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de remocao de bancada danificada e instalacao em granito com rodapia e acessorios junto ao complexo Mu- nicipal N.S. de Lurdes. (gruta).						
2	14.08.2015	002645	683			2579 LOURDES ALVES DA SILVA DALPONTE E OUTRO	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pao caseirinho utilizados em ca fe servido na reuniao com o gru po de Idosos.						
0	14.08.2015	002646	1006			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	995,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consertos de 3 ar condicionados utilizados na Prefeitura Munic.						
0	14.08.2015	002647	1126			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	650,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizadas no veiculo caminhao AGK 4907.						
0	14.08.2015	002648	1169			2902 OI S.A.	86,16	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar. 32 34-1170						
0	14.08.2015	002649	913			2902 OI S.A.	705,77	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. faturas cfme relacao anexa						
0	14.08.2015	002650	959			274 ALCINDO BUGANSSA	220,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de frete de tela utilizada em piso de proprio Munic.						
2	14.08.2015	002651	872			1597 CASCAVET- ELTON DARIVA & CIA LTDA	7.900,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de larvicida utilizados no combate do mosquito da dengue. larvicida tekmar						
0	14.08.2015	002652	1414			3459 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	640,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de programas Sociais. (Familia Paranaense.)						
0	17.08.2015	002655	893			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	353,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cabos de rede destinados para infraestrutura da sala de computadores do PROINFO. cabo 4 pares multilinha						
0	17.08.2015	002656	1367			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	1.100,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos e pinturas do PORTAL DOS PIONEIROS.						
0	17.08.2015	002657	1006			1258 RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP	6.500,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pesquisa de Opiniao Publica, visando o desempenho dos orgaos, acoes politicas publicas e programas da Adm. Munic. abrangendo a area urbana						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002657					Itens de Empenho : urbana e rural do Munic. de Bom Sucesso do Sul.		
0	17.08.2015	002658	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade de aviso de licitacao PP 22/ 2015 no dia 13/08/15 no Jornal Gazeta do Pr.		
0	17.08.2015	002659	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	203,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com artigos de objetos eletronicos, calcamento Canelas, e obra Munic.		
0	17.08.2015	002660	914			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças utilizadas em veiculo caminhao placa ACF 5335.		
0	17.08.2015	002661	914			1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	201,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de liquido de freio para o trator TL 85.		
2	17.08.2015	002662	867			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de EPI utilizadas na unidade de saude Munic.		
2	17.08.2015	002663	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	192,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo AXK 2578 da unidade de saude		
0	17.08.2015	002664	1176			3179 SOLO FORTE IND. E COM. DE INS. DE AGRICULTURA LTDA	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes organicos utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	17.08.2015	002665	1215			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	1.747,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores e mudas utilizadas no plantio em pracas e jardins Munic.		
0	17.08.2015	002666	1303			3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de prestacao de cursos de artesanato para familias participantes dos programas sociais. 30 hrs		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	17.08.2015	002667	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	558,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen-vol vimento de projetos sociais. (Famil ia Paranaense)		
0	17.08.2015	002668	1414			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de Projetos Sociais. (Fami lia Paranaense.)		
2	18.08.2015	002671	1024			2123 WS INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA - PATINHO FELI	260,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de equipamentos de lazer infantil, u- tilizados no dia da Campanha de va cinacao das criancas no dia 15/08/ 2015.		
2	18.08.2015	002672	1021			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	107,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de aparelhos de pressao utilizados na unidade de saude Munic.		
0	18.08.2015	002673	995			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	1.442,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aditivo contratual ref. a locacao de soft ware do sistema no controle de re- logio ponto. de julho a novembro/2015. Refere-se a despesa com anulacao pa rcial		
0	18.08.2015	002674	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal ref. mes 08/2015.		
0	18.08.2015	002676	909			1480 ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA	540,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fogos de artificio utilizados no lancamento dos Eventos Munic. 2015.		
0	18.08.2015	002677	934			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	1.250,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um toca CD completo instalado no veiculo montana placa AZR 8198 Anulacao por alteracao de fonte.		
0	18.08.2015	002678	1327			3245 GRAFIMAC GRAFICA LTDA	1.662,60	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao a laser dos carnes de IPTU - 2015.		
0	19.08.2015	002679	761		2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	979,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos no conserto de microcomputa dor es da Escola Munic. Irma Neli.		
0	19.08.2015	002680	914		1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	127,74	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo mo ntana AZR 8198, da frota rodov.		
2	20.08.2015	002683	760		876 CLINICA DE ANESTES. DE P. BCO SC LTDA	600,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de anestesia realizada em cirurgia do paciente Anderson Pilonetto.		
2	20.08.2015	002684	760		1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.500,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesas hospitalares realizadas no atendimento de Linda ci Steganiak Faxini.		
2	20.08.2015	002685	760		3462 INSTITUTO POLICLINICA PB	1.500,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos hospitalares utilizados no paciente Anderson Pilonetto.		
0	20.08.2015	002686	1006		3463 QUICKHARD INFORMATICA LTDA	5.750,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de servicos especializados e reposicao de pecas p/ o conserto do NOBREAK SINUS DOUBLE II da sala de Dados/internet da Prefeitura que fora queimado com os raios do temporal dia 16/07/2015.		
0	21.08.2015	002689	1416		1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	450,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e jalecos em oxford azul celeste utilizados no Dpto de Educacao. jalecos em oxford		
0	21.08.2015	002690	1010		2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	1.170,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao de curso tecnico do - PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMA CAO NOS MUNIC. modulo 1 e 2 - em Curitiba, p/ o servidor Fabio Zanel		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002690							
		Itens de Empenho : la.						
						modulo 1		
						modulo 2		
0	21.08.2015	002691	1004			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	459,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa do veiculo sorento ATQ 3327 em Fco Belt rao.		
1	21.08.2015	002693	1003			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	175,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos da placa de impressor a HP da Camara Munic.		
0	26.08.2015	002778	689			3451 SALETE A. ZANOTTO - ME	423,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na Conferencia Munic. do Conselho Mun. de ASSISTENCIA SOCIAL.		
0	26.08.2015	002779	822			3465 SUPER LED REMANCI COM. LTDA - ME	5.525,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e lampadas de led utilizadas na decoracao do NATAL DE LUZ 2015.		
2	26.08.2015	002780	760			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consulta psiquiatrica realizada na paciente Josefina Cancelier.		
0	26.08.2015	002781	1056			2499 PREF. MUNIC. DE HONORIO SERPA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de inscricao da 7 COPA COCA COLA, p/ alunos do Municipio.		
2	26.08.2015	002782	867			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	251,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e bebidas utilizadas na palestra AG OSTO AZUL.		
0	26.08.2015	002783	689			3451 SALETE A. ZANOTTO - ME	962,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentos utilizados p/ os encontros realizados pelo Dpto de Acao Social.		
0	26.08.2015	002785	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	297,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento de atividades do Programa		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002785					Itens de Empenho : a Familia Paranaense.		
0	26.08.2015	002790	1006			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	158,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e instalacao do nobreak SIMUS Double na sala de TI		
2	26.08.2015	002791	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	206,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude 3234-1222.		
0	27.08.2015	002795	1149			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	264,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	27.08.2015	002796	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	933,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1202 3234-1135		
0	27.08.2015	002797	1074			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de atos oficiais no DIOEMS, ref. mes 08/2015.		
0	27.08.2015	002798	1063			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.147,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 08/2015.		
0	27.08.2015	002799	1167			3466 NATALIA COLODA BET	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme certidao de obito pelo falecimento de NYLDE MARIA COLODA, cfme lei Mun. 352/2005, alteracao pela Lei Mun. n 1038/2013.		
0	27.08.2015	002800	1309			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	636,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no desenvolvimento de Programas Sociais.		
2	27.08.2015	002802	611			3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	2.204,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2015/002802							
		Itens de Empenho : de servicos de locacao de impressoras e tiragem de copias utilizadas na unidade de saude Munic.						
0	27.08.2015	002803	914			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	955,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas nos reparos de veiculo caminhao AIG 6959 e AYH 0168.						
0	27.08.2015	002804	914			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	555,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo caminhao AIG 6859.						
0	27.08.2015	002805	1126			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	445,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados no veiculo AIG 6859.						
0	27.08.2015	002806	914			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	246,29	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no reparo do trator john deere, da frota rodov. Municipal.						
2	27.08.2015	002807	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	121,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo Van Jumper placa ATN 5031 da unidade de saude.						
0	27.08.2015	002808	1126			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	245,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada em valvula do caminhao tanque.						
0	27.08.2015	002809	696			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	70,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos a P. Bco.						
0	27.08.2015	002810	822			2874 AG CALDAS COM. E SERVICOS LTDA	7.435,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mangueiras de led e cascata de led utilizadas na decoracao do Natal de Luz.						
0	27.08.2015	002812	1212			3382 A.M. GNOATTO - EPP	375,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e manutencao mensal do sistema de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002812					Itens de Empenho : obra control, ref. mes 08/2015.		
0	27.08.2015	002813	1417			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	5.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pneus novos utilizados nos onibus da frota do transporte escolar pneu novo		
0	27.08.2015	002814	861			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	465,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentos destinados p/ os peixes do Lago Munic.		
0	27.08.2015	002815	861			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	45,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do cortador de grama.		
0	27.08.2015	002816	1417			3467 M3A COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME	5.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pneus utilizados na frota de onibus do transporte escolar. pneu novo		
0	28.08.2015	002818	1419			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	180,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.		
0	28.08.2015	002819	1419			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 283144-9.		
0	28.08.2015	002820	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	738,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
0	28.08.2015	002821	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	28.08.2015	002822	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.		
0	28.08.2015	002823	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.		
0	28.08.2015	002824	1419			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002824					Itens de Empenho : bancarias da c/c 41232-5.		
0	28.08.2015	002825	1419			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	70,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.		
2	28.08.2015	002826	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.		
2	28.08.2015	002827	1241			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 624008-0.		
0	28.08.2015	002828	531			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	54,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
3	28.08.2015	002829	1182			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.		
0	28.08.2015	002830	1396			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.		
0	28.08.2015	002831	1339			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 55915-6.		
0	28.08.2015	002832	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	47,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.		
0	28.08.2015	002833	1420			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 72727-X.		
0	28.08.2015	002834	1183			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.		
0	28.08.2015	002836	1419			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	141,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	28.08.2015	002840	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	482,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e Programa de Controle Medico de Sa ude Ocupacional, mes 08/2015.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	28.08.2015	002845	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	1.950,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos r ef. ao programa de Controle Medi co de saude Ocupacional. ref. mes 05/2015 ref. mes 06/2015 ref. mes 07/2015						
2	28.08.2015	002847	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e suporte tecnico realizado no so ftware do SUS da unidade de sau de Munic. mes 08/2015.						
0	28.08.2015	002849	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos realizados na torre de retrasmissoa dos canais de tv, mes 08/2015.						
0	28.08.2015	002852	712			3469 3TEC LTDA	490,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e etiquetas metalicas em polies- te r, com codigo de barras padrao de leitura, destinados p/ o Patri moni o do Municipio. etiquetas metalicas em poliester						
0	31.08.2015	002876	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	817,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lubrificantes em geral utiliza do s na frota rodov. Munic.						
0	31.08.2015	002881	1058			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do celular rural ins talado na Gruta Nsa Sra de Lourdes (GRUTA).						
0	31.08.2015	002883	1154			3470 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.246,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ as faculda des de P. Bco.						
2	31.08.2015	002884	609			2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA	149,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel utilizados em veiculo ambulancia citroen ATN 5031 da uni dade de saude. (reembolso p/ Elton						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2015/002884							
						Itens de Empenho : Bresolin).		
2	31.08.2015	002885	867			3471 JME OTICA LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e armacao de oculos e lentes mul ti focias p/ a paciente Nilceia Mar inhuk.		

Total Geral .:

223.249,59