

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	02.12.2013	003958	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal ref. mes 12/2013.		
0	02.12.2013	003960	1019			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic.		
1	02.12.2013	003961	1520			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	357,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de retorno de Curitib a p/ os vereadores que estiveram p articipando de curso.		
0	02.12.2013	003962	1561			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	180,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e retorno p/ Curitiba p/ servidor do Dpto de E ducacao em treinamento.		
2	02.12.2013	003963	1016			923 LEILA CRISTINA P. BAGGIO	19,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e pagamento de frete de banner.		
2	02.12.2013	003965	1518			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio hos pitalar na cirurgia de Sofia Zanell a.		
2	02.12.2013	003967	1518			1085 MOURA & FARIAS LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e par de lentes utilizadas pela pa ciente Lenir Lindemberg.		
0	02.12.2013	003968	1572			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	880,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de tiragem de fotos do Natal de Luz do Municipio.		
2	02.12.2013	003969	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	1.924,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial paraente- ra l destinada p/ o paciente Luiz Car los Padilha. alimento especial		
0	02.12.2013	003971	902			3161 REMA ARTE ESPORTE LTDA	767,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e trofeus e medalhas utilizadas no Campeonato de Futebol Suico.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	03.12.2013	003973	1523			857 DEPTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DO PR - DER	312,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas junto ao DER/PR do veiculo uno da unidade de saude Munic.		
0	04.12.2013	003979	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	72,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de documentacoes de interesse de licitacoes do Munic.		
0	04.12.2013	003981	1378			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	850,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacao de avisos de licitacao o TP 6/2013, TP 7/2013 e errata TP 7/2013.		
0	04.12.2013	003982	655			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	2.245,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial utilizado pelo paciente Luiz Carlos Padilha		
0	04.12.2013	003984	1027			3162 ERIEDNA CASTAGNA	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicoes realizadas em Curso sobre o Leite Sudoeste na cidade de Fco Beltrao.		
2	04.12.2013	003986	1518			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta psiquiatrica realizada na paciente Zanete Maria Nesello.		
1	04.12.2013	003987	747			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	427,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza e cozinha utilizados na Camara Municipal.		
0	04.12.2013	003988	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude e clinica da Mulher.		
0	04.12.2013	003989	1669			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	671,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia electrica consumida na unidade de saude e clinica da mulher.		
0	04.12.2013	003990	1802			1771 NADIR DANELUZ	491,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de plantas utilizadas no Dpto de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	2013/003990					Itens de Empenho : Agricultura.		
0	04.12.2013	003991	1880			3163 GEFERSON ARCEGO - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de outdoor utilizado pela passagem de Final de Ano.		
2	05.12.2013	003992	1518			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames laboratoriais p/ paciente Marli Stachechen.		
2	05.12.2013	003993	1518			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGIA DO SUD. LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos da paciente Lurdes Lazario Santana.		
2	05.12.2013	003994	1518			142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta oftalmologica p/ paciente Elton Bresolin.		
2	05.12.2013	003995	1577			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	647,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados fornecidos p/ pacientes do Munic.		
0	05.12.2013	003996	1526			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	488,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, mes 11/2013.		
0	05.12.2013	003997	1573			1201 LIGA PATOBRANQ. DE FUTEBOL DE SALAO	2.240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol SETE servicos de arbitragem		
0	05.12.2013	003999	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.798,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.		
0	05.12.2013	004000	1672			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.139,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais, mes 11/2013.		
0	05.12.2013	004001	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.652,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. iluminacao publica Municipal		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	2013/004001					Itens de Empenho : n.		
0	05.12.2013	004002	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.034,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Educacao.		
0	06.12.2013	004003	889			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	342,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento dos programas sociais.		
0	06.12.2013	004004	481			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	254,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em vei cu lo sorento em viagem a Curitiba (re embolso p/ Antonio Celso Pilone tto)		
0	09.12.2013	004005	1019			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solida- ri a cfme Lei Munic. N 1032 de 06/ 03/ 2013.		
0	09.12.2013	004006	1019			1286 DORVAIR GONCALVES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	09.12.2013	004010	902			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas helio utilizado na organiza cao do Natal de Luz.		
0	09.12.2013	004011	960			3080 BORSOI AUTO PECAS - PR	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em veiculo da frota rodov. Municipal.		
0	09.12.2013	004013	1655			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	273,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida na pre-escola, bi- blioteca Munic. ETEC e escola Irma Neli.		
1	10.12.2013	004036	1520			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	351,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens utilizadas p/ os ver		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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.
1	2013/004036							
		Itens de Empenho : eado res Setembrino Fabris e Genes io Tedesco em viagem a Curitiba par ticipar de treinamento. passagens de P. Bco a Curitiba						
0	10.12.2013	004039	1278			2902 OI S.A.	237,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Clinica da Mulher e de Crianca. 3234-1405						
0	10.12.2013	004040	1032			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	6.203,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref a inclu sao social atraves da formacao tec nica profissional do Menor Apre ndiz, mes 12/2013.						
0	10.12.2013	004041	1523			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	1.254,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de toalhas utilizadas em eventos Muni cipais.						
2	10.12.2013	004042	1876			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	195,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos d e fichas-espelhos cartao de va ci nas utilizados na Clinica da Mu lhe r.						
0	10.12.2013	004043	889			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	235,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em proje- to s sociais.						
0	10.12.2013	004044	1557			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.836,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso mi nistrado p/ familias que partici pam dos Programas Sociais do Mun.						
0	10.12.2013	004046	668			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos.						
0	11.12.2013	004048	1278			3150 OI MOVEL S.A.	1.659,81	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas a grupadas de celulares utilizados na Prefeitura Municipal. 488478571 fatura agrupada						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	11.12.2013	004050	689			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.331,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos no Dpto Admin. Municipal.					
0	11.12.2013	004051	997			2732 JULIO CESAR ALBERTON	443,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 1 emplaca- mento do veiculo caminhao ford car go AXS 5907 da frota rodov. Munic.					
0	11.12.2013	004052	960			584 MOLAS PARANA BR LTDA	420,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de molas utilizadas em veiculos da frota rodov. Municipal.					
0	11.12.2013	004053	960			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	363,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em caminhoes da frota rodov. Munic.					
0	11.12.2013	004054	1533			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de cortadores de gra ma u tilizados no Dpto De Obras e Serv. Urbanos					
0	11.12.2013	004055	863			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	227,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do cortador de grama do Dpto de Obras e Serv. Urbanos.					
0	12.12.2013	004056	1705			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	1.849,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas utilizadas em no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.					
0	12.12.2013	004057	1021			3166 FRANCIELI SOEIRO GORLIN	678,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Adelino Zanela, cfme previsto em lei n 352 de 23/05/2005.					
2	13.12.2013	004059	1539			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aluguel de cilindro de oxigenio utilizado na unidade de saude, ref. meses 11 e 12/2013.					
0	13.12.2013	004060	668			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	169,50	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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 fornecimen to de alimentacao p/ servidores que prestaram servicos na eleicao do Conselho Tutelar.					
0	13.12.2013	004064	892			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	133,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos utilizados em formatu- ra da Educacao infantil.					
0	13.12.2013	004065	680			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	239,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e refrigerantes utilizados nas fo rmaturas das escolas Municipais.					
0	13.12.2013	004066	640			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	311,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens utilizadas nas forma turas das escolas Municipais.					
2	13.12.2013	004068	1577			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.218,76	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos destinados a pa ci ente Maira Makievicz.					
2	13.12.2013	004069	1836			903 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.594,82	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Municipal					
0	13.12.2013	004071	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.936,72	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca Municipal.					
0	13.12.2013	004072	1551			3027 ROSSONI E GUEDES LTDA	900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p rofissionais na area social de ed ucacao e formacao em atividades cir censes.					
0	13.12.2013	004079	1555			3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	2.600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de musica p/ alunos do Programa Pro Jovem, ref. aos meses 10 e 11/2013.					
0	13.12.2013	004080	892			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	110,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo oni bus do transporte escolar.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	13.12.2013	004083	831			2045 CORTESE MOVEIS - R A CORTESE & CIA LTDA	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de liquidificador utilizado na Festa do Leite.		
2	13.12.2013	004084	1016			50 ELTON BRESOLIN	45,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de viagem a Cascavel para levar o paciente Pedro Henrique Stadnik.		
0	13.12.2013	004086	1865			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal do sistema de controle e gestao de obras, mes 11/2013.		
0	16.12.2013	004087	1533			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos tecnicos realizados na torre de tv do Munic. ref. mes 12/2013.		
2	16.12.2013	004089	627			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	329,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	16.12.2013	004090	853			825 A.A. ROTTA & CIA LTDA	7.946,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kit's de natal destinados como brindes aos servidores Municipais kit de natal		
0	16.12.2013	004091	1019			3151 ANDRE LUIZ PEREIRA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, Lei Mun. 1032 de 06/03/13.		
1	18.12.2013	004177	1167			2902 OI S.A.	132,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	18.12.2013	004179	1913			1195 SEAB - SEC. ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	686,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio Projeto Recuperacao de trafegabilidade de estradas rurais, n 11 115911430.		
0	18.12.2013	004180	1555			2031 FESTAS E FESTAS - SCHEMEING E DOS SANTOS LTDA	745,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	2013/004180					Itens de Empenho : alizados no encerramento das atividades do programa Pro jovem.		
0	18.12.2013	004182	1286			2902 OI S.A.	126,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.		
0	18.12.2013	004184	1551			72 ELOI MACHADO	586,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de projetos e documentos de interesse do Munic.		
0	18.12.2013	004185	1802			3167 IVO GUINDANI	405,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de eucaliptos utilizados no Dpto de Agricultura e Meio Ambiente. (reembolso Emerson Pilonetto)		
0	18.12.2013	004186	1763			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	2.170,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesas com taxa de licenciamento, seguro obrigatorio e multas obrigatorias do veiculo onibus KSA 6278 do transporte escolar		
0	18.12.2013	004188	1225			2224 GORDAO LANCHES LTDA	478,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes aos motoristas do transporte escolar ate P. Bco, ref meses 11 e 12/2013.		
0	18.12.2013	004189	893			3168 JULIA YOKO MIYAGUI	715,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas p/ programa PROERD. camisetas		
0	18.12.2013	004190	863			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	610,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidro e calha utilizada em projetos Municipais.		
0	18.12.2013	004191	763			2483 FERNANDES & VALMORBIDA LTDA	639,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados na APAE.		
0	18.12.2013	004192	887			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	279,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no encerramento		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013
 Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	2013/004192					Itens de Empenho : mento das atividades do programa Pro Jovem.		
2	18.12.2013	004194	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	1.924,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial destinada p/ o paciente Luiz Carlos Padilha alimentacao especial		
1	18.12.2013	004195	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	82,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nicipal 3234-1395		
0	18.12.2013	004196	1278			2902 OI S.A.	490,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na PRefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1170		
2	18.12.2013	004200	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de suporte tecnico do si stema do SUS, mes 12/2013.		
2	23.12.2013	004203	1917			3169 LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	2.880,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placas de identificacoes e ban ners utilizados na saude Municipal		
0	23.12.2013	004211	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 41232-5.		
0	23.12.2013	004212	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	96,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 35444-9.		
0	30.12.2013	004213	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 35260-8.		
0	30.12.2013	004214	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 283144-9.		
0	30.12.2013	004216	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	2013/004216					Itens de Empenho : carias da c/c 16620-0.		
0	30.12.2013	004218	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	133,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 40000-9.		
0	30.12.2013	004220	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	99,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 206-4.		
0	30.12.2013	004221	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	184,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 271-4.		
0	30.12.2013	004223	1686			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 40002-5.		
0	30.12.2013	004224	1349			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48407-5.		
0	30.12.2013	004225	1348			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48406-7		
0	30.12.2013	004226	1354			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	44,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 38961-7		
0	30.12.2013	004227	1355			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	88,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 38960-9.		
3	30.12.2013	004228	1357			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 32708-5.		
0	30.12.2013	004229	1689			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 26087-8.		
0	30.12.2013	004230	960			3172 COM. PC SERV. MONT. GERENCIAL - POSTAL	95,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo AXS 5907.		
0	31.12.2013	004233	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	195,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao: 31.12.2013

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	2013/004233					Itens de Empenho : dos em veiculos da frota rodov. Munic.		
2	31.12.2013	004243	1877			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 43216-4.		
2	31.12.2013	004246	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	4.811,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial utilizada p/ o paciente Luiz Carlos Padilha alimentacao especial		

Total Geral .:

96.043,79