

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	01.12.2014	004013	551			207 FLORENTINA MARTINS PADILHA E OUTROS	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013. cfme recibos anexo		
0	01.12.2014	004014	414			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	344,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em formaturas do Municipio.		
0	01.12.2014	004015	572			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	4.842,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pinturas realizados no Portal e PARque dos Anjos.		
0	01.12.2014	004016	374			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de grampos utilizados nas festividades alusivas do Municipio.		
0	02.12.2014	004017	900			2541 IVO MACHIEVICZ & CIA LTDA	255,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motorista a servico do transporte escolar em Pato Branco.		
3	02.12.2014	004018	425			2912 ROQUE HOLEK - ME	1.380,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas sublimadas destinadas p/ o programa PROERD.		
0	03.12.2014	004028	919			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	169,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo AMS 7120.		
0	05.12.2014	004109	712			2902 OI S.A.	123,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Esc. Infantil, (creche). 3234-1459.		
2	05.12.2014	004110	901			2902 OI S.A.	240,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405.		
0	05.12.2014	004111	554			2605 IVONEY LEFCHAK	42,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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 reembolso de refeicoes realizadas em viagem p / levar alunos ate a cidade do Ve re.		
2	05.12.2014	004113	402			3340 GALLI ALGERI & CIA LTDA	45,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nos encon tr os do Grupo de Gestante, dia 04/ 12/14.		
2	05.12.2014	004114	773			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carga de oxigenio comprimido ut ilizado na unidade de saude Mun		
2	05.12.2014	004115	798			3341 AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA E OUTROS	116,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei culo AVN 4566, em viagem a servico do Municipio. (reembolso p/ Luiz Carlos Arcego)		
2	05.12.2014	004116	776			142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	860,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos realizados em oftalmologia p/ as pacientes Jaqueline Vera Feversani e Tainara Feversani.		
0	05.12.2014	004117	714			3342 JAQUELINE SOKOLOWSKI BORGES	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e divulgacao de eventos Municip.		
0	05.12.2014	004118	729			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	254,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerantes utilizados nos encontros das familias que par ticipam dos Programas Sociais.		
0	05.12.2014	004119	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e publicidade de interesse do Mu ni cipio.		
0	05.12.2014	004120	590			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	309,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens utilizadas p/ pessoas carentes do Munic. P. Bco a Cascavel e retorno Cascavel P. Bco		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	05.12.2014	004121	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de leilao n 2/2014 TP n 07/2014 PP n 038/2014		
0	05.12.2014	004122	841			3343 JOSE CARDOSO DA SILVA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Josiane Cardoso da Silva, cmfe Lei Munic. 35 2/2005.		
0	05.12.2014	004123	1051			3343 JOSE CARDOSO DA SILVA	86,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho complementar pelo auxilio funeral de Josiane Cardoso da Silva.		
0	05.12.2014	004124	613			2548 RENATO CORTIVO	6.140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de limpeza na festa DO LEITAO DESOSSADO NA GRELHA.		
0	05.12.2014	004125	385			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	367,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de grampeador tapeceiro e formulario continuo utilizados no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.		
0	05.12.2014	004126	374			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	125,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de EPI utilizados no Dpto Administrativo.		
0	05.12.2014	004129	1025			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	498,49	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no desenvolvimento dos Programas Sociais.		
0	05.12.2014	004130	385			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	458,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Lago Municipal.		
0	05.12.2014	004137	407			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	181,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	05.12.2014	004140	1045			1364 CONTE E SAGGIN LTDA	163,60	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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 d e materiais utilizados nas esco- la s Municipais.		
0	05.12.2014	004141	1203			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	352,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ Eventos Municipais.		
2	05.12.2014	004144	395			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	625,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na Div da Vi gilancia Sanitaria.		
0	05.12.2014	004145	1204			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	1.242,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em eventos Municipais.		
0	05.12.2014	004149	704			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	482,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com Programa d e Controle Medico de Saude Ocupa ci onal.		
0	05.12.2014	004150	407			3344 SILVANA PAULA PILONETTO	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de Programas Sociais.		
0	05.12.2014	004151	880			2031 FESTAS E FESTAS - SCHEMEING E DOS SANTOS LTDA	887,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos Pro gra mas Sociais.		
2	05.12.2014	004152	396			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	644,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na Div. da Vigilancia Sanitaria.		
0	05.12.2014	004153	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	72,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- cao legal de documentacao de inte resse da Div. de Licitacoes.		
3	05.12.2014	004154	1211			3297 FELIPE JOSE SCHMIDT	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e orientacao e treinamento peda go gico e educacional p/ trabalhos com projetos.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	05.12.2014	004155	714			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	1.161,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e anuncios de interesse desta Mu ni cipalidade.		
0	08.12.2014	004157	878			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	336,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ os encontros promovidos p/ as familias dos Programas Sociais.		
0	08.12.2014	004158	1025			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados ao grupo dos idosos.		
0	08.12.2014	004162	701			1258 RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP	2.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pesquisa a dministrativa realizada.		
2	08.12.2014	004165	717			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	273,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentos utilizados nos grupos de encontro Amigos do Peso, Primei ros Passos, grupo de Gestante.		
0	08.12.2014	004167	1204			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	1.862,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerantes destinados p/ eventos Municipais.		
0	08.12.2014	004168	590			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	193,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens utilizadas de P. Bco a Curitiba e retorno p/ pessoas ca rentes do Municipio.		
0	08.12.2014	004169	599			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	387,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ servidores do Dpto de Educacao que estiveram participan do de cursos e treinamentos.		
3	08.12.2014	004170	1206			3346 CLEVERSON MARCHEZI	6.430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados no veiculos micro onibus ARZ 2443, ANT 7282 e AKR 6489.		
0	09.12.2014	004171	909			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	510,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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 fornecimen to de refeicoes p/ motoristas a servico do transporte escolar ate P. Bco.						
0	09.12.2014	004172	909			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	238,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar Municipal.						
0	10.12.2014	004174	551			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.						
0	10.12.2014	004175	407			400 COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA ME	329,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no encer- ra mento dos Programas Sociais.						
0	10.12.2014	004179	1109			2346 ITS MEDIA VIDEO E DESING LTDA	2.560,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de captacao e edicao de imagens da Abertura do Natal de Luz 2014.						
0	10.12.2014	004180	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.652,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas de celulares agrupados utilizados na Pref. Munic. 46 -8402-6585 46 8407 6848						
0	10.12.2014	004181	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	819,23	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios Munic.						
0	10.12.2014	004182	924			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	502,33	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Munic. e biblioteca publica.						
2	10.12.2014	004183	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	105,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida na unidade de saude e Clinica da Mulher.						
2	11.12.2014	004184	1104			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	970,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida na Clinica da Mu lher e unidade de saude Munic.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	11.12.2014	004185	1207			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.305,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Mun		
0	12.12.2014	004186	707			2902 OI S.A.	67,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefei tura Munic. 3234-13 88		
0	12.12.2014	004188	640			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	354,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tinta HP utilizadas nas impres so ras do Dpto Administrativo.		
0	12.12.2014	004189	610			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos fotograficos realizados em eventos do Municipio.		
0	12.12.2014	004190	374			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores utilizadas na decoracao de eventos Municipais.		
0	12.12.2014	004191	407			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	675,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em encer- ramento dos Programas Sociais.		
0	12.12.2014	004196	878			3347 DOCE DOCE - ENDERLE & ENDERLE PANIF. E CONF. LTDA	194,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas Sociais.		
2	12.12.2014	004197	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	176,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 utilizado no ve iculo ambulancia da unidade de sau de Municipal.		
0	15.12.2014	004198	551			3348 ILARIO JURKEVITCH	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solida ri a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.		
3	16.12.2014	004204	690			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e banner e adesivos utilizados na		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	2014/004204					Itens de Empenho : s escolas Municipais.		
3	16.12.2014	004205	690			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	2.211,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas eletricas utilizadas na ma nutencao do veiculo onibus do tra nsporte escolar Munic.		
3	16.12.2014	004206	1206			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos el etricos realizados no veiculo onib us do transporte escolar.		
3	16.12.2014	004208	1206			3297 FELIPE JOSE SCHMIDT	2.106,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de orientacao e treinamento p/ trab alhos com Projetos.		
0	16.12.2014	004213	880			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	2.750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados na manuten cao das instalacoes do CRAS.		
0	16.12.2014	004214	880			2045 CORTESE MOVEIS - R A CORTESE & CIA LTDA	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao das instalacoes do CRAS.		
0	16.12.2014	004215	1145			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.907,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debitos do encontro de contas ref. a ilumina- cao publica.		
0	16.12.2014	004216	732			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.481,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos proprios Municipais.		
0	16.12.2014	004217	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.055,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca do Municipal.		
0	16.12.2014	004218	563			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	102,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa do v eiculo ATN 5031 citroen da unida de de saude Municipal.		
0	16.12.2014	004219	1212			2483 FERNANDES & VALMORBIDA LTDA	414,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	2014/004219					Itens de Empenho : e materiais de limpeza utilizados no Programa PPD.		
2	16.12.2014	004220	390			3349 D. PRESENTES - ACCO & CATTANEO LTDA	277,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na unidade de saude Munic.		
0	16.12.2014	004222	714			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com avisos de interesse desta Municipalidade.		
0	16.12.2014	004224	430			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	551,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no lago do Parque dos Anjos. anzol de outro 12mm caixs de flor		
1	16.12.2014	004225	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		
3	17.12.2014	004314	1206			3350 MS REF. ONIBUS - MARIA CONCEICAO SANTOS AUGUSTO	5.900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de assoalho do veiculo onibus placa ANT 7282.		
3	17.12.2014	004315	609			3350 MS REF. ONIBUS - MARIA CONCEICAO SANTOS AUGUSTO	1.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de assoalho do veiculo ANT 7282.		
2	17.12.2014	004321	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de reposicao utilizadas no veiculo ducato na unidade de saude.		
2	17.12.2014	004322	776			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares realizados na paciente Ivone Goretti Giacomini.		
3	17.12.2014	004323	1220			2478 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.011,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de copias utilizadas nas escolas Mun.		
0	17.12.2014	004326	429			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	67,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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 d e luvas plasticas utilizadas nas in seminacoes do gado leiteiro do Mun ic. luvas plasticas					
0	17.12.2014	004328	675			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	68,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta p/ impressora HP do Conse lho Tutelar.					
0	17.12.2014	004330	374			3339 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.983,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e kits especiais de NATAL, desti na dos p/ os servidores Municipais kit especial					
0	17.12.2014	004331	728			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	380,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de reposicao utilizadas nos veiculos caminhoes da frota ro doviaria Municipal.					
0	17.12.2014	004332	1215			3178 RADIO ATALAIA LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa servicos de anuncios de interesse dessa Munici palidade.					
0	18.12.2014	004336	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	1.083,71	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento dos Programas Sociais.					
0	18.12.2014	004339	708			2902 OI S.A.	835,49	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 tarifas telefonicas em anexo					
0	18.12.2014	004340	1004			2902 OI S.A.	102,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumas no Conselho Tu- telar. 3 234-1170					
0	18.12.2014	004341	712			2902 OI S.A.	118,47	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE, 3234 1044.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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.
1	18.12.2014	004342	771			2902 OI S.A.	90,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.						
0	18.12.2014	004344	880			1722 DINOMAR PEDRO SCHERER	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma tela de projecao utilizada na sede do CRAS.						
0	18.12.2014	004345	374			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	85,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um liquidificador utilizado na Prefeitura Municipal.						
2	19.12.2014	004349	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no software do SUS, mes 12/2014.						
2	22.12.2014	004352	990			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.592,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarias realizados na unidade de saude, mes 12/2014.						
0	22.12.2014	004354	1051			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.						
0	22.12.2014	004356	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e reparos tecnicos realizados na torre de tv do Mun. relativos ao mes 12/2014.						
0	22.12.2014	004361	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	274,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.						
0	29.12.2014	004382	708			2902 OI S.A.	1.296,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, 3234-1135						
2	29.12.2014	004383	710			2902 OI S.A.	1.052,33	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude, 3234-1222.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	29.12.2014	004384	1215			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de divulgacao de eventos Munic.		
2	29.12.2014	004385	776			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	330,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica psiquiatrica realizada em paciente do Municipio.		
0	31.12.2014	004388	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	199,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 206-4 mes 12.		
0	31.12.2014	004389	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 98877-9 mes 12.		
0	31.12.2014	004390	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 271-4 mes 12.		
1	31.12.2014	004391	560			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	131,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa conta 190-4 mes 12		
2	31.12.2014	004392	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 273-0 mes 12.		
0	31.12.2014	004393	984			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 48407-5 mes 12.		
0	31.12.2014	004394	935			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	39,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 55915-6 mes 12.		
0	31.12.2014	004395	983			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 55920-2 mes 12.		
0	31.12.2014	004396	1018			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	54,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 58257-3 e 66303-4 mes 12.		
0	31.12.2014	004397	791			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	117,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria conta 38960-9 mes 12.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

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	31.12.2014	004398	792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa banc			
						aria conta 38961-7 mes 12.			
3	31.12.2014	004399	881			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		85,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa banc			
						aria conta 32708-5 mes 12.			
0	31.12.2014	004400	816			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa banc			
						aria conta 40002-5 mes 12.			
0	31.12.2014	004402	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		429,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa banc			
						aria mes 12.			
0	31.12.2014	004406	1088			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA		350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d			
						e fonte 24A - 10 Amp utilizada na t			
						orre de transmissao.			
0	31.12.2014	004410	777			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A		4.211,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia ele			
						trica destinada a educacao.			

Total Geral .:

121.288,66