

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	01.07.2013	002079	1526			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	658,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa d e Controle Medico de Saude Ocupa ci onal, ref. mes 06/2013.		
2	01.07.2013	002085	869			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	1.250,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos p/ lencois, edredon, t ravesseiros utilizados na Clinica d a Mulher e da Crianca e na unida- d e de saude Municipal.		
0	01.07.2013	002086	1596			3074 TEREZA BEZ RIOS	678,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Gomercin do Bez, previsto em Lei Mun. n 352 de 23/05/2005.		
1	03.07.2013	002088	1386			59 ACAMSOP - ASSOC. DAS CAMARAS MUN.DO SUD.DO PR.	1.860,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuica o a ACAMSOP, ref. meses: 06, 07, 08/2013.		
0	03.07.2013	002090	1057			2962 GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EEELETR. LTD	5.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reinstalacao de sistema opera cion al linux do servidor utiliza do na Pref. Munic.		
0	03.07.2013	002094	1294			1858 GRAFICA PERIN LTDA	420,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de pastas de empenho amarela utili zados na Div. de Contabilidade. pastas de empenho		
3	03.07.2013	002095	900			255 PARANA PLASTICOS LTDA	1.379,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na confec ca o de almofadas p/ escolas Munic Irm a Neli, Nsa Sra Fatima e Vovo Hele na.		
0	03.07.2013	002096	1523			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	316,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos utilizados na Admin. da Prefeitura Munic.		
0	03.07.2013	002098	1672			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.150,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Mu nicipais, mes 06/2013.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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.	
						energia eletrica consumida no Parqu e dos Anjos.			
2	03.07.2013	002099	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	645,72	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica consumida na unidade de saud e e clinica da Mulher.							
0	03.07.2013	002100	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.025,22	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Mun							
0	03.07.2013	002101	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.572,70	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca Munic. mes 06/2013.							
2	03.07.2013	002103	1577			2039 ANDRIANI E ANDRIANI COM. DE MED. MATRIZ	202,12	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos fornecidos p/ pa ci entes carentes do Munic.							
0	03.07.2013	002105	639			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	548,60	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto de Educacao.							
0	03.07.2013	002106	904			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	96,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lanches destinados aos servido re s a servicos da Feira de Mud							
2	03.07.2013	002107	1283			2902 OI S.A.	165,97	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumida na Clinica da Mulher e da Crianca. 3234-1405							
0	03.07.2013	002108	674			627 GEMMI & PAZIN LTDA	624,70	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no programa Pro Jovem.							
0	04.07.2013	002109	863			988 RODOLFO KUSMA	51,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.							
2	04.07.2013	002110	532			2749 AUTO POSTO JARDIM GUARANY E OUTROS	100,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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.
2	2013/002110							
		Itens de Empenho : lo ATN 5031 em viagem a Curiti- ba -Pr a servico do Dpto de Saude (Ree mbolso p/ Adelar Faversoni).						
0	04.07.2013	002113	892			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	354,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores utilizadas p/ conferen- ci a da Educacao Intermunicipal.						
0	04.07.2013	002114	892			117 GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA.	240,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kit communis utilizado nas esco las Municipais. kit communis - kit basico de comu n icacao alternativa						
0	04.07.2013	002115	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art p/ C entro de Eventos - prevencao de in cendio.						
0	04.07.2013	002119	1025			2732 JULIO CESAR ALBERTON	637,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com l emplaca m ento do veiculo onibus AXB 8147.						
2	05.07.2013	002123	967			3077 TRIZOTTO E OLIVEIRA LTDA	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca utilizada no conserto do veiculo ducato da unidade de saude montante ducato lado esquerdo						
0	05.07.2013	002124	1027			287 EMERSON PILONETTO	50,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de viagem realizada a cidade de Machadinho - RS, a servico do Dpto de Agricultura.						
0	05.07.2013	002125	517			3078 BORDIGNON COMBUST. E TRANSP. LTDA	114,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gasolina utilizada no veiculo AW U 9249 do Dpto de Agricultura.						
0	08.07.2013	002127	1012			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	87,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicoes realizadas pelo Sr Prefeito a servico desta Munic. na cidade de Cascavel - Pr.						
0	08.07.2013	002128	1655			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	635,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002128					Itens de Empenho : mida nas escolas Mun. e biblioteca Munic.		
2	08.07.2013	002129	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	213,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua con- s umida na unidade de saude, posto de saude e Clin. da Mulher e da Cri anca.		
0	08.07.2013	002130	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.724,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais, mes 06/2013.		
0	08.07.2013	002135	1021			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 /03 /2013.		
2	08.07.2013	002136	1518			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos reumatologico p/ atendimen to de Lurdes Lázario Santana.		
2	08.07.2013	002137	1518			2688 CLINICA DE VIDEO CIRURGIA DO SUDOESTE LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de vi deo realizado no paciente Valdemar Novochadley.		
2	08.07.2013	002138	1518			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos hospitalares realizados no paciente Valdemar Novochadley.		
0	08.07.2013	002139	1802			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	932,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de plantas destinadas p/ o Dpot de Agricultura.		
0	08.07.2013	002140	1300			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	230,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos p/ o Dpto de Obras e Se rvicos Urbanos.		
0	08.07.2013	002141	863			3079 KISOL PISCINAS LTDA	55,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produto utilizado na limpeza de chafariz da Praca da Producao.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	10.07.2013	002145	719			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	326,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas p/ conserto de 2 computadores do Dpto de Indust. e Comercio.						
0	10.07.2013	002147	1185			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e letricos realizados em caminhoes e maquinarios da frota rodov. Mun						
0	10.07.2013	002148	960			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	2.587,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos dos veiculos, caminhoes e maquinas da frota rodov. Munic.						
0	10.07.2013	002149	1222			2224 GORDAO LANCHES LTDA	585,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do transporte escolar ate Pato Bco						
0	10.07.2013	002151	639			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	195,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recarga de tonner e cartucho de tinta utilizados nas impressoras do Dpto de Educacao.						
0	10.07.2013	002152	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	132,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do caminhao JYL 3822.						
0	10.07.2013	002153	960			584 MOLAS PARANA BR LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do caminhao JYL 3822.						
0	10.07.2013	002154	1185			363 AUGUSTO MAFFESSIONI & CIA LTDA - ME	2.403,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e reparos realizados em veiculos da frota rodov. Municipal.						
0	10.07.2013	002155	960			2767 ELENA C. MAFFESSIONI	5.032,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do s caminhoes da frota rodov. Mun						
0	10.07.2013	002156	1185			1398 ANDREBEL - HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	1.740,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desmontagem e montagem de conv						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002156					Itens de Empenho : ersor de trator de esteira.		
0	10.07.2013	002158	960			3080 BORSOI AUTO PECAS - PR	2.975,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas p/ conserto de caminhao volks da frota rodov. Mun		
2	10.07.2013	002159	1518			3055 CLINICA MEDICA DRA ADRIANA S.SIMIAO LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consulta medica psiquiatrica realizada no paciente Marcelo Alves de Ramos.		
2	10.07.2013	002160	1518			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta p squiatrica realizada no paciente Anderson Munaretto.		
2	10.07.2013	002161	1518			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	2.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares utilizados na cirurgia do paciente Alderico Antonio Giaretta.		
0	10.07.2013	002162	1561			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	180,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ professora Elisana Pilonetto participar de curso ref. a educacao Munic.		
0	11.07.2013	002168	517			3081 AUTO POSTO PREMIER LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo logan AVN 4566, em viagem a servico do Dpto de agricultura. (reembolso p/ Emerson Pilonetto)		
0	12.07.2013	002170	1286			2179 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.174,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados no Dpto de Educacao, Cultura e Esporte. 455695137 455511933		
1	12.07.2013	002171	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	163,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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.
					3234-1395			
0	15.07.2013	002172	1027			287 EMERSON PILONETTO	46,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicoes realizadas pelos servidores do Dpto de Agricultura que estiveram participando de palestra na Feira em Salgado Filho.						
2	15.07.2013	002175	1683			3082 INDUST. E COM. DE CONFECOES BRUNISA LTDA	823,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na unidade de saude Munic. e Clin. da Mulher e da Crianca.						
0	15.07.2013	002176	1523			3083 ALEXANDRE MACHADO DE CAMPOS - ME	4.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com instalacao de modulo de sombreado (cobertura) no estacionamento do Paco Municipal.						
0	15.07.2013	002177	1019			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.						
0	15.07.2013	002181	890			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	1.680,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em servicos e atividades desenvolvidas pela Acao Social em beneficio do Programa Bolsa Familia.						
0	15.07.2013	002188	1198			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de disco de embreagem do veiculo onibus 8120.						
0	15.07.2013	002189	831			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	340,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma centrifuga de roupas utilizadas na Prefeitura Municipal.						
0	15.07.2013	002190	887			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	705,84	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de projetos sociais.						
0	16.07.2013	002193	1527			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reprograma						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002193							
		Itens de Empenho : cao do contrato de repasse n 0387940-42/2012 MCidades - Pavimen tacao asfaltica.						
0	16.07.2013	002194	1573			1414 ASSOC. METROP. DE OFIC. DE ARB. DE FUTSAL DO SUD P	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem de Campeonato Mun. de FUTSAL, categoria Forca Livre.						
0	16.07.2013	002195	904			3085 U.V. DA SILVA TITOTO - ME	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de polpa citrica utilizada no Dpto de Agricultura.						
2	16.07.2013	002196	1518			2210 KOZMA SERV. INTEG. DE MEDIC. NUCLEAR P. BCO LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames ra d iologicos de cintilografia ossea p/ o paciente Itacir Girardello.						
0	16.07.2013	002204	1533			2783 RS SOLUCOES EM CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS	1.980,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com realizacao do CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO, a ser realizado no dia 25/07/2013 na ETEC, p/ comunidades do Municipio e servidores Munic.						
0	16.07.2013	002205	1533			3086 SPAZIO IDEA SERVICOS ADMIN. LTDA	550,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de i nscricao de curso relacionado a co nstrucao civil, p/ o servidor Lea ndro Guarez.						
0	17.07.2013	002206	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM mes 07/2013.						
0	17.07.2013	002207	1278			2902 OI S.A.	1.086,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135						
2	17.07.2013	002208	1283			2902 OI S.A.	829,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas utilizadas na unidade de saude Municipal. 3234-1222						
0	17.07.2013	002209	1561			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	899,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002209								
		Itens de Empenho : pinturas realizadas no predio da antiga pre-escola Mun.							
0	18.07.2013	002210	976			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	57,53	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo onibus ANT 7282.							
2	18.07.2013	002212	1518			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta p siquiatrica p/ paciente Tereza Si queira de Campos.							
0	18.07.2013	002213	1229			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	305,20	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes realizadas p/ Municipales que participaram de palestra p/ Produtores de Leite.							
2	19.07.2013	002214	759			3087 2T COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.311,86	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na limpeza de pisos da unidade de saude Mun.							
0	19.07.2013	002215	771			3087 2T COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.284,46	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na limpeza dos pisos das escolas Municipales.							
0	24.07.2013	002221	889			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	1.286,04	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades de Projetos Sociais.							
0	24.07.2013	002223	1523			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	320,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de averbacao de cancelamento de hipoteca ref. a matricula n 6556.							
0	24.07.2013	002225	1795			1962 MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	303,80	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de trofeus e medalhas utilizados em Campeonato Munic. de BOCHA.							
0	24.07.2013	002227	497			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	120,04	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo AVN 4566 em viagem a Curitiba a servico do Munic. (reembolso p/							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002227					Itens de Empenho : Marli Munaretto).		
2	24.07.2013	002228	1518			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com diarias ho sp. e materiais utilizados na ciru rgia realizada na paciente Franci ely Zolett.		
2	26.07.2013	002306	1578			3088 GP DENT MAXIMINO PASTORELLO S.A.	555,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com materiais utilizados no tratamento da pacien te Lucia Bayer Schuta.		
0	26.07.2013	002307	1199			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	702,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo onibus AXB 814 7 do transporte escolar Mun.		
0	26.07.2013	002308	977			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	1.529,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo onibus AXB 8147.		
2	26.07.2013	002309	1518			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de exames laboratoriais realiza- dos na paciente Raquel Bolduan.		
0	26.07.2013	002310	1285			2902 OI S.A.	150,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	26.07.2013	002312	1185			3089 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo AFV 5552.		
2	26.07.2013	002313	869			83 MAQGILL - J.G. MOVEIS E MAQUINAS LTDA.	760,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cadeiras giratorias utilizadas na unidade de saude Municipal. 3 poltronas giratorias		
2	26.07.2013	002314	1518			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares prestados p/ o pacien te Cassiano Kogge.		
2	26.07.2013	002315	1518			876 CLINICA DE ANESTES. DE P. BCO SC LTDA	200,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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 servicos a nestesiologicos realizados no pa ci ente Cassiano Kogge.		
2	26.07.2013	002316	1518			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos prestados p/ o paciente Cassiano Kogge.		
2	26.07.2013	002317	1833			1540 ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	377,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais odontologicos utili- za dos no consultorio dentario pe- dia trico do Municipio.		
2	26.07.2013	002318	1518			1129 ORTOSUL - CLIN. DE FRAT. ORTOP. S/C LTDA	260,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de documentacao ortodontica p/ os pacientes Fabio Zanella e Aline Dalolmo.		
2	26.07.2013	002319	842			3090 PETERSON AFONSO MARTINS E CIA LTDA	114,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampada 12x75 chapa osram utili zadas p/ os consultorios da unida de central de Saude e Clinica da Mulher e da Crianca.		
2	26.07.2013	002320	1518			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de atendimento medico realizado na paciente JAne Kalinoski.		
1	26.07.2013	002321	1167			2902 OI S.A.	111,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395.		
0	26.07.2013	002322	1576			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	120,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho c omplementar ref. a adesao do pla no de banda larga p/ internet no Mun ic.		
0	26.07.2013	002325	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART do P ortal.		
0	26.07.2013	002326	1027			287 EMERSON PILONETTO	149,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. as refeicoes fornecidas p/ as		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002326							
		Itens de Empenho : autoridades Munic. que estiveram participando da entrega das Casas do Programa Morar Bem Parana.						
0	26.07.2013	002328	1019			3091 MARIO KRASSOTA	678,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Terezi-nha Maria Zieveski Krassota.						
0	26.07.2013	002329	1031			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.878,43	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social de jovens atraves da formacao tecnico profissional do Programa Menor Aprendiz mes 07/13.						
0	26.07.2013	002330	960			3092 LATINA COM. DE AUTOPECAS LTDA	295,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo fiat strada AFV 5952.						
0	26.07.2013	002331	977			3080 BORSOI AUTO PECAS - PR	684,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo onibus do transporte escolar.						
0	26.07.2013	002332	977			3093 ROBERTO ZUCHELIO & CIA LTDA	920,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de baterias utilizadas no veiculo onibus scania do transporte esc.						
0	26.07.2013	002334	960			282 MARCANTE & CIA LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo fiat strada AFV 5952.						
2	26.07.2013	002337	869			1147 CASA GIOCONDA LTDA	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oculos de grau destinado para paciente Rosiele Wancher.						
0	26.07.2013	002339	1278			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.041,21	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.						
		3234-1044						
		3234-1202 e 3234-1371						
		3234-1135						
		3234-1132						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	29.07.2013	002342	675			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 do Munic.		
0	29.07.2013	002343	960			584 MOLAS PARANA BR LTDA	449,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizados em reparos do ca minhao 24250.		
0	29.07.2013	002344	853			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	273,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao de computadores do Dpto Adm		
0	29.07.2013	002345	881			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas na V Conferen cia da Assistencia Social.		
0	29.07.2013	002346	742			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	415,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e recargas de gas utilizados nas es colas Municipais.		
2	29.07.2013	002348	1305			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	685,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de blocos de receituario e autori zacao utilizadas na unidade de sau de Municipal.		
2	29.07.2013	002349	1518			2161 CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de o ftalmologia realizado na pacien te Terezinha Faccin.		
0	29.07.2013	002350	1021			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria, cfme lei Mun. 1032 de 06/03 2013. cfme recibos anexo		
0	30.07.2013	002352	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	88,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40000-9.		
0	30.07.2013	002354	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	155,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 35444-9.		
0	30.07.2013	002355	1349			218 BANCO DO BRASIL S/A	14,80	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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 tarifas bancarias da c/c 48407-5.		
0	30.07.2013	002357	1686			218 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.		
2	30.07.2013	002359	1834			218 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 54521-X.		
0	30.07.2013	002360	1355			218 BANCO DO BRASIL S/A	88,80	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.		
0	30.07.2013	002361	1354			218 BANCO DO BRASIL S/A	51,80	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
3	30.07.2013	002362	1356			218 BANCO DO BRASIL S/A	22,20	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.		
0	30.07.2013	002363	1689			218 BANCO DO BRASIL S/A	22,20	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.		
0	30.07.2013	002365	1347			218 BANCO DO BRASIL S/A	22,20	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.		
0	30.07.2013	002366	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	111,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.		
0	30.07.2013	002367	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	30.07.2013	002368	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	602,70	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
2	30.07.2013	002369	1283			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	118,63	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
0	30.07.2013	002370	1554			2486 IDEAL CURSOS - F.H. KURPEL E CIA LTDA	750,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com servicos		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002370							
		Itens de Empenho : de realizacao de Palestra na V CONFERENCIA Mun. de Assistencia So cial Social em BSS.						
0	30.07.2013	002371	887			3094 CHAVES E CAVAGNOLLI CONFECcoes LTDA - ME	934,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas destinadas aos alunos do programa Pro- Jovem.						
1	30.07.2013	002372	688			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.531,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartuchos de tinta e toner uti lizados em impressoras da Camara M unicipal.						
0	30.07.2013	002373	1557			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	480,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de cursos p/ familias beneficiadas pelos programas sociais.						
0	30.07.2013	002374	1224			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	195,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes realizadas p/ os motoristas do transporte escolar Municipal.						
0	30.07.2013	002376	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	269,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fluidos e lubrificantes utiliza dos na frota rodov. Munic.						
0	30.07.2013	002389	853			988 RODOLFO KUSMA	25,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas p/ cabeamento e manuten- ca o de micro computadores do Dpto Adm in.						
0	30.07.2013	002393	960			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pelicula protetora de sol ins- ta lada na maquina carregadeira da fro ta rodov. Municipal.						
0	30.07.2013	002394	1185			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e instalacao de som na maquina ca rregadeira.						
0	30.07.2013	002395	1013			1483 RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI	76,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013

Data Final de Emissao: 31.07.2013

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	2013/002395							
		Itens de Empenho : e refeicoes realizadas pelos ser vi dores Helder Klassen e Rodrigo Kop rovski em curso do Tribunal de Cont as na cidade Fco Beltrao.						
0	30.07.2013	002396	960			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	162,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo fi at ASV 5952 da frota rodov. Mun						
0	31.07.2013	002402	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. mes 07/2013.						
0	31.07.2013	002404	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, ref. mes 07/2013.						
2	31.07.2013	002406	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 SUS, mes 07/2013.						
0	31.07.2013	002408	863			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	455,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.						
0	31.07.2013	002409	1523			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	10,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de copias de chave utilizadas no Dpto Administrativo.						
2	31.07.2013	002411	1539			619 JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	1.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de rebobinagem e conserto de am- pola de maquina de RX da unidade de Sau de Municipal.						
0	31.07.2013	002419	1285			2902 OI S.A.	86,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas utilizadas no Centro de Educ. Infantil Vovo Helena. 3234-1459						

 Total Geral .:

112.627,03