

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.07.2015	002149	1126			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	1.162,83	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos e conser-tos de pneus da frota rodov. Munic					
0	01.07.2015	002150	966			3440 FERNANDA FILL SBARAINI	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/ 2013.					
0	01.07.2015	002157	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	72,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais de interesse do Munic.					
0	01.07.2015	002158	1376			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	109,96	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro o brigatorio 2015 do veiculo JYL - 38 22.					
0	01.07.2015	002159	914			1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	216,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de trator utilizado na frota rod. Munic.					
0	01.07.2015	002160	852			3408 RENATA SUZIN - ME	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de espetos utilizados em eventos e festividades Municipais. espeto acoinox simples 120cm					
0	01.07.2015	002161	1191			3441 GIULIANO ANDRE KAROLESKI INFORMATICA LTDA	7.800,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e formatacao, recuperacao de da do s dos microcomputadores do labo rat orio de informatica do ETEC.					
0	01.07.2015	002162	1312			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	931,65	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros das familias que par ticipam de cursos dos Programas So ciais.					
2	01.07.2015	002163	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	410,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo ATN 5031.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	01.07.2015	002164	760			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados na paciente Marlene da Silva Oliveira.		
2	01.07.2015	002165	610			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Municipal.		
0	01.07.2015	002167	1125			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	555,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus da frota do transporte escolar.		
0	02.07.2015	002168	578			2902 OI S.A.	92,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na pre escola Creche. 3234-1459		
0	02.07.2015	002169	1179			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.592,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos graficos utilizados na divulgacao da EXPOSUL 2015.		
0	02.07.2015	002170	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.011,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumidas nas escolas Municipais.		
2	02.07.2015	002171	1377			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.291,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na Clinica da Mulher e da Crianca e unidade de saude Munic.		
2	02.07.2015	002172	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia neurologica especializada p/ o paciente Samuel Augusto.		
0	02.07.2015	002173	956			3442 ALBERTINHO LUIZ AMPESE	4.520,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituciao de valor de ITBI recolhido indevidamente aos cofres publicos Municipais. cfme requerimento em anexo.		
0	03.07.2015	002174	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.004,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002174							
		Itens de Empenho : eletrica consumida nos proprios Municipais.						
2	06.07.2015	002191	1379			1540 ODONTOMEDI - PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	845,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na unidade de saude e na Clinica da Mulher.						
2	06.07.2015	002192	1374			2300 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA - EPP	3.023,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Munic. Alteracao de fonte						
2	06.07.2015	002193	1374			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.486,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos para pacientes na unidade de saude Munic Alteracao de fonte						
2	06.07.2015	002194	1031			2185 RICARDO DOS SANTOS TIGRE	630,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de compressor de gas e filtro de geladeira utilizada na unidade de saude Municipal.						
2	06.07.2015	002195	836			2902 OI S.A.	344,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 323 4-1405						
0	06.07.2015	002196	829			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	2.188,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mangueira luminosa 220wt 2s led branca destinadas para decoracao do Natal de Luz. mangueira de led						
0	06.07.2015	002198	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios para o grupo de idosos, ref. mes 05/ e 06/15.						
0	06.07.2015	002199	1071			2624 IMPRENSA NACIONAL	121,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de PE 15/2015 na imprensa Nacional.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	06.07.2015	002203	884			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	1.480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de cursos dos Programas Sociais.		
0	06.07.2015	002204	1303			2949 VANESSA GARBIN SANAGIOTTO	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de aulas de artes circenses p/ os alunos dos Programas Sociais.		
2	06.07.2015	002205	1375			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	599,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de HD 3 gb a ser instalado no servidor da unidade de saude Munic.		
0	06.07.2015	002206	1011			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	207,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ servidor Cleverson da Silva participar de curso.		
2	07.07.2015	002210	1374			2690 ANGEOMED - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	501,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos adquiridos p/ pacientes atendidos na unidade de saude Munic.		
0	07.07.2015	002211	509			2771 AUTO POSTO MAESTRO LTDA E OUTROS	176,43	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ 3327 em viagem a servico do Municipio. (reembolso Antonio Celso Pilonetto)		
0	09.07.2015	002213	913			2902 OI S.A.	68,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1388		
2	09.07.2015	002216	877			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	48,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sacolas brancas utilizadas na farmacia da unidade de saude.		
2	10.07.2015	002217	687			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	296,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches utilizados nos Programas Amigos do Peso e Grupo de Idosos		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	10.07.2015	002218	913			3150 OI MOVEL S.A.	1.398,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic. 46-8407-6848 46-8402-6585						
0	10.07.2015	002219	1380			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	143,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra mecanica, balanceamento e geometria realizada no veiculo corsa classic AYQ 2968.						
0	10.07.2015	002220	938			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	353,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo corsa classic AYQ 2968.						
0	10.07.2015	002221	884			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	597,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de cursos promovidos para familias dos Programas Sociais.						
1	10.07.2015	002222	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	89,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395						
0	10.07.2015	002223	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	504,71	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa referente a notificacao de instalacoes eletricas temporarias para luzes de Natal 2014.						
0	10.07.2015	002224	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	168,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa referente a notificacao auto 2014/8-119672-001.						
0	10.07.2015	002225	882			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	27,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens ate P. Bco para Municipios carentes.						
2	10.07.2015	002226	760			692 HOSPITAL DE OLHOS DO SUD. DO PR LTDA	1.065,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de honorarios medicos referente a cirurgia de trabeculotomia do paciente Pedro Halas.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	10.07.2015	002228	572			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	610,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos manipulados e co- me rciais utilizados na unidade de sau de Munic.		
2	10.07.2015	002229	683			3284 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	984,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial destinada p/ os pacientes Jose Rubens Mezzo mo, Adelina Ballan Lopes, Denir Reco . nutren 1.0		
0	10.07.2015	002232	861			3217 OSVALDO HACKER - ME	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeira de eucalipto serrada u ti lizada no lago do Parque dos An jos . madeira de eucalipto serrada		
2	10.07.2015	002234	610			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	105,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de faixas elasticas utilizadas p/ fisioterapias na unidade de saude		
0	10.07.2015	002235	736			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	149,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tonner utilizado no Conselho Tu telar do Municipal.		
0	10.07.2015	002237	1154			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	476,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de jantas para motoristas do transporte escolar ate P. Bco.		
2	10.07.2015	002238	836			2902 OI S.A.	777,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
0	10.07.2015	002239	913			2902 OI S.A.	1.028,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135		
0	10.07.2015	002240	1067			3178 RADIO ATALAIA LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuncios d e publicidade de interesse do Mu ni cipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	13.07.2015	002242	1125			3139 VILMAR VIEIRA	1.870,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e chapeacao e pintura do veiculo do transporte escolar AXB 8147.						
2	13.07.2015	002243	1144			3139 VILMAR VIEIRA	1.630,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de chapeacao e pintura realizada no veiculo da unidade de saude AYO 72 67.						
0	13.07.2015	002244	914			351 BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bomba lobular e acessorios des ti nados para o caminhao tanque.						
0	13.07.2015	002245	1071			107 EDITORA JURITI LTDA	2.732,84	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes legais de interesse Munic.						
0	13.07.2015	002246	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes de licitacao PE 15/2015 e RP 11 /2015 no Jornal Gazeta do Pr.						
1	14.07.2015	002247	1123			2902 OI S.A.	158,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395.						
0	14.07.2015	002248	578			2902 OI S.A.	96,89	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.						
0	14.07.2015	002249	913			2902 OI S.A.	525,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 faturas agrupados						
0	14.07.2015	002250	1169			2902 OI S.A.	89,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas no Conselho Tutelar. 3234-1170						
2	14.07.2015	002251	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	173,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios do Dpto de Saude Municipal.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	14.07.2015	002252	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	201,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nas escolas Municipais.		
0	14.07.2015	002253	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	433,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.		
0	14.07.2015	002255	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM ref. mes 07/2015.		
2	15.07.2015	002256	572			1918 WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.782,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos atraves da farmacia da unidade de saude Municipal.		
2	15.07.2015	002257	963			3193 MARIANE ZILLI	78,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso pela aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros com o Grupo Amigos do Peso.		
0	16.07.2015	002258	1006			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de formatacao e backup de dados e instalacao do Sistema Operacional.		
0	17.07.2015	002262	986			1347 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO DE SERV	8.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de Consultoria Especializada em Gestao do Patrimonio Publico.		
0	17.07.2015	002263	1056			2255 A.D.A.S.P. ASSOC. DE ARBITROS DO SUD. DO PR	5.330,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arbitragem do Campeonato Municipal de FUTSAL 2015. jogos futsal categoria forca livre jogos futsal categoria veteranos jogos futsal categoria juvenil		
0	17.07.2015	002264	1039			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao na linha telefonica do Conselho Tutelar.		
0	17.07.2015	002265	1006			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	95,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002265					Itens de Empenho : manutencao de dois ramais da Central Telefonica da Prefeitura.		
2	17.07.2015	002266	1021			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	160,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e manutencao da central telefonica da unidade de saude Munic.		
0	17.07.2015	002267	822			3345 MAGAZINE LUIZA S/A	440,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de telefone celular utilizado no Dpto de Obras e Viacao.		
0	17.07.2015	002268	822			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	417,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 3 telefones sem fio destinados p/ Prefeitura Munic.		
0	17.07.2015	002269	887			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	179,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e um bebe conforto para uso no veiculo do Conselho Tutelar.		
0	17.07.2015	002270	780			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	126,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e garrafa termica utilizada no Dpto de Ind. e Com.		
0	20.07.2015	002271	1006			2760 INSTITUTO FENACON	430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificacao digital do Controle Interno.		
2	20.07.2015	002272	729			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	102,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de expediente utilizados na unidade de saude Munic.		
0	21.07.2015	002276	913			2902 OI S.A.	211,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.		
0	22.07.2015	002277	1367			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	3.586,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra de extensao e ampliacao de rede de baixa tensao p/ iluminacao publica		
0	22.07.2015	002278	1361			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	4.341,30	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos aplicados em obra auxiliar de ampliacao de red e de baixa tensao da ilumina- cao p ublica.					
0	22.07.2015	002279	1367			3434 PLATAFORMA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA ME	7.312,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de elaboracao do Plano Munic. de Arborizacao Urbana.					
0	22.07.2015	002281	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.558,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do e ncontro de contas ref. a ilumina ca o publica.					
0	22.07.2015	002282	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.181,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas de iluminacao publica Mu nicipal.					
2	22.07.2015	002284	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	225,96	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel utilizado no veicu lo AXK 2578 da unidade de saude.					
0	22.07.2015	002285	884			3445 CARDOSO E VARGAS LTDA	4.360,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados as ativida des desenvolvidas nos programas so ciais.					
2	22.07.2015	002287	867			1085 MOURA & FARIAS LTDA	110,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de par de lentes com grau especial destinado p/ o paciente Pedro Duda					
0	22.07.2015	002288	908			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	534,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Lago do Parque dos Anjos.					
0	22.07.2015	002289	1179			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	650,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adesivos p/ a 5 EXPOSUL.					
2	22.07.2015	002290	760			2890 CLEVERSON GALVAN CLINICA MEDICA - ME	180,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com atendimen t o medico realizado no paciente Al tacir Macarini.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	22.07.2015	002291	1330			1962 MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	573,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de trofeus e medalhas destinadas p Premiacao de Torneios Municipais.						
0	23.07.2015	002374	695			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	1.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerantes utilizados na Conferencia da Educacao Munic.						
0	23.07.2015	002375	1148			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	1.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerantes utilizados na Conferencia da Assistencia So- cial Munic.						
2	23.07.2015	002376	683			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	1.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerantes utilizados na Conferencia da Saude Munic.						
0	23.07.2015	002377	815			1743 AGENOR PEDRO ANTONIUTTI	7.894,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao utiliza- dos em reformas das escolas Munic.						
0	24.07.2015	002383	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.509,89	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclu- sao social atraves da formacao tec- nica prof. do menor aprendiz, mes 07/2015.						
2	24.07.2015	002384	1374			2922 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA	34,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na uni- dade de saude Munic.						
0	24.07.2015	002386	914			1659 PRESSOTTO & CIA LTDA EPP	370,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chapas FQ utilizadas em reparos no caminhao tanque.						
0	24.07.2015	002387	1167			3446 ANADIR BINOSKI	788,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu- neral cfme certidao de obito inclu- sa pelo falecimento de Altiva Bi- n- oski, cfme Lei Munic. n 352/2005.						
0	27.07.2015	002388	1015			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	150,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT ref. a						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002388							
		Itens de Empenho : obra de fechamento em alvenaria do Centro de Eventos Munic. RRT ref. a reforma da Escola Mun. I rma Neli.						
0	27.07.2015	002389	1006			2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	1.980,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos curso tecnico de TESOURARIA MUNIC. realizado nos dias 22 e 23/07/15, em Curitiba, p/ as servidoras Andreia Zanella e Fernanda de Oliveira Dambros. ref. curso tecnico COMPRAS Munic. as novas regras da Lei 147/2014 MPE) dias 23 e 24/2015, em Curitiba - Pr, Andreia Zanella e Fernanda de Oliveira Dambros.						
2	27.07.2015	002390	1032			2566 ULTRASIS INFORMATICA LTDA - ME	116,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e atualizacoes do sistema de ULTRASIS utilizado na unidade de saude Munic.						
0	27.07.2015	002394	1167			3447 ALECIR JOSE BRUFATTI	788,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, cfme certidao de obito pelo falecimento de Romilda Migliorini Brufatti, com fundamento na Lei Municipal n 352/2005.						
0	27.07.2015	002395	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos realizados na torre de retransmissao dos canais de TV do M. realizados no mes 07/2015.						
0	27.07.2015	002396	951			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.902,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios prestados na Prefeitura Munic. mes 07/2015.						
0	27.07.2015	002397	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.399,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 07/2015.						
0	27.07.2015	002398	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de atos oficiais no DI OEMS realizadas no mes 07/2015.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015
 Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	27.07.2015	002399	914			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	155,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em veiculo da frota rodov. Munic.		
0	27.07.2015	002401	1142			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e revisao do veiculo logan AYH 5776.		
0	27.07.2015	002402	934			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	447,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do veiculo logan AYH- 5776.		
0	27.07.2015	002403	966			48 IRINI T. DRANKA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 de marco de 2013.		
0	27.07.2015	002404	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	892,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1135 3234-1202		
0	27.07.2015	002405	530			2224 GORDAO LANCHES LTDA	733,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar. refeicoes fornecidas a motoristas do transporte dos alunos p/ facul da des. (fatura estava pendente)		
2	27.07.2015	002406	1204			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	1.328,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e toner p/ impressora de ultrason da Clinica da Mulher e da Crianca. toner okidata black toner okidata cyan		
0	27.07.2015	002407	1392			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	333,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicos p/ servidores que participaram de cursos e treinamentos referentes aos Programas Soc.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	27.07.2015	002408	1393			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	306,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores a servicos do Dpto de Industria e Comercio.		
0	28.07.2015	002409	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	31,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 66303-4.		
0	28.07.2015	002410	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 58257-3.		
0	28.07.2015	002411	1339			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	31,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 55915-6.		
0	28.07.2015	002412	1370			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 55913-X.		
0	28.07.2015	002413	1183			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 40002-5		
0	28.07.2015	002415	1394			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	39,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da C/C 38961-7.		
0	28.07.2015	002416	1395			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 38960-9.		
3	28.07.2015	002417	1182			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 32708-5.		
0	28.07.2015	002418	1344			3382 A.M. GNOATTO - EPP	375,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e m anutencao mensal do sistema Obra Co ntrol, ref. mes 07/2015.		
0	28.07.2015	002419	1396			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 26087-8.		
2	28.07.2015	002420	1397			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da C/C 25411-8.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	28.07.2015	002421	1398			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 363-0.					
0	28.07.2015	002422	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	39,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9.					
0	28.07.2015	002424	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.					
0	28.07.2015	002426	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	234,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9.					
0	28.07.2015	002428	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 190-4.					
0	28.07.2015	002429	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	681,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.					
2	28.07.2015	002430	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 273-0.					
0	28.07.2015	002431	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,12	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 206-4.					
0	28.07.2015	002434	914			351 BONETTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	194,81	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas em reparos do caminhao tanque.					
0	28.07.2015	002435	561			2846 COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS GUARA E OUTROS	172,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e combustiveis utilizados em veiculo AYG 6151 a servico do Munic. (reembolso p/ Adelar Faversoni)					
0	28.07.2015	002436	861			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	1.071,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e compensado naval utilizado em reparos no Lago do Parque dos Anjos					
2	28.07.2015	002437	1399			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	408,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de telefones utilizados na unidade de saude Munic.					
1	28.07.2015	002438	1003			3448 DALLE CORT ARTES VISUAIS LTDA - ME	1.850,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de uma placa em ACM com letras caixa 3,60 cm x 0,80, utilizada na identificacao da Camara Municipal.					
2	28.07.2015	002439	1032			3435 L & R GESTAO INTELIGENTE EM SAUDE	550,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de palestra SHOW AGOSTO AZUL, saude do homem, a ser promovida pelo Dpto de Saude.					
2	28.07.2015	002440	1204			3449 CONCI & XAVIER LTDA - ME	758,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de brindes utilizados para palestras do AGOSTO AZUL, e sacolas entregadas de medicamentos a hipert.					
0	31.07.2015	002443	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	35,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho complementar de mensalidade com petent e ao mes 04/2015.					
0	31.07.2015	002444	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	151,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.					
2	31.07.2015	002445	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	215,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222					
0	31.07.2015	002447	805			3450 MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	4.314,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tintas utilizadas para pinturas de marcacao viaria na Av. Pe. Ivo Zolet.					
0	31.07.2015	002456	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	401,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados em veiculos da frota rodov. Munic.					
2	31.07.2015	002463	760			494 CLIPE - CLIN. GER. DA CRIANCA E ADOL. E CIR. LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2015/002463							
		Itens de Empenho : eletroneuromiografia de membros superiores p/ paciente Altacir Macarini.						
0	31.07.2015	002469	980			287 EMERSON PILONETTO	42,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a confeccao de chaves p/ Dpto de Agricultura.						
0	31.07.2015	002481	1148			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos do Munic.						
1	31.07.2015	002484	1161			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	476,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizadas na Camara Municipal.						
0	31.07.2015	002485	1303			2949 VANESSA GARBIN SANAGIOTTO	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de aulas de artes circenses p/ os alunos dos Programas Sociais.						
0	31.07.2015	002486	1015			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	15,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento Ambiental.						
0	31.07.2015	002487	578			2902 OI S.A.	95,97	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola Pro Infancia Vovo Helena. 3234-1459.						
0	31.07.2015	002488	1057			2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR	69,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenca sanitaria p/ a 5 EXPOSUL.						
0	31.07.2015	002489	1312			3451 SALETE A. ZANOTTO - ME	423,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na Conferencia Munic. do Conselho Mun. de ASSISTENCIA SOCIAL. Anulacao motivo alteracao de fonte						
0	31.07.2015	002490	530			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	520,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ faculdade de Fco Beltrao.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	31.07.2015	002492	1404			1771 NADIR DANELUZ	2.415,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adubo p/ fazer mudas de plantas p/ jardins e pracas Municipais.								

Total Geral .:

192.600,44