

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	01.11.2013	003546	1859			2194 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MAT. E MEDIC. LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares fornecidos ao paciente Gabriel Antoniutti sonda uretral						
2	01.11.2013	003549	1859			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	215,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	01.11.2013	003550	860			2354 PLACAVEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1.110,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e compensados utilizados no Dpto de Obras e Serv. Rodoviaros.						
2	01.11.2013	003556	1283			2902 OI S.A.	294,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 3234-1405						
0	01.11.2013	003561	1523			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	4.600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de acesso a servicos estendido de internet, IP direto, ref. mes 10/2013.						
2	01.11.2013	003563	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	962,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial hiperproteica utilizada p/ o paciente Luiz Carlos Padilha.						
0	01.11.2013	003564	1055			1403 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	4.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso Construindo Um Novo Amanha, ministrado a todos os funcionarios da Prefeitura Municipal, abordando: Fatores de Sucesso, motivacao, atendimento e qualidade, relacoes humanas no trabalho e a etica pessoal e profissional, ministrado pelo professor Claudino Kostascki.						
0	01.11.2013	003565	960			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	30,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtro de oleo utilizado na frota rodov. Municipal.						
0	04.11.2013	003569	1561			3068 SANDRO BACH	700,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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 prestacao d e servicos na confeccao de almo- fa das utilizadas na escola infan- til Vovo Helena.		
0	04.11.2013	003570	1533			2549 MAZZOCHIN COM. DE FERRAMENTAS LTDA ME	41,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de afiacao de serras e facas utili zadas na escola oficina do Munic.		
0	04.11.2013	003571	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	872,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais.		
0	05.11.2013	003572	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais ref. prot. 1070 56. publicacoes legais ref. prot. 10727 2		
0	05.11.2013	003574	1573			3138 LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ar bitragem ref. ao jogo - EC Pinhei- ros/BomSucesso X Bragua, em 09/11/ 2013.		
0	05.11.2013	003575	1573			3149 AABB - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ar bitragem ref. a 2 Copa da Amizade da AABB de Futsal cat menores		
0	05.11.2013	003576	1223			2224 GORDAO LANCHES LTDA	350,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes aos motoristas do transporte escolar a Pato Bco rea- lizado durante o mes 10/2013		
0	05.11.2013	003577	1207			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	1.130,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes a servidores que estiveram participando de cursos e treinamentos na cidade de Pato Bco		
0	05.11.2013	003578	1278			3150 OI MOVEL S.A.	1.223,79	1
						Itens de Empenho : ref. 482402484 482268517		
0	06.11.2013	003581	1019			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solidari		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	2013/003581					Itens de Empenho : a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/2013.		
0	06.11.2013	003582	881			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	962,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial utilizada p/ o paciente Luiz Carlos Padilha		
2	08.11.2013	003593	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	2.245,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial destinada p/ o paciente Luiz Carlos PADILHA nphp hiperproteica		
0	08.11.2013	003594	1290			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	995,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e impressos de convites de Natal		
0	08.11.2013	003611	1703			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de selos personalizados utilizados em documentacao da Prefeitura Mun.		
0	11.11.2013	003612	1019			3151 ANDRE LUIZ PEREIRA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. 1032 de 06/ 03/2013.		
0	11.11.2013	003613	1019			1602 JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/2013.		
2	11.11.2013	003615	1836			1918 WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	416,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de Saude Municipal.		
0	12.11.2013	003617	1806			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	640,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- co es legais ref. ao aviso de lei lao n 002/2013 publicacao do aviso de licitacao co ncorrenca publica n 001/2013.		
0	12.11.2013	003618	1802			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	144,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas utilizadas no Dpto de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	2013/003618					Itens de Empenho : Agricultura.		
0	12.11.2013	003619	863			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	225,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no lago do parque dos Anjos.		
2	12.11.2013	003620	1518			3055 CLINICA MEDICA DRA ADRIANA S.SIMIAO LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica realizada na paciente Ana Maria da Silva.		
2	12.11.2013	003621	1518			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos reumatologicos no atendimento da paciente Vanessa Soares Antunes Ramos.		
2	12.11.2013	003622	1193			2482 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	182,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao de 20.000 km do veiculo logan prisma.		
2	12.11.2013	003623	967			2482 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	214,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e e pecas utilizadas na revisao do logan authentique.		
2	12.11.2013	003624	532			2702 COM. DE COMB. PASTORELLO LTDA	29,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e oleo diesel bs10 utilizado em veiculo a servico da unidade de saude Municipal. (reembolso p/ Luiz Carlos Arcego).		
0	12.11.2013	003625	1286			2902 OI S.A.	1.982,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas nas escolas Municipais. 3234-1135 3234-1170 3234-1132		
2	12.11.2013	003626	1283			2902 OI S.A.	919,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222		
0	12.11.2013	003628	798			3152 CDR MARMORES E GRANITOS LTDA	1.975,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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 duas ban c adas de granito c/ cubas de inox in staladas no Centro Educacional do Município.					
0	12.11.2013	003629	1561			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	205,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de microfone utiliza- do no Dpto de Educacao e Cultura.					
0	12.11.2013	003630	837			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	515,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no conser to de antena repetidora de Tv do Mun icipio.					
0	12.11.2013	003631	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.					
2	12.11.2013	003633	1909			619 JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	220,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto do sugador utilizado na Clinica da Mulher e da Crianca.					
0	12.11.2013	003634	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utiliza- do s pelo grupo de idosos do Munic					
0	12.11.2013	003635	902			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	398,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos utilizados nos eventos Cu lturais do Munic.					
0	12.11.2013	003636	1865			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal de sistema de Controle e Gestao de Obras, ref. mes 10/2013.					
0	13.11.2013	003637	863			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	1.150,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em reparos de proprios municipais.					
0	13.11.2013	003638	1394			2002 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	1.899,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de coleta, transporte e destino fi na l do lixo urbano e interior ref ao periodo de 01/10 a 06/10/2013.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	13.11.2013	003640	1290			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de Jornal Informativo de interesse da Administracao Municipal.		
1	14.11.2013	003641	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	81,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal.		
1	14.11.2013	003642	1167			2902 OI S.A.	125,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	14.11.2013	003643	1286			2902 OI S.A.	120,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE Municipal. 3234-1044		
0	14.11.2013	003644	1581			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com avisos de interesse do Municipio.		
0	14.11.2013	003646	1320			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.850,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de e capas p/ blocos de produtor rural impressos		
2	14.11.2013	003647	1518			3145 ONCOVILLE ATENDIMENTO ONCOLOGICO INTEGRAL LTDA	4.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesas medicas com cirurgia realizada no paciente Adecio Faversoni.		
0	14.11.2013	003648	1588			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	1.757,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores utilizadas no embelezamento do perimetro urbano do Municipio.		
2	14.11.2013	003649	1518			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos ref. a cirurgia realizada na paciente Tereza Ap. Claro Chena.		
2	14.11.2013	003650	1219			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	25,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	2013/003650							
		Itens de Empenho : to de refeicao realizada pelo ser- vidor Cleiton da Silva a servico da unidade de saude. (reembolso Cle iton da Silva)						
2	14.11.2013	003651	1518			2890 CLEVERSON GALVAN CLINICA MEDICA - ME	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica realizada na paciente Clara Arcego.						
2	14.11.2013	003652	1518			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos cirurgicos p/ a paciente Elda Bolsoni Faversoni.						
0	14.11.2013	003654	1573			3138 LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL	750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ar bitragem ref. a rodada do dia 15/11/2013, Pinheiros/ Bom Sucesso do Sul.						
0	14.11.2013	003655	1022			2908 NATALINO PERIN E OUTROS	58,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de agua p/ escola Mun. Nsa Sra de Fatima Alto Paraiso, ref. mes 10/2013.						
0	14.11.2013	003656	1880			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao outdoor ref. as festividades do Munic.						
0	14.11.2013	003658	1886			3154 N D FLORIANO JUNIOR	320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ alunos que par ticiparam da 5 Copa Coca Cola em Honorio Serpa. (reembolso p/ Bruno Moraes)						
0	18.11.2013	003663	881			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	370,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em evento do Natal de Luz.						
0	18.11.2013	003665	655			627 GEMMI & PAZIN LTDA	896,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e salgados utilizados em eventos (p alestras) p/ servidores Munic.						
2	19.11.2013	003666	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	2.847,11	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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 aquisicao de alimento especial paraenteral utilizado p/o paciente Luiz Carlos Padilha. alimentos hiperproteica hiperproteica					
0	20.11.2013	003668	1572			3155 GROOVE - GERSON ESMERIO GIUSTI - ME	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e criacao de arranjos musicais e gr avacao de musicas utilizadas na abe rtura do Natal de Luz.					
2	20.11.2013	003670	1518			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la b oratoriais ECA p/ a paciente Wa- ne ssa Antunes de Ramos.					
0	25.11.2013	003755	1890			55 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA	596,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de banner's utilizados p/ progra- ma PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violen- c ia) realizado com alunos das esco l as Municipais.					
0	25.11.2013	003756	893			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	270,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uma bicicleta utilizada na pre mi acao do Programa PROERD.					
0	25.11.2013	003757	1760			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	307,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licencia- m ento e seguro obrigatorio do vei cu lo micro onibus volare AKR 6489					
0	25.11.2013	003758	1557			756 CATTANI CARGAS LTDA	890,45	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados p/ o desenvolvimento do Programa PAIf.					
2	25.11.2013	003759	1683			2194 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MAT. E MEDIC. LTDA	79,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais hospitalares utiliza do s na Clinica da Mulher e da Cri anca.					
0	25.11.2013	003761	1730			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	336,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de licenciamento e seguro obrigatorio dos veiculos:					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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.
						fiat/ducatto cargo MAS 7120		
						ford/cargo 1617 AIG 6959		
0	25.11.2013	003763	902			3146 LOJA TOP DEZ - B. SILVEIRA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bolas destribuidas p/ crianacas no dia da Abertura do Natal de Luz		
0	25.11.2013	003764	742			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	256,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas esco- la s Municipais.		
0	28.11.2013	003766	1891			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.583,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclu sao social atraves da formacao tec nico profissional do menor aprend iz, mes 11/2013.		
0	29.11.2013	003767	1318			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e folder's de Natal de interesse da Prefeitura Municipal. folder's		
0	29.11.2013	003768	853			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas em ocasiao da visita do Governador Carlos Alber to Richa no Municipio.		
0	29.11.2013	003770	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art dos bombeiros p/ Centro de Eventos Jor dan Munaretto.		
0	29.11.2013	003771	902			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	904,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Centro de Eventos do Municipio.		
0	29.11.2013	003773	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 Municipio, ref. mes 11/2013.		
0	29.11.2013	003774	853			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	32,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e sirene utilizada nos alarmes do s proprios Municipais.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	29.11.2013	003775	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal ref. mes 11/2013.					
0	29.11.2013	003776	902			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	320,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores utilizadas na decoracao do Natal de Luz.					
0	29.11.2013	003777	902			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e camisetas utilizadas p/ equipe da organizacao do Natal de Luz.					
0	29.11.2013	003782	1021			1286 DORVAIR GONCALVES E OUTROS	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/ 03/2013.					
1	29.11.2013	003783	1011			648 SETEMBRINO ANTONIO FABRIS	505,83	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de viagem a Curitiba dos ver eadores Setembrino Fabris e Gene s io Tedesco participar de Curso sobr e Comunicacao e Lideranca na Ativid ade Le gislativa.					
1	29.11.2013	003784	1520			1403 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	1.300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao do curso sobre COMUNICACAO E LI DERANCA NA ATIVIDADE LEGISLATIVA p / os vereadores Setembri no Fabris e Genesis Tedes co, realizado em Cu ritiba					
0	29.11.2013	003785	668			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	3.265,73	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na realizacao do encontro dos Ido sos do Municipio.					
0	29.11.2013	003788	889			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	107,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no Progra ma PAIF.					
0	29.11.2013	003789	1895			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	1.175,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas p/ os organizadores d					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	2013/003789					Itens de Empenho : o Natal de Luz.		
0	29.11.2013	003790	1554			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cursos ministrados p/ familias que participam dos programas sociais do Mun.		
0	29.11.2013	003791	902			3156 RITMUS IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	2.071,30	1
						Itens de Empenho : Reere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Natal de Luz.		
0	29.11.2013	003792	889			255 PARANA PLASTICOS LTDA	14,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa PAIF.		
0	29.11.2013	003793	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	149,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa PAIF.		
0	29.11.2013	003794	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	375,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento do programa PAIF.		
0	29.11.2013	003795	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	135,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa do PAIF.		
0	29.11.2013	003796	889			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	207,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa PAIF.		
0	29.11.2013	003797	889			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	485,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no programa PAIF.		
0	29.11.2013	003798	889			3157 DREAM BIKE COM. BIC. TRICICLOS - LTDA - ME	1.030,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa PAIF.		
0	29.11.2013	003799	889			3158 CESAR JERONIMO DA SILVA - ME	599,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	2013/003799							
		Itens de Empenho : PAIF.						
0	29.11.2013	003800	889			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	761,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos programas Sociais.						
0	29.11.2013	003801	889			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	352,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos programas sociais.						
0	29.11.2013	003802	887			1190 DOUGLAS CEZAR BONETTI & CIA LTDA	7.503,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de instrumentos musicais de percussao destinados p/ projetos desenvolvidos pelos programas Sociais.						
0	29.11.2013	003804	1892			2262 MINISTERIO DAS CIDADES	3.098,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de e saldo de convenio, cfme contrato de repasse 770918 processo 038 7940-42/2012 MCidades.						
0	29.11.2013	003806	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	192,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse da Div. de Licitacoes. prot. 115425 e 115430						
0	29.11.2013	003807	1278			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	961,45	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 3234-1132 3234-1202						
0	29.11.2013	003808	1286			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	130,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE Mun. 3234-1044						
2	29.11.2013	003809	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 Municipal. 3234-1222						
0	29.11.2013	003811	754			2483 FERNANDES & VALMORBIDA LTDA	770,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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 Licitação.....: 2 - Dispensada por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados no Centro de Eventos do Munic.		
0	29.11.2013	003812	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	31,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na frota rod. Municipal.		
0	29.11.2013	003813	809			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	425,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e contator moeller utilizado na iluminacao do Lago Municipal.		
0	29.11.2013	003817	1573			3138 LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e taxa de arbitragem de jogo Bom Sucesso do Sul x SERB Taruma dia 01/12/2013.		
0	29.11.2013	003818	1551			3159 CLEUCIMARA MOLON JUBELLI - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e capacitacao de Conselheiros tutelares do Municipio de Bom Sucesso do Sul.		
0	29.11.2013	003821	902			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	473,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados na decoracao do Natal de Luz.		
0	29.11.2013	003822	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 16620-0.		
0	29.11.2013	003823	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	133,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.		
0	29.11.2013	003824	1355			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	125,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.		
0	29.11.2013	003825	1354			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
0	29.11.2013	003826	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	96,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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	29.11.2013	003828	1350		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,18	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.		
0	29.11.2013	003829	1350		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.		
2	29.11.2013	003831	1834		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 54521-X.		
0	29.11.2013	003832	1350		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 35260-8.		
0	29.11.2013	003835	668		3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	641,58	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimento especial hiperprotei- ca , utilizado p/ Luiz Carlos Padi lha .		
2	29.11.2013	003836	1577		343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	751,41	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos fornecidos a pa- ci entes carentes do Municipio. medicamentos p/ Rosangela Cappela ro, Luiz Carlos PAdilha, Ana Maria Ferreira, Salete Faversoni, Nata- lia Figueiro, Adriel Cancelier.		
2	29.11.2013	003837	1845		3160 SAUTHIER SCOPEL E CIA LTDA	750,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesas com coffee break servido aos servidores do Dpto de Saude Munic. nos dias 14 e 22/11 que estiveram participando de um treinamento na cidade de Pa to Branco.		
2	29.11.2013	003838	1518		3110 DE DAVID & CARVALHO LTDA	250,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica em hematologia realizada no paciente menor Pedro Henrique Stadnik.		
0	29.11.2013	003841	889		170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	116,96	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento dos programas Sociais.		
0	29.11.2013	003842	889		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	1.093,30	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

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 aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos Pro gra mas Sociais.		
0	29.11.2013	003849	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, mes 11/2013.		
0	29.11.2013	003850	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	22,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 35444-9.		
0	29.11.2013	003851	1551			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.356,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de aula de canto p/ o co ral infanto juvenil do Munic. re f. mes 11/2013.		
2	29.11.2013	003856	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, ref. 11/2013.		
0	29.11.2013	003865	960			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	209,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e lubrificantes utili- za dos na frota rodov. Municipal.		
0	29.11.2013	003879	1074			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cursos mi n istrados p/ familias que partici pa m dos programas sociais.		
0	29.11.2013	003882	1387			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.041,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao a AMSOP ref. mes 11/2013.		
0	29.11.2013	003883	1378			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa publicacoes le gais de interesse do Munic. ref. mes 11/2013.		
0	29.11.2013	003884	1286			2902 OI S.A.	79,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Escola In- fantil Vovo Helena. 3234-1459		

Total Geral .:

109.824,08