

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	03.11.2014	003654	374			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	414,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o do Natal de Luz.		
0	03.11.2014	003655	919			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	169,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio/ 2014 do veiculo renault caminhone te AXK 2578.		
0	03.11.2014	003656	712			2902 OI S.A.	134,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na escola pro infancia Vovo Helena. (creche) 323 4-1459		
0	03.11.2014	003657	731			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	310,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de l icenciamento e seguro obrigatorio 2 014 do veiculo AKR 6489.		
0	03.11.2014	003663	763			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e m anutencao mensal do Sistema de Ob ras Control. mes 10/2014.		
0	03.11.2014	003665	1164			3328 VARGAS E GARBIN LTDA	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ alunos que par tiparam dos Jogos Colegiais Inter municipais - Copa COCA- COLA, rea lizado em Honorio Serpa.		
0	03.11.2014	003667	551			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solida ri a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.		
0	03.11.2014	003668	900			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	527,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar ate a cidade de P. Bco.		
0	03.11.2014	003669	407			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	515,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em desen- vo lvimento de Projetos Sociais.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	03.11.2014	003670	900			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	389,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar ate Fco Beltrao		
0	03.11.2014	003675	1145			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.754,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref a diferenca do encontro de contas da iluminacao publica do Munic.		
0	03.11.2014	003677	1166			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e outdoor p/ divulgacao de Even- to s Municipais.		
0	03.11.2014	003678	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	599,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio dos veiculos: AWR 5349 AIG 6959		
2	04.11.2014	003679	1168			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.030,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na unidade de saude Munic. e Clinica da Mulher e da Crianca.		
2	05.11.2014	003683	776			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos h ospitalares realizados na pacien te Rosmari Duda Dubena.		
0	05.11.2014	003686	1166			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.715,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos p/ divulgacao de even tos Municipais.		
0	05.11.2014	003687	900			2541 IVO MACHIEVICZ & CIA LTDA	272,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do transporte escolar Munic.		
2	06.11.2014	003689	776			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e fisioterapia neurologica reali za da no paciente Samuel Augusto Ant onello.		
0	06.11.2014	003691	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	577,46	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 ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003691					Itens de Empenho : mida nos proprios Municipais.		
2	06.11.2014	003692	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	103,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida na clinica da mulher e da crianca, posto de saude e consulto rio odontologico.		
0	06.11.2014	003693	924			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	410,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nas escolas Munic. alteracao de fonte		
0	06.11.2014	003694	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.435,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca Munic.		
0	06.11.2014	003695	732			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.475,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia ele trica consumida nos proprios Munici pais.		
0	06.11.2014	003699	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulga- c oes de interesse desta Municipa li dade.		
0	06.11.2014	003700	381			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	88,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material de seguranca utilizado no Dpto Rodoviario Munic.		
2	07.11.2014	003701	901			2902 OI S.A.	270,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 3234-1405		
2	07.11.2014	003702	667			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	1.130,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e impressos em geral utilizados na Clinica da Mulher e da Crianca		
0	07.11.2014	003703	1169			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	446,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento do programa PPD.		
0	07.11.2014	003704	1170			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	630,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos utilizados na divulgacao de evento Natalino.						
0	07.11.2014	003705	1140			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	40,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes servida p/ o motorista do transporte escolar ate P. Bco.						
0	07.11.2014	003706	592			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	2.730,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cursos de corte costura, com nocoes de confeccao de roupas e aderecos com duracao de 105 horas, p/ familias que participam dos programas Sociais.						
0	07.11.2014	003707	640			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	65,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta p/ impressora HP do Dpto Administrativo.						
0	07.11.2014	003709	680			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	146,30	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto de Educacao.						
0	07.11.2014	003710	1125			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.871,06	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia electrica consumida nas escolas Municipais alteracao de fonte						
0	07.11.2014	003711	1102			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	530,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tintas utilizados em reparos em proprios Municipais.						
0	10.11.2014	003712	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.525,34	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Municipal						
0	10.11.2014	003713	910			584 MOLAS PARANA BR LTDA	236,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo micro onibus do transporte escolar.						
2	10.11.2014	003714	1038			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	117,10	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/003714							
		Itens de Empenho : e generos alimenticios utilizados p / os encontros dos Primeiros Pas s os e de Gestantes.						
2	10.11.2014	003715	396			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	55,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na Campa- nh a de Vacinacao.						
2	10.11.2014	003716	1173			3169 LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	125,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de banners utilizados na Campanha d e Vacinacao.						
2	10.11.2014	003717	581			2123 WS INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA - PATINHO FELI	240,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aluguel de brinquedos utilizados na Campanha d e Vacinacao realizada dia 08/11/ 20 14.						
2	10.11.2014	003720	998			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	1.092,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores da unidade de saude Municipal, que es tiveram participando de treinamen to do APSUS, nos dias 04 e 12/2014						
2	10.11.2014	003721	1174			3169 LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	1.036,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de placas adesivadas e faixas p/ Campanha da Dengue e do lixo.						
2	10.11.2014	003722	587			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aluguel de dois cilindros de oxigenio utilizados no periodo de 01/09/2014 a 01/09/2015 na unidade de saude Municipal.						
0	10.11.2014	003723	785			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	2.870,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e impressos de interesse da Pre fe itura Municipal.						
0	10.11.2014	003725	407			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	859,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em ambien te p/ apresentacao dos programas soc iais.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	10.11.2014	003726	818			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza do radiador do veiculo kom bi do transporte escolar.		
0	10.11.2014	003727	374			255 PARANA PLASTICOS LTDA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o do Natal de Luz do Municipio		
0	10.11.2014	003728	1194			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	58,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e parafusos utilizados na reposi ca o de veiculos do transpor. esc.		
0	11.11.2014	003729	707			2902 OI S.A.	67,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1388		
0	11.11.2014	003730	427			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	2.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas comprimido utilizado em ev entos Municipais.		
0	11.11.2014	003731	544			3291 FRANCISCO COLONETTI E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/201 3.		
2	11.11.2014	003732	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	189,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e diesel S 500 utilizado no vei cu lo ambulancia ARS 7863.		
2	11.11.2014	003733	717			3284 MERC0 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.088,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial utilizadas p/ pacientes carentes do Municipio nutren 1.0 isosource soya		
0	11.11.2014	003734	381			1836 OSMAR RIGON E OUTROS	966,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibros utilizados na manuten- cao de estradas vicinais no Mun. saibro		
0	11.11.2014	003735	1102			988 RODOLFO KUSMA	254,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003735							
		Itens de Empenho : e ferramentas utilizadas no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.						
2	11.11.2014	003736	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	40,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e parafuso p/ reposicao em veicu lo da unidade de saude.						
0	11.11.2014	003737	1164			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	633,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes realizadas por servidores que estiveram em cursos e treinamento em P. Bco.						
0	11.11.2014	003739	415			806 STAMPA IND. E COM. DE PAPEIS LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de CD-room utilizados nos projetos educacionais.						
0	11.11.2014	003740	599			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	289,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ servidores a servico do Dpto de Educacao.						
0	11.11.2014	003741	427			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas em eventos Municipais.						
0	12.11.2014	003742	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	338,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2013 e 2014 do veiculo AVJ 3548 do transporte escolar.						
0	12.11.2014	003743	1004			2902 OI S.A.	83,36	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar Municipal. 3234-1170						
0	12.11.2014	003744	1143			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	70,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fonte utilizada na manutencao de telefone da Gruta Nsa Sra de Lourdes.						
2	13.11.2014	003746	776			1532 HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA LTDA	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2	2014/003746								
		Itens de Empenho : dicos de cirurgia realizada no paciente Paulo Cesar Batistoni.							
2	13.11.2014	003747	776			3332 RADIO ORAL CLINICA DE RADIOL. SOC. CIVIL LTDA - ME	150,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tc de cone beam - odontologico realizada na paciente Salete Gorlin dos Santos.							
0	13.11.2014	003748	534			1832 FABIO ZANELLA	17,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso r ef. a almoco realizado a servico do Municipio.							
0	14.11.2014	003749	536			859 IRINEU MUNARETTO	69,22	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso do transporte de pecas p/ maquina da frota rodov.							
0	14.11.2014	003750	1051			3333 ERONIDES MARIA BATTISTI	724,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de JAIME BATTISTI, cfme previsto na Lei Mun. 1038/2013.							
0	14.11.2014	003751	1178			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	2.253,89	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na manutencao de veiculo micro onibus do transporte escolar Munic.							
0	17.11.2014	003755	551			3334 ZELI BARRETA E OUTROS	600,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/2013.							
2	17.11.2014	003759	588			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	445,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de treinamento no sistema em funcionamento ambulatorial p/ secretaria Munic. de Saude.							
1	17.11.2014	003760	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395							
0	17.11.2014	003761	415			2640 M. MOCELIN & CIA LTDA EPP	344,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao e recarga de extintores utilizado							



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003761					Itens de Empenho : s nas instalacoes das escolas Municipais.		
0	17.11.2014	003762	712			2902 OI S.A.	96,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 32341044.		
0	17.11.2014	003763	407			2793 ISMAEL RIGON - ME	375,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de projetos sociais.		
0	17.11.2014	003764	407			255 PARANA PLASTICOS LTDA	4.340,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de brinquedos e materiais utilizados com as crianas no desenvolvimento de Programas Sociais.		
0	17.11.2014	003765	707			2902 OI S.A.	1.495,43	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1135		
2	17.11.2014	003766	901			2902 OI S.A.	906,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
0	17.11.2014	003770	374			255 PARANA PLASTICOS LTDA	154,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do Natal de Luz.		
0	18.11.2014	003775	741			3174 J. C. BARZOTTO	25,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho complementar ao empenho n 3258.		
0	19.11.2014	003777	707			2902 OI S.A.	461,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. linhas telef.		
0	19.11.2014	003778	532			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	16,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a tiragem de certidoes de matricula de interesse do Municipio		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	19.11.2014	003779	805			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	227,03	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo sorento ATQ 3327, em viagem a servico do Municipio. (reembolso p Antonio Celso Pilonetto).						
1	19.11.2014	003780	771			2902 OI S.A.	71,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara. 3234-1395						
0	19.11.2014	003781	407			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	478,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos desenvolvimentos dos programas sociais.						
0	19.11.2014	003782	1025			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	235,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos Programas Sociais.						
0	19.11.2014	003784	1185			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	6.780,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pneus novos utilizados nos veiculos do transporte escolar Municipal. itens cfme pedido anexo						
0	20.11.2014	003786	752			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	221,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na revisao de 10.000 km do veiculo logan utilizado na Adm. do Municipio.						
0	20.11.2014	003790	1005			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	1.600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos e folders destinados p/ eventos Municipais.						
0	20.11.2014	003791	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	133,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na frota rod. Municipal.						
0	25.11.2014	003878	1191			2774 TURBILHAO - F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	2.047,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de pintura utilizados na recuperacao do veiculo micro onibus ARS 7863.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	25.11.2014	003879	1192			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.871,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Irma Neli, pre-escola, biblioteca Municipal e Creche.		
0	25.11.2014	003880	1193			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	410,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas na APAE, pre-escola, biblioteca Munic. Centro Educ. Vovo Helena.		
2	25.11.2014	003881	776			692 HOSPITAL DE OLHOS DO SUD. DO PR LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorario cirurgico realizado na paciente Neli Salete Cappoani.		
2	25.11.2014	003882	980			3336 NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	76,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ingredientes usados na oficina de saladas, realizada pelo grupo Amigos do Peso. dia 25/11/2014.		
0	25.11.2014	003883	1189			2774 TURBILHAO - F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	353,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mão de obra realizados na reparacao do veiculo micro onibus ARS 7863 do transporte escolar.		
0	25.11.2014	003884	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	456,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais ref. a processos licitatorios do Municipio. prot 115069 prot. 115016		
0	25.11.2014	003885	569			111 PARANA SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP	81,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de pecas utilizadas em maquina da frota rodov. Munic.		
0	25.11.2014	003894	1178			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	2.211,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas eletricas utilizadas na manutencao do veiculo onibus do transporte escolar Munic. alteracao de fonte		
0	25.11.2014	003895	1195			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003895							
		Itens de Empenho : eletricos realizados no veiculo o-nibus do transporte escolar. alteracao de fonte						
0	25.11.2014	003896	910			1089 BERNARDI CORREIAS LTDA	184,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correias utilizadas na manuten ca o do veiculo onibus do transpor te escolar.						
0	25.11.2014	003897	724			1743 AGENOR PEDRO ANTONIUTTI	416,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferro armado utilizado em refor mas de proprios Municipais.						
2	25.11.2014	003899	847			1719 ALIADOS COMUNIC. E MARKETING - APOIO SUL LTDA	65,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um banner utilizado p/ o Grupo de Gestantes.						
2	25.11.2014	003900	776			46 CLINICA RADIOLOGICA SUDOESTE S/C LTDA.	270,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de radiografia de estomago, esofago e duodeno realizado no paciente Olivo Longo.						
0	25.11.2014	003901	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.225,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui coes mensal ref. mes 11/2014.						
0	25.11.2014	003902	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic. r ef. mes 11/2014.						
0	25.11.2014	003903	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	944,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal a CNM ref. aos meses 11 e 12/2014. meses 11 e 12/2014						
2	25.11.2014	003904	717			3284 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.902,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especila destinada p/ os pacientes carentes do Munic. Jo se Rubens Mezzomo, Nersi Faccini De nir Recco, Eugenio Slomuzynski. nutren 1.0 isosource soya						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	25.11.2014	003906	376			2872 MADEBEL - COM. DE MATS. P. MOVEIS CONS. LTDA ME	1.170,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e MDF utilizado em melhorias de pr oprios Municipais.					
0	26.11.2014	003907	792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	31,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.					
0	26.11.2014	003908	791			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	70,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.					
3	26.11.2014	003909	881			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.					
2	26.11.2014	003910	1158			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 43216-4.					
0	26.11.2014	003911	983			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 55920-2.					
0	26.11.2014	003913	1018			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	85,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.					
2	26.11.2014	003914	982			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 363-0.					
2	26.11.2014	003915	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.					
0	26.11.2014	003917	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 283144-9.					
0	26.11.2014	003919	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	70,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40000-9.					
0	26.11.2014	003921	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 35260-8.					
0	26.11.2014	003922	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	319,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003922					Itens de Empenho : ancarias da c/c 35444-9.		
0	26.11.2014	003923	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	394,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.		
0	26.11.2014	003924	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.		
2	26.11.2014	003925	776			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos do paciente Fernando Cesar Zanotto.		
2	26.11.2014	003926	776			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	7.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados no atendimento dos pacientes: Helena Nair Ost Kaminski, Faustina Longo, Delair Retizlak de Barros, Gisele Ramos Nascimento Theis.		
2	26.11.2014	003927	776			1296 INST. DE ORT. E TRAUM. DR. MUSSI LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica realizada na paciente Luciane Macarini.		
0	26.11.2014	003928	880			3293 TOP 50 PB CONFECCOES - EIRELI	946,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	26.11.2014	003930	712			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	171,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE 3234-1044.		
0	26.11.2014	003931	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	802,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135 3234-1132 3234-1202		
0	26.11.2014	003932	599			3337 H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	525,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados na realizacao do evento do		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003932					Itens de Empenho : Programa A UNIAO FAZ A VIDA.		
2	26.11.2014	003933	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	363,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 utilizado no ve iculo ambulancia AXK 2578.		
0	26.11.2014	003936	679			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	231,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili za dos nas escolas Municipais.		
0	26.11.2014	003937	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes de documentos de interesse do Municipio.		
2	26.11.2014	003938	901			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	195,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222.		
0	26.11.2014	003939	407			728 J.R. DELAZERI & CIA LTDA	1.840,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de Projetos Sociais.		
0	26.11.2014	003940	878			2345 LUIZ SIMAO E JANETE SIMAO	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros dos Programas So- ciais.		
0	26.11.2014	003941	954			1962 MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	429,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medalhas e trofeus utilizados em Jogos Municipais.		
0	26.11.2014	003942	680			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e banner e adesivos utilizados na s escolas Municipais. alteracao de fonte		
0	26.11.2014	003943	1196			3338 TAKE 1 STUDIO DIGITAL - CLAITON ABEL	3.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao e producao de eventos esportivos Municipais, ref. a 2014.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	26.11.2014	003944	939			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos utilizados p/ melhorias em proprios Munic.		
0	26.11.2014	003945	1133			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.592,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarias realizados no Munic durante o mes 11/2014.		
0	26.11.2014	003946	430			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	668,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais e embalagens utiliza da s nas festividades do Munic.		
0	26.11.2014	003947	640			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	211,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tintas p/ impressoras HP utili za das na PRefeitura Municipal.		
0	26.11.2014	003948	1197			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	1.280,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio n 337/2013 da SEAB.		
0	26.11.2014	003949	694			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carimbos automaticos utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	27.11.2014	003951	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e reparos tecnicos realizados na torre de tv do Munic. relativos ao mes 11/2014.		
0	27.11.2014	003953	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 206-4.		
0	27.11.2014	003955	387			412 ENERQUIMICA PROD. QUIM. E ENERGIA LTDA	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bombonas de 200 lt utilizadas pa ra lixeiras no Municipio. bombonas de 20 lt		
0	28.11.2014	003957	910			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	312,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em manutencao do veiculo micro onibus AQH 6975.		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	28.11.2014	003958	818			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	183,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra realizada na manutencao do veiculo micro onibus AQH 6975.		
0	28.11.2014	003959	900			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	52,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas a servico do Municipio.		
2	28.11.2014	003961	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no software do SUS, mes 11/2014.		
2	28.11.2014	003969	734			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	122,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo AYO 7267.		
0	28.11.2014	003970	592			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ministrar aulas de musicalizacao p/ coral e alunos que participam dos programas Sociais.		
0	28.11.2014	003973	754			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.199,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica profissional do menor aprendiz, mes 11/2014.		
0	28.11.2014	003996	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	168,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.		
0	28.11.2014	004009	563			2120 REFRILAR CLIM- C.L. COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de ar condicionado no Pao Municipal.		
2	28.11.2014	004010	776			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	2.098,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com atendimentos medicos realizados nas pacientes: Geneci Onilda da Silva, Denir Mackievicz, Cleonete Beltra me, Lucia Zanella Tedesco, Maria Madalena Santana, Izaura Holter.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	28.11.2014	004012	763			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e m anutencao mensal do sistema de Ob ras e Control.								

-----  
Total Geral .:

135.020,22