

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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.
3	03.11.2015	003690	1206			255 PARANA PLASTICOS LTDA	7.532,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e brinquedos destinados p/ brin- qu edoteca em anexo a Pre-escola Mun . Vovo Helena. materiais utilizados nas escolas Mu nicipais.						
0	03.11.2015	003691	1492			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e postes inserviveis destinados p/ quadras esportivas Munic.						
0	03.11.2015	003692	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.486,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a AMSOP ref. mes 10 /2015.						
0	03.11.2015	003693	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- co es legais de atos oficiais do DIOE MS, ref. mes 10/2015.						
0	03.11.2015	003694	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	112,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames ocu pacionais realizados p/ servidores do Munic.						
0	03.11.2015	003695	1149			2902 OI S.A.	91,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na pre-escola Vovo Helena. 3234- 1459						
2	03.11.2015	003696	1144			3139 VILMAR VIEIRA	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servios de chapeacao e pintura realizada no veiculo AXK 2578.						
0	03.11.2015	003700	850			600 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	653,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de abracadeiras plasticas utiliza- das na decoracao do NATAL DE LUZ. itens cfme pedido anexo						
0	03.11.2015	003701	1309			3497 OUTSTAY CONFEC. LTDA - ME	288,91	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados p/ desenvol vimento de programas sociais.						
0	03.11.2015	003702	1435			3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	1.000,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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 prestacao de servicos de cursos prestados as familias que participam dos programas sociais do Munic.						
0	03.11.2015	003703	1435			3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de aulas p/ os familiares integrantes dos projetos sociais ref. mes 10/11/2015.						
0	03.11.2015	003704	1446			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	340,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Programa FAMILIA PARANAENSE						
0	03.11.2015	003705	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	355,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de Programas Sociais.						
0	03.11.2015	003706	908			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	124,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto de Agricultura.						
2	03.11.2015	003707	1021			3525 GLOBO PESQUISAS LTDA	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pesquisa de diagnostico para avaliacao dos servicos prestados pela Prefeitura a comunidade do Munic. de B. S. do Sul.						
0	03.11.2015	003708	1044			3525 GLOBO PESQUISAS LTDA	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pesquisa de diagnostico para avaliacao dos servicos prestados pela Prefeitura a comunidade do Munic. de Bom Sucesso do Sul - Pr.						
2	03.11.2015	003709	1493			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores a servico da unidade de saude Munic. programa VIGIASUS 2015.						
0	03.11.2015	003714	1015			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	751,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza de chafariz da PRACA DO PRODUTOR.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	03.11.2015	003719	1494			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	454,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores do Dpto da Educacao a servicos e cur sos relacionados a educacao.		
0	04.11.2015	003720	954			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a despesas em viagem a Curiti ba - Pr.		
0	04.11.2015	003721	509			3522 DELANO E MANOLO BRUN LTDA	203,56	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo sorento ATQ 3327.		
0	04.11.2015	003722	1495			3526 FAST COM. DE PNEUS E ACESS. TDA	756,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pneu utilizado no veiculo so- re nto ATQ 3327. ( reembolso Anto nio Celso Pilonetto).		
0	04.11.2015	003725	882			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	55,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens destinadas para pes- so as carentes do Munic.		
0	04.11.2015	003726	1036			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de caixa de som utili za do em palestras p/ as familias int egradadas nos Programas Sociais.		
0	04.11.2015	003727	1234			3221 VALDIR BRANBILLA & CIA LTDA - ME	810,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e camisetas destinadas p/ alunos qu e participam dos Programas So- cia is do Munic.		
0	04.11.2015	003728	1234			2569 DF CAGOL CONFECÇOES ME	377,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de calcas utilizadas nas apresenta coes de encerramento dos Programas Sociais.		
2	05.11.2015	003730	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia neurologica espe cial izada realizada no menor Samuel Augusto Antonello.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	05.11.2015	003731	1167			348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS	900,00	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. cfme recibos anexo						
0	05.11.2015	003732	1008			3531 LEOMAR MELOTO DOS SANTOS ME	3.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de acompanhamento e suporte no seto r Tributario.						
0	05.11.2015	003737	1006			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	152,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissoes de certidoes de documentos de inte resse do Municipio.						
0	05.11.2015	003738	712			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	199,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o do Natal de Luz.						
0	05.11.2015	003739	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- co es legais de interesse da Div. de L icitacoes.						
0	06.11.2015	003742	742			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos nas escolas Municipais.						
0	06.11.2015	003743	798			3527 PETRYACO INDUST. E COMERC. DE ACO LTDA	477,57	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao de proprios Municipais.						
2	06.11.2015	003744	572			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	599,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados a pa- ci ente do Munic.						
0	06.11.2015	003745	1044			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	422,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens destinadas p/ profes soras Munic. que participarem do 2 Encontro de formacao p/ orienta- dores do PNAIC/UFPR 2015 em Curiti ba - Pr. P. Bco x Curitiba e retorno						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	06.11.2015	003753	1015			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	150,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT de atividades no Municipio.		
0	06.11.2015	003758	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	135,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's da arquibancada do Natal e iluminacao do Natal de luz.		
0	06.11.2015	003761	1056			1979 APA FUTSAL - ASSOC. PALMENSE DE ARBITROS	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de arbitragem do jogo da Taca Sudoeste Bom Sucesso do Sul x Fco Beltrao em 12/11/2015.		
0	06.11.2015	003763	898			3528 CR NUDELMAN LTDA	539,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fantasias destinadas p/ apresentacoes de alunos das escolas Mun.		
0	06.11.2015	003764	1074			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de retificacao de edital PE n 30/2015.		
2	06.11.2015	003765	836			2902 OI S.A.	317,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405		
0	09.11.2015	003775	966			3529 CLEMERSON RODRIGUES	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.		
0	09.11.2015	003779	840			600 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	498,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampadas utilizadas no predio do teatro Municipal.		
0	09.11.2015	003780	861			3510 LUIZ ANTONIO NEGRELLO ME	2.809,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gramas em leiva utilizadas no plantio do passeio da Rua Presidio Borba. (ref. ao empenho anulado 3031 por alteracao do CNPJ.) grama em leiva		
0	09.11.2015	003781	742			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	121,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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 um ventilador destinado p/ uso na escola Munic. Irma Neli.					
0	09.11.2015	003782	1058			1592 ECAD- ESC. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO	1.691,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com direitos au torais do show do FELIPE E FALC AO realizado na 5 EXPOSUL.					
0	09.11.2015	003783	1006			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	67,68	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. a o laudo do Natal de Luz.					
0	09.11.2015	003785	1304			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	229,16	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos p/ uso no desenvolvi- mento de trabalhos em programas so ciais.					
0	09.11.2015	003786	1304			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	782,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no desenvol vimento de atividades dos Progra- mas Sociais.					
2	09.11.2015	003788	760			247 CLINICA MEDICA VASCO LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e exames de cardiocografia fe ta l anteparto realizado na pacien te Denice Lazari e Daiane de Camp os.					
2	09.11.2015	003789	760			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesas com hospitala res da paciente MARiluz dos Reis Basso.					
0	09.11.2015	003790	1309			3530 INGRID CECILIA LITTIG GRITZMANN	92,54	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos utilizados no uso do de senvolvimento dos Programas Soc iais.					
0	09.11.2015	003791	798			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	416,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de compensado naval utilizado na decoracao do Natal de Luz.					
0	09.11.2015	003792	1501			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	184,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ capacitacao de					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	2015/003792	Itens de Empenho : participantes de Programas Soc.						
0	09.11.2015	003793	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	330,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos utilizados no desenvol vi mento de atividades do Programa Fam ilia Paranaense.						
0	09.11.2015	003794	1219			55 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao de banners e adesivos utilizados na divulgacao de Even- tos Municipais.						
0	09.11.2015	003795	913			3150 OI MOVEL S.A.	1.561,86	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa te lefonica agrupada de celulares uti lizados na Prefeitura Municipal.						
0	09.11.2015	003796	913			2902 OI S.A.	70,69	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic.						
0	10.11.2015	003797	1502			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	128,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os conselheiros que atendem o Conselho Tutelar es tiveram participando de curso em Pato Bco.						
0	10.11.2015	003798	994			2962 GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EEELETR. LTD	4.927,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e formatacao e configuracao de 3 la boratorios de informatica.						
0	10.11.2015	003799	1056			1979 APA FUTSAL - ASSOC. PALMENSE DE ARBITROS	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de arbitragem p/ jogo da Taca Sudoes- te.						
0	10.11.2015	003800	672			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,89	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos postais de documentacoes de intere sse da Prefeitura Munic. a serem realizados durante o exercicio de 2015.						
0	10.11.2015	003801	798			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	1.680,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	2015/003801					Itens de Empenho : e placa fonte impacta utilizada na substituicao da Central Telefo nic a.		
0	10.11.2015	003802	1006			23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.	290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra realizada na central telefoni ca da PRefeitura Municipal.		
0	10.11.2015	003803	914			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	692,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizados no conserto do caminhao ATP 1442.		
0	10.11.2015	003804	1126			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	887,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e revisao realizados no caminhao AT P 1442.		
0	10.11.2015	003805	850			1480 ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fogos de artificio utilizados em eventos Municipais.		
0	10.11.2015	003806	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentos de interesse do Muni cipio.		
0	10.11.2015	003808	893			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	53,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tintas spray utilizadas na de- co racao das Formaturas Municipais		
0	10.11.2015	003809	893			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	182,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chapau smile p/ uso nas forma turas dos alunos da Pre Escola Vo- vo Helena.		
0	10.11.2015	003810	1470			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ as faculda des de P. Bco.		
0	10.11.2015	003811	914			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	131,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de eletrodos p/ solda realizada no veiculo caminhao placa ACF 5335.		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	10.11.2015	003812	929			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de reparo de caixa p/ caminhao ARZ 2443.		
0	10.11.2015	003813	1142			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	325,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra realizado no setor hi draulico do caminhao ARZ 2443.		
0	10.11.2015	003816	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	135,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's de d ocumentacoes de interesse do Mun		
0	11.11.2015	003818	966			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/201 5.		
0	11.11.2015	003819	1006			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes legais de interesse do Munic.		
0	11.11.2015	003820	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	22.836,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publi- ca Municipal.		
0	11.11.2015	003821	1015			1841 ELETROTRAF0 - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	4.168,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra ref. a relocacao de entrada de servico padrao copel que atende as torres e antenas de transmissao de dados da TV e internet do Munic		
2	11.11.2015	003822	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.558,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Municipal.		
0	11.11.2015	003823	805			1841 ELETROTRAF0 - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	3.131,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de materiais aplicados em obra auxiliar da contrucao civil, ref. a relocacao de entrada de servicos padrao da copel.		
0	11.11.2015	003824	1484			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.635,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	2015/003824							
		Itens de Empenho : eletrica consumida nos proprios Municipais.						
0	13.11.2015	003825	1485			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	248,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios do Dpto de Educacao e Cultura.						
2	13.11.2015	003826	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	237,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios da unidade de saude Munic.						
0	13.11.2015	003827	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.043,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios Munic.						
0	13.11.2015	003828	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.658,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da iluminacao publica Munic.						
0	13.11.2015	003829	1483			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.206,63	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida no Dpto de Educacao e Cultura.						
0	13.11.2015	003830	850			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	111,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma bateria power utilizada p/ alarmes da Prefeitura.						
0	13.11.2015	003832	1055			3532 JAIRO ROSALINO ALVES DA SILVA	805,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao do Evento do Natal de Luz.						
0	13.11.2015	003833	1482			3533 SUDOESTE INVESTIMENTOS LTDA	537,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ jogadores do time Munic. de salao, em jogo da Taca Sudoeste.						
0	13.11.2015	003834	1067			3534 LUCIANO BERNARDI	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de anuncios de interesse desta Municipalidade.						
0	13.11.2015	003836	1067			3178 RADIO ATALAIJA LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuncios de interesse desta Municipalidade						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	13.11.2015	003837	974			3535 MARCIA LIMA E SILVA E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos a o programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013.		
0	13.11.2015	003838	1071			2624 IMPRENSA NACIONAL	151,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de PP42, de interesse do Munic.		
0	13.11.2015	003839	754			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fusiveis utilizados em nobreaks da Prefeitura Munic.		
0	13.11.2015	003840	1470			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas de transporte de estudantes p/ faculdade em Francisco Beltrao.		
0	13.11.2015	003841	1472			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e gas de cozinha utilizado na Escola Proinfancia Vovo Helena.		
0	13.11.2015	003842	1234			728 J.R. DELAZERI & CIA LTDA	1.475,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e camisetas p/ os participantes dos Programas Sociais.		
0	13.11.2015	003843	966			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria cmfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.		
0	13.11.2015	003844	1169			2902 OI S.A.	99,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar. 323 4-1170.		
0	13.11.2015	003845	913			2902 OI S.A.	1.443,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1135		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	13.11.2015	003846	836			2902 OI S.A.	526,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 323 4-1222.					
1	13.11.2015	003847	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	107,82	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.					
0	13.11.2015	003848	1342			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.117,07	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no encerramento das atividades dos Programas Sociais.					
2	13.11.2015	003849	683			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	1.314,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao especial p/ os pacientes Jose Rubens Mezzomo e Luiz Miguel Barbino Ramos.					
2	13.11.2015	003850	1021			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	480,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos na central telefonica do Dpto de Saude.					
0	13.11.2015	003851	762			3536 BSD PATO BRANCO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	3.427,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados na infraestrutura de rede escolar Munic. da Irma Neli. itens cfme pedido anexo					
0	13.11.2015	003852	742			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	225,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adesivos p/ uso dos onibus do transporte escolar.					
2	13.11.2015	003853	867			3537 REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA - EIRELI	93,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de EPIS utilizados na unidade de saude Munic.					
0	13.11.2015	003854	816			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	183,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos p/ uso em nobreak e cabeamento p/ o teatro Municipal.					
2	13.11.2015	003858	1503			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	1.201,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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 pecas de informatica utilizadas no micro computador que atende a Vigilancia Sanitaria.					
0	13.11.2015	003859	913			2902 OI S.A.	484,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. cfme faturas anexas					
0	13.11.2015	003860	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic.					
0	13.11.2015	003863	1055			701 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de caixas p/ cestas de Natal.					
0	13.11.2015	003864	1219			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	975,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de folder's p/ divulgacao do evento do Natal de Luz.					
0	13.11.2015	003865	752			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	67,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fita de isolamento utilizado em eventos Municipais.					
0	13.11.2015	003866	742			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	32,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nas escolas Municipais.					
0	13.11.2015	003867	1044			3104 EVERALDO ANTONIO FIANCO - ME	412,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de alunos p/ visita tecnica.					
0	13.11.2015	003868	712			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	559,42	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de guardanapos utilizados em festividades Municipais.					
0	13.11.2015	003869	712			3538 PREMIUM EMBALAGENS LTDA - ME	1.317,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens utilizadas nas cestas de Natal.					
0	16.11.2015	003870	1006			3199 DEPTO DE POLICIA RODOV. FEDERAL DPRF	766,16	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com infracao cometida pelo veiculo logan AYH					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	2015/003870					Itens de Empenho : 5776.		
0	16.11.2015	003871	1055			3506 JOCELEI FRANCISCO BRAZ - ME	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e fabricacao de barco p/ uso no la go Munic. pela ocasio do Natal de Luz.		
0	16.11.2015	003874	966			1586 DAVI POPOWICZK	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	16.11.2015	003875	914			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	168,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo ca mi nhao ACF 3553.		
2	16.11.2015	003876	610			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Munic.		
0	23.11.2015	003891	742			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	530,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tintas utilizadas nas impresso ra s da Escola Munic. Irma Neli.		
0	23.11.2015	003892	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	1.062,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. aos meses 11 e 12/2015.		
2	23.11.2015	003895	867			1085 MOURA & FARIAS LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lentes especiais fornecidas aos pacientes Tainara Favarsani PADI- lha e Itacir Girardello.		
0	24.11.2015	003982	1149			2902 OI S.A.	187,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE, 3234- 1044.		
1	24.11.2015	003983	1123			2902 OI S.A.	167,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consu midas na Camara M unic. 3234-1395.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	24.11.2015	003986	1498			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	775,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no encerramento das atividades dos Programas Sociais.		
0	24.11.2015	003987	861			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	1.154,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no PARque do s Anjos.		
0	24.11.2015	003988	1142			3541 TORNEARIA MARMELEIRO LTDA - ME	1.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados na carcaca e flange de onib us do transporte escolar.		
0	24.11.2015	003990	1342			3542 CARLOS ROBERTO SEGATA -ME	795,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos Pro- jet os Sociais.		
2	24.11.2015	003991	1021			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	51,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e frete do relógio ponto utiliza do na unidade de saude Munic.		
0	24.11.2015	003994	712			3393 TELEBOM - SOLANGE APARECIDA SAGIN MULLER - ME	148,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos no Dpto de Acao Social.		
0	24.11.2015	003997	1012			111 PARANA SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP	127,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de frete de pecas utilizadas no trat or de esteira.		
0	24.11.2015	003998	1176			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	859,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e adubo utilizados no Dpto de Ag ricultura.		
0	24.11.2015	003999	1309			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	232,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e embalagens utilizadas no desen vo lvimento de atividades nos pro- jet os sociais.		
2	24.11.2015	004000	1021			3199 DEPTO DE POLICIA RODOV. FEDERAL DPRF	153,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com de transi t o multa do veiculo l ogan AVN 45		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	2015/004000					Itens de Empenho : 66.		
0	25.11.2015	004007	934			2371 AUTO BRAN - COM. DE PECAS E PRST. DE SERV. DE MAN.	320,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e vidros utilizados na janela do ve iculo onibus ARZ 2443.		
0	25.11.2015	004008	1142			2371 AUTO BRAN - COM. DE PECAS E PRST. DE SERV. DE MAN.	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao do vidro da janela do v eiculo onibus.		
0	25.11.2015	004009	1213			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	673,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mapas p/ uso nas escolas Munic.		
2	25.11.2015	004012	572			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com medicacao f orneccida a paciente Maria Angeli ca Sesinande.		
0	25.11.2015	004013	1006			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	410,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reprogramacao da central tele foni ca da Prefeitura Munic.		
0	25.11.2015	004014	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	354,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida na ligacao pro vi soria do 1 Encontro Motorhomes na festa do Leitao Desossado na Grel ha.		
0	25.11.2015	004015	1056			1979 APA FUTSAL - ASSOC. PALMENSE DE ARBITROS	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem final da Taca Sudoes te.		
2	25.11.2015	004016	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	66,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel S10 utilizado na am bulancia da unidade de saude Mu.		
0	26.11.2015	004018	1058			3549 REFRIGERACAO PAGNONCELLI LTDA - ME	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da camara fria, troca de timer eletronico do Dpto de Ind Com. e Turismo.		
0	26.11.2015	004019	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	947,27	1



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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 tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.					
			3234-1132					
			3234-1135					
			3234-1202					
2	26.11.2015	004020	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	138,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222.					
0	26.11.2015	004021	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	4.194,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica Prof. ao menor aprendiz, mes 11/2015. parcela do 13 salario					
0	26.11.2015	004022	1370			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 55913-X.					
0	26.11.2015	004023	1339			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 55915-6.					
0	26.11.2015	004024	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.					
0	26.11.2015	004025	1420			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 72727-X.					
0	26.11.2015	004026	1395			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	86,35	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.					
0	26.11.2015	004027	1394			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.					
3	26.11.2015	004028	1182			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,70	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.					
0	26.11.2015	004029	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	125,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	26.11.2015	004030	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	204,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	26.11.2015	004035	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.		
0	26.11.2015	004036	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	26.11.2015	004037	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	192,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
0	26.11.2015	004038	1515			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 27523-9.		
2	26.11.2015	004040	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.		
0	26.11.2015	004041	1183			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.		
0	26.11.2015	004043	1006			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	67,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. a o padrao provisorio da Festa do Leite.		
0	26.11.2015	004053	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	913,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.		
0	26.11.2015	004060	1438			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto do diferencial dos onibus scania placas KSV 6278 e GLF 4413.		
0	26.11.2015	004061	1167			3545 DARIO RODRIGUES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados no programa Mao Solidaria.		
0	26.11.2015	004062	1492			3501 JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	1.198,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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 de prevencao utiliza do s no Ginasio de Esportes Munic.					
0	26.11.2015	004063	815			3546 ODETE SCARPINI KAPLAN - ME	4.167,94	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cortinas p/ a Pre-escola Munic Vo vo Helena - CMEI.					
0	26.11.2015	004064	1323			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	270,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos graficos de inseminacao utilizados no Dpto de Agricultura.					
0	27.11.2015	004070	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	241,47	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3 234-1044.					
2	27.11.2015	004071	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	291,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no software do SUS da unidade de saude de mes, 11/2015.					
0	30.11.2015	004078	1308			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	3.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de eventos Municipais.					
0	30.11.2015	004079	1342			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	49,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de grampos utilizados no desenvolvimento de atividades dos Projetos Sociais.					
0	30.11.2015	004082	1219			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	1.050,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor divulgacao de Eventos Municipais.					
0	30.11.2015	004083	908			1718 AGROVETERINARIA BALBINOTTI LTDA	161,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no Dpto de Agricultura.					
0	30.11.2015	004084	1342			833 MAZUCHIN COM. DE EMBALAGENS LTDA	130,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos Programas Sociais.					
0	30.11.2015	004087	857			3547 GELCIR LUIZ FIANCO E OUTROS	1.264,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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 saibro utilizado nas estradas vicinais do interior do Munic. saibro					
0	30.11.2015	004089	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de licitacao no Jornal Gazeta do Povo.					
0	30.11.2015	004090	1517			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	960,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores e mudas utilizadas no Dpto de Ind. Com. e Turismo.					
2	30.11.2015	004091	760			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos hospitalares realizados na paciente Viviane Fatima da Silva.					
0	30.11.2015	004096	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos de manutencao dos canais de TV do Munic. mes 11/2015.					
0	30.11.2015	004097	1435			3548 ANDREI FABIANO VIEIRA 04231426902	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de capoeira realizadas no mes 11 e servicos de encerramento de projetos Sociais - Capoeira. Alteracao de fonte					
2	30.11.2015	004098	572			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	117,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos fornecidos p/ os pacientes Ivonei e Carlos Matheus Rodrigues.					
0	30.11.2015	004101	966			348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS	900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/2013.					

-----  
Total Geral .:

192.122,04