

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.10.2013	003200	751			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	52,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados no Dpto de Obras e Serv. Rod.		
0	01.10.2013	003201	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.		
2	01.10.2013	003202	1518			1085 MOURA & FARIAS LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lentes utilizadas p/ paciente Lenir Lindemberg.		
0	02.10.2013	003204	675			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	246,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de Idosos do Munic.		
0	02.10.2013	003205	1730			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	2.594,91	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de licenciamento e seguro obrigatorio dos veiculos do Munic. veiculos cfme relacao anexa		
0	02.10.2013	003206	1763			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	614,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de licenciamento e seguro obrigatorio de veiculos do transporte escolar.		
0	02.10.2013	003207	1678			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	515,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais educativos utilizados p/ os alunos das escolas Munic.		
2	02.10.2013	003210	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 Noeli Hallas.		
2	03.10.2013	003214	1518			1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	830,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiológicos realizados nos pacientes Lucia Openkoswki e Marcio Pedro Iurckievicz.		
2	03.10.2013	003215	1518			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	1.220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares no atendimento da paciente Lucia Openkowski.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	03.10.2013	003216	1518			2138 PHD - LABOR. PATOL. HUMANA DO SUD. SOC. SIMPLES LT	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame rea l izado na paciente Lucia Openkows ki		
2	03.10.2013	003217	1518			2161 CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA	1.750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelo atendimento realizado p/ os pacientes Marcio Iurckevicz e Lucia Openkoski.		
2	03.10.2013	003218	1518			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	4.760,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelos atendimentos as pa- cientes: Danielle Zanella Ferreira Lucia Openkoski		
2	03.10.2013	003219	1518			154 CADIMP-CENTRO AP.DIG.PREV.S/C LTDA.	360,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelo atendimento a pacien te Lucia Openkoski.		
0	03.10.2013	003220	1523			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e revisao de impressoras utiliza da s no Dpto de Administrativo.		
0	03.10.2013	003221	319			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	424,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cartuchos de tinta utilizados em impressoras do Dpto de Admin.		
0	03.10.2013	003222	1561			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	727,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens de Pato Bco a Curiti ba e retorno destinado p/ servido res do Dpto de Educacao em treina ment os em Curitiba.		
0	07.10.2013	003223	1012			1564 MANUELA ROUSSENQ SGUARIZI	6,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso pela tiragem de copias dos autos n 329/05, 2 Vara Civel.		
0	07.10.2013	003224	1185			916 JOSE EDMILSON DOS SANTOS ME	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reforma de bancos de veiculo da frota rodov. Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	07.10.2013	003225	960			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e peca utilizada no veiculo cami nh ao da frota rodov. Municipal.		
0	07.10.2013	003228	1575			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de ar condicionado instalados no Dpto de Industria e Comercio.		
2	07.10.2013	003229	1539			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	162,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de equipamentos utili- zados na unidade de saude Munic.		
2	07.10.2013	003230	1518			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de atendimento hospitalar p/ pa cien te Ivanilde Lasta.		
0	07.10.2013	003231	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	604,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais.		
2	07.10.2013	003232	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida na unidade de saude e Clinica da Mulher.		
0	07.10.2013	003233	1655			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	273,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida na pre-escola, biblioteca, es cola Irma Neli e Vovo Helena.		
2	07.10.2013	003234	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	699,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Saude.		
0	07.10.2013	003235	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.936,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca .		
0	07.10.2013	003236	1669			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.058,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia ele trica consumida nos proprios Munici pais, mes 09/2013.		
0	07.10.2013	003237	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.209,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	2013/003237							
		Itens de Empenho : eletrica consumida nas escolas Municipais, e biblioteca, ref. mes 09/2013.						
0	08.10.2013	003254	1526			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	463,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, ref. mes 09/2013.						
2	08.10.2013	003255	1739			2125 BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS - SUSEP	10.703,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro do veiculo ambulancia zero km, mas ter grand furgao - placa AXK 2578. Refere-se a anulacao parcial de empenho.						
2	08.10.2013	003256	1283			2902 OI S.A.	306,21	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher, 3234-1405.						
0	09.10.2013	003258	1278			2902 OI S.A.	1.195,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 47-7885786 47-7650273						
0	09.10.2013	003259	1572			3138 LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL	750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de arbitragem do jogo Bom Sucesso do Sul/Pinheiros x Salto do Lontra.						
0	09.10.2013	003260	1794			2224 GORDAO LANCHES LTDA	302,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas a servico do transporte escolar.						
0	09.10.2013	003262	775			3018 DIVIPATO COM. DE DIVISORIAS LTDA	108,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de divisoria utilizada na Prefeitura Municipal.						
0	09.10.2013	003263	1185			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	285,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de maos de obra no conserto de ar condicionado da retro escavadeira hidraulica komatsu PC 160.						
0	09.10.2013	003264	960			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	377,20	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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 pecas utilizadas no conserto do ar condicionado da maquina escavadeira komatsu.						
0	09.10.2013	003265	960			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.764,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos de veiculos e maquinas da frota rod. Municipal.						
0	09.10.2013	003266	1185			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	695,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao realizada nos veiculos da frota rodov. Munic.						
0	09.10.2013	003267	977			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	104,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos de veiculos do transporte escolar.						
0	09.10.2013	003268	1199			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos realizados em veiculos do transporte escolar Municipal.						
0	09.10.2013	003269	889			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	456,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento do programa PAIF.						
0	10.10.2013	003271	886			3134 I. A. SEMLER ARTES VISUAIS	680,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento do Programa IGD.						
0	10.10.2013	003272	831			2998 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	242,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aparelhos telefonicos utilizados no Dpto Administrativo Munic.						
0	11.10.2013	003274	781			1743 AGENOR PEDRO ANTONIUTTI	8.160,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao utilizados em reparos de obras Munic.						
0	14.10.2013	003277	1871			2666 POSTO TRES PINHEIROS - GIURIATTI & GIURIATTI LTDA	140,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em viagem a Curitiba a servicos do Mun. reembolso p/ Rodrigo Koproovski)						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	14.10.2013	003278	480			2749 AUTO POSTO JARDIM GUARANY E OUTROS	150,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em vei cu lo sorento ATQ 3327 em viagem a ser vico do Munic. (reembolso p/ Anton io Celso Pilonetto)		
0	14.10.2013	003279	520			2603 POSTO ANGRA - AUTO POSTO ACORES LTDA	247,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo AXX 2578, ambulancia nova. Reemb olso p/ Antonio Celso Pilonet to.		
0	14.10.2013	003280	1012			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	165,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes r ealizadas em viagem a Curitiba a se rvico desta Municipalidade.		
0	14.10.2013	003281	888			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	545,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades do Grupo de Idosos.		
0	14.10.2013	003282	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	173,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades no Pro- gra ma PAIF.		
2	14.10.2013	003283	1518			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta ps iquiatica realizada p/ pacien te J Anete Nezello.		
2	14.10.2013	003284	1872			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	3.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pneus novos utilizados em vei- cu lo da unidade de saude Munic. pneu novo 275/80R22		
0	14.10.2013	003285	1572			3138 LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de ar bitragem do jogo B.S/Pinheiros x Xavantes FC, em 15/09/2013;pelo re gional LBF.		
3	14.10.2013	003286	1860			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	4.950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pneus novos utilizados em vei- cu		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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.
3	2013/003286							
		Itens de Empenho : los do Dpto da Educacao pneu 215/75R17,5						
0	14.10.2013	003287	1574			2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com responsabilidade tecnica da veterinaria responsavel pelo servico de inseminacao de gado leiteiro.						
0	14.10.2013	003292	1278			2902 OI S.A.	1.357,57	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135						
0	14.10.2013	003293	1814			2902 OI S.A.	109,27	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar. 3234-1170						
2	14.10.2013	003294	1283			2902 OI S.A.	948,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222						
1	14.10.2013	003295	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	132,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395						
0	14.10.2013	003300	905			2104 SOFT PATO BCO - CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de motor do bebedouro instalado no Depto Industria e Comercio.						
0	14.10.2013	003301	960			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	311,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo D20						
0	14.10.2013	003302	1185			3139 VILMAR VIEIRA	530,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparacao e chapeacao realizados em veiculos da frota rodov. Municipal.						
0	14.10.2013	003303	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, mes 09/2013.						
0	14.10.2013	003305	1894			2887 VIDROS & CIA - GM AMADORI PEREIRA VIDROS	1.606,50	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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 vidros utilizados na escola de Ba le.							
0	14.10.2013	003306	1550			3116 VANDERLEI BELMIRO DA SILVA	1.980,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com palestra m inistrada p/ o grupo da Terceira Id ade do Municipio.							
0	14.10.2013	003308	1581			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade ref. ao Programa da Pref. de B.S.Sul aos sabados das 11:30 hrs, 14/09 a 14/10/2013.							
0	14.10.2013	003309	1561			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	1.686,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura realizadas nas edifi- caco es da APAE.							
2	14.10.2013	003315	1884			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.010,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares e medica mentos utilizados na unidade de saude Municipal.							
2	14.10.2013	003317	1518			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	80,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames laboratoriais realizados na pacien te Salete Faverversani.							
2	14.10.2013	003318	1518			3110 DE DAVID & CARVALHO LTDA	250,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica com especialidade em hemato logica pediatrica realizada no paciente Henrique Stadnik.							
1	16.10.2013	003320	1167			2902 OI S.A.	221,72	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nicipal 3234-1395							
2	17.10.2013	003321	1683			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Municipal.							
2	17.10.2013	003322	1549			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	700,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um cilindro utilizado na unidade							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	2013/003322	Itens de Empenho : de saude Municipal locacao de cilindro de oxigenio u tilizado p/ paciente Nicolau Ba llan.							
0	17.10.2013	003323	1278			2902 OI S.A.	478,55	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas nas Prefeitu ra Munic. 3234-1132 3234-1044							
2	17.10.2013	003324	1518			1296 INST. DE ORT. E TRAUM. DR. MUSSI LTDA	250,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta e m endocrinologia pediatrica rea li zada na paciente Ana Luiza de Cam pos.							
2	17.10.2013	003327	665			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	922,37	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao hiperproteica espe cial destinado p/ o paciente Luiz Carlos Padilha.							
2	17.10.2013	003328	666			3142 NUTRO SOLUCOES NUTRITIVAS LTDA	1.900,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial hiperpro teica utilizada pelo paciente Luiz Carlos PADilha.							
0	18.10.2013	003329	893			3143 PONTO DAS PADARIAS LTDA	108,12	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de luvas p/ cozinha utilizadas nas escolas Municipais.							
0	18.10.2013	003331	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	155,91	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em veiculos da f rota rodov. Municipal.							
0	18.10.2013	003332	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal ref. mes 10/2013.							
0	18.10.2013	003335	1185			1105 NELITO JOSE LORENZETTI-ME	500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizados no con sert o D20 da frota rodov. Munic.							
2	21.10.2013	003338	967			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	51,00	1	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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 pecas utilizadas no veiculo Ducato da unidade de saude Munic.					
2	22.10.2013	003339	665			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	962,37	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial destinada ao paciente Luiz Carlos Padilha.					
2	22.10.2013	003341	1876			1858 GRAFICA PERIN LTDA	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e folder's utilizados na Clinica da Mulher e da Crianca.					
0	22.10.2013	003342	887			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	618,54	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao e limpeza da sede do CRAS.					
0	22.10.2013	003343	887			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	1.093,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desenvolvimento de atividades pelo programa Pro Jovem. Refere-se a anulacao por falta de saldo bancario.					
2	25.10.2013	003344	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	320,79	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial utilizada pelo paciente Luiz Carlos Padilha					
2	31.10.2013	003431	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,54	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas na unidade de saude e clinica da mulher.					
0	31.10.2013	003433	1655			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	397,73	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Munic.					
0	31.10.2013	003434	1557			188 GERSON ROGERIO FOLLMER & CIA LTDA	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de criacao de arranjos musicais a serem utilizados no encerramento dos projetos sociais realizados no ano de 2013.					
0	31.10.2013	003437	1032			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.783,16	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref.a inclu sa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	2013/003437						Itens de Empenho : o social de jovens atraves da formacao tecnico profissional do Programa Menor Aprendiz, mes 10/ 2013.		
2	31.10.2013	003438	1877			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 43216-4.		
0	31.10.2013	003439	1686			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.		
0	31.10.2013	003441	1349			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.		
0	31.10.2013	003442	1689			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.		
0	31.10.2013	003443	1354			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
0	31.10.2013	003444	1355			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	148,00	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.		
3	31.10.2013	003445	1357			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.		
0	31.10.2013	003446	1350			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	170,20	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40.000-9.		
0	31.10.2013	003448	1350			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	37,00	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.		
0	31.10.2013	003449	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 25708-7.		
0	31.10.2013	003451	1350			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 283144-9.		
0	31.10.2013	003453	1350			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	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 ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	2013/003453							
		Itens de Empenho : ancarias da c/c 35260-8.						
0	31.10.2013	003454	1350			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	194,34	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.						
0	31.10.2013	003455	1350			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.						
2	31.10.2013	003457	666			3141 CEQNEP - CENTRAL DE MANIP. DE QUIMIOT. NEP LTDA	641,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial destinada p/ o paciente Luiz Carlos Padilha						
2	31.10.2013	003458	880			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	74,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no grupo de Gestantes.						
0	31.10.2013	003459	1551			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.356,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de aulas de canto p/ o coral infanto juvenil do Munic. ref o mes 11/2013.						
0	31.10.2013	003460	831			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	9.698,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e equipamentos utilizados na tor re Mun. de distribuicao de sinais do tipo comunicacao de dados/inter net que foram queimados com os raios do temporal que ocorreu na manha do dia 24/10/2013.						
0	31.10.2013	003464	1022			2908 NATALINO PERIN E OUTROS	58,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e agua utilizada na escola Mun. Ns a Sra de Fatima - Alto Paraiso, ref . mes 09/2013. agua						
0	31.10.2013	003466	893			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	219,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e micro fone auricular utilizado no Dpto de Educacao.						
2	31.10.2013	003467	1577			1918 WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	416,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados p/ os pa						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	2013/003467					Itens de Empenho : cientes Luiz Carlos Padilha, Iri neu Munaretto e Gabriel Antoniu tti		
0	31.10.2013	003468	655			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	99,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e refrigerantes utilizados em pa le stra motivacional realizada p/ os servidores Munic. no dia 01/11 2013		
0	31.10.2013	003469	887			3144 BADULAKE - GABRIEL LOPES OLIVEIRA FESTAS ME	439,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades realiza- das pelos alunos do Pro Jovem.		
0	31.10.2013	003471	1533			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos t ecnicos de manutencao realizados na torre de TV do Mun. ref. mes 10/ 2013.		
2	31.10.2013	003473	1834			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 54521-X.		
0	31.10.2013	003474	1285			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	121,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na APAE 3234-1044		
2	31.10.2013	003476	1283			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	121,56	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222		
2	31.10.2013	003477	1518			2210 KOZMA SERV. INTEG. DE MEDIC. NUCLEAR P. BCO LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de exames radiologicos - cintilo graf ia p/ pesquisa de refluxo na pacien te Rayane de Souza.		
2	31.10.2013	003478	1518			2890 CLEVERSON GALVAN CLINICA MEDICA - ME	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta m edica realizada no paciente It amar Prechlak.		
2	31.10.2013	003479	1518			3145 ONCOVILLE ATENDIMENTO ONCOLOGICO INTEGRAL LTDA	300,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos por cirurgia realizada no pa ciente Adelar Faversani.		
2	31.10.2013	003483	880			2640 M. MOCELIN & CIA LTDA EPP	76,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e recarga de extintores utiliza do s na Clinica da Crianca e da Mu lhe r.		
0	31.10.2013	003484	1222			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	315,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas a servicos do transporte escolar ate Fco Beltrao.		
0	31.10.2013	003485	781			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	11,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e massa plastica utilizada na ma nu tencao de proprios Municipais.		
0	31.10.2013	003486	1278			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	851,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1202 3234-1135 3234-1132		
0	31.10.2013	003487	1523			457 2@ TABELIONATO DE NOTAS PEDRO PARACENA	8,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de certidoes de documentos de interes se da Prefeitura Munic.		
2	31.10.2013	003488	1577			2039 ANDRIANI E ANDRIANI COM. DE MED. MATRIZ	1.317,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados p/ pa ci entes do Municipio. medicamentos cfme relacao anexa		
2	31.10.2013	003490	1845			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lanches utilizados p/ o encon- tr o do grupo de gestantes, reali- zad o no dia 31/10/2013.		
0	31.10.2013	003491	1675			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	116,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica consumida no Parque dos Anjo s.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	31.10.2013	003492	1285			2902 OI S.A.	100,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola Infantil Vovo Helena, (creche). 3234-1459						
0	31.10.2013	003499	1551			3027 ROSSONI E GUEDES LTDA	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais na area social de educacao e formacao em atividades circenses ref. mes 10/2013.						
2	31.10.2013	003508	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de suporte tecnico do Sistema SUS, ref. 10/2013.						
0	31.10.2013	003521	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	348,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados em veiculos da frota Munic.						
0	31.10.2013	003525	888			3146 LOJA TOP DEZ - B. SILVEIRA	525,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ o desenvolvimento de atividades pelo grupo de idosos do Munic						
0	31.10.2013	003526	1019			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013. Josefina Cancelier e Alessandra Cancelier						
0	31.10.2013	003527	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.183,39	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas de iluminacao Publica Municipal. ref. mes 11/2013.						
0	31.10.2013	003528	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.234,33	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao Publica Municipal. ref. mes 10/2013.						
0	31.10.2013	003529	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.091,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Municipais. ref. mes 10/2013.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

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	31.10.2013	003530	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	686,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e energia eletrica consumida nos pr oprios de saude Municipal.		
0	31.10.2013	003531	1669			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.316,43	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica consumida nos proprios Muni cipais, ref. 10/2013.		
0	31.10.2013	003532	1378			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica coes legais no site do DIOEMS, ref mes 10/2013.		
0	31.10.2013	003533	1387			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.015,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa contribuicao me nsal a AMSOP ref. mes 10/2013.		
0	31.10.2013	003534	1526			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	513,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e Programa de Controle Medico de Sa ude Ocupacional, ref. mes 10/13		
0	31.10.2013	003536	905			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	74,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sensor interno utilizado nas instalacoes da ETEC.		
2	31.10.2013	003544	1577			903 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.594,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Municipal. Refere-se a anulacao de empenho por alteracao de fonte.		

Total Geral .:

145.498,79