

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	01.10.2014	003258	741			3174 J. C. BARZOTTO	1.659,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com elaboracao de projeto de seguranca contra incendio e panico p/ o predio da ETEC.		
0	01.10.2014	003259	407			255 PARANA PLASTICOS LTDA	228,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades sociais do Munic.		
0	01.10.2014	003260	572			3307 ABNT ASSOC. BRAS. DE NORMAS TECNICAS	121,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa da AB NT p/ iluminacao publica Munic.		
0	01.10.2014	003268	429			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	698,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	01.10.2014	003270	647			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	840,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos no Dpto de Obras e Serv. Rod .		
0	01.10.2014	003271	821			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	525,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e aparelho de interface celular in telbras utilizado nos equipamen tos de transmissao de internet do Muni c.		
0	01.10.2014	003273	1102			2146 DIFER - DEMEZUK COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.461,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em confec- cao da decoracao do Natal de Luz.		
0	01.10.2014	003275	712			2902 OI S.A.	137,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na escola inf Vovo Helena. 3234-1459		
0	01.10.2014	003276	563			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa por alteracao de vigencia termo aditi vo, contrato de repasse 772937/12 MAPA - PRODESA.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	01.10.2014	003278	563			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	114,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de certidoes de mat. utilizadas na Pref. Municipal.		
0	01.10.2014	003279	563			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	874,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa d e controle medico de saude ocupa ci onal ref. mes 09/2014.		
0	01.10.2014	003281	841			2589 ISAIRA DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Solidaria, cfm e Lei Munic.		
0	01.10.2014	003283	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicida d e ref. a divulgacao de eventos e ac oes do Munic. mes 09/2014.		
0	01.10.2014	003284	715			1414 ASSOC. METROP. DE OFIC. DE ARB. DE FUTSAL DO SUD P	1.950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e arbitragem p/ os jogos do Cam pe onato Munic. de FUTSAL que esta sen do realizado no Municipio.		
0	01.10.2014	003286	563			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	104,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto Administrativo.		
0	01.10.2014	003287	599			2147 REDIFRIO IND. E COMERCIO DE REFRIG. LTDA	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de liquidificador uti li zado nas escolas Municipais.		
0	01.10.2014	003288	900			2541 IVO MACHIEVICZ & CIA LTDA	255,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar.		
1	01.10.2014	003289	1139			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	644,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utiliz ados na Camara Municipal.		
0	01.10.2014	003290	572			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	63,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art do p rojeto de prevencao contra incen di o no predio da APAE.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.10.2014	003291	909			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	493,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar.						
0	01.10.2014	003292	1088			2874 AG CALDAS COM. E SERVICOS LTDA	7.123,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos utilizados na decoracao natalina.						
0	01.10.2014	003293	1140			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.448,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no Dpto de Educacao. generos alimenticios						
2	01.10.2014	003294	901			2902 OI S.A.	448,44	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405						
0	01.10.2014	003297	818			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de veiculo do Munic. envolvido em acidente de transito. placa ATN 5038.						
2	01.10.2014	003298	402			3285 EDITORA EDIT BRASIL - LTDA	990,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um kit didatico de FISIOTERAPIA AO SEU ALCANCE, utilizado na Clinica da Mulher e da Crianca.						
0	01.10.2014	003299	1025			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros do grupo dos idosos.						
0	02.10.2014	003300	754			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.345,02	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 09/2014.						
0	03.10.2014	003304	1142			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	858,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de um mouse USB gamer e VGA utilizado no Dpto de Serv. urbanos.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	03.10.2014	003305	561			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa servicos de licenca de antivirus instalado no computador do Gabinete do Prefeito.		
0	03.10.2014	003306	561			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnico realizado no computador do Gabinete do Prefeito.		
2	03.10.2014	003307	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	192,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas em veiculo da unidade de saude.		
2	03.10.2014	003310	981			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	1.709,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e medicamentos utilizados p/ os pacientes do Municipio: medicamentos p/ lista de pacientes anexa		
0	03.10.2014	003312	590			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	195,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de ida e retorno p/ Curitiba - Pr, p/ servidor do Dpto de Educacao.		
0	03.10.2014	003313	910			1074 CATUSSO & WERLE LTDA	950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de velocimetro substituido no veiculo ARH 6975.		
0	03.10.2014	003314	817			1074 CATUSSO & WERLE LTDA	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e mao de obra eletrica realizada no veiculo aARH 6975.		
2	06.10.2014	003318	1144			2861 SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	380,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cursos de aproveitamento de transp. coletivo p/ os funcionarios Luiz Carlos Arc ego e Elton Bresolin.		
2	06.10.2014	003320	1048			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	2.294,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e produtos de limpeza de pisos utilizados na unidade de saude Mun		
0	06.10.2014	003322	911			2531 PONTO K COM. VEICULOS LTDA	115,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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 aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo sorento ATQ 3327.					
0	06.10.2014	003323	737			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	490,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza e conserto de radiador de veiculo da frota rodov. Mun.					
0	06.10.2014	003324	954			3161 REMA ARTE ESPORTE LTDA	2.340,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de trofeu e medalhas p/ premiaco es do Campeonato Municipal. FUTSAL, m asculino, feminino.					
0	06.10.2014	003325	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.114,45	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua con sumida nos proprios Municipais.					
0	06.10.2014	003326	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes oficiais de interesse do Mun re f. mes 09/2014.					
0	06.10.2014	003340	572			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	190,92	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's de l icenca da cascalheira do Munic.					
0	06.10.2014	003341	427			1589 CASA DOS BONECOS -W.W.B COM. DE PROD. ELETRICOS LT	3.350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o do Natal de Luz. papai noel 1,52 cm papai noel 1,83 cm papai noel 1,50 cm					
0	07.10.2014	003345	1125			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.894,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Mu nicipais, ETEC e APAE.					
0	07.10.2014	003346	732			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.860,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumidas nos proprios Municipais.					
0	07.10.2014	003347	1145			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.409,48	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesas com debito do encontro de contas da iluminacao publica do Munic.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	07.10.2014	003348	778			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.077,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida na unidade de saude e clinica da Mulher e da Crianca.						
2	07.10.2014	003349	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	146,66	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida no consultorio odont. unidade de saude e Clin. da Mulher e da Crianca.						
0	07.10.2014	003350	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	560,86	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua com s umida na escola Mun. pre-escola, AP AE e biblioteca Munic.						
0	07.10.2014	003353	563			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	404,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de procuracao, autenticacoes, reconhecimento de firmas de documentos de interesse do Munic.						
2	10.10.2014	003357	776			2207 CDIPSUL - CLIN. DIAG. P/ IMAGEM DO SUL LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e angio Tc aorta toracica realizada na paciente Santana Alves de Oliveira.						
0	10.10.2014	003358	780			3311 CONTE E ZANELLA & CIA LTDA	630,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e fertilizantes utilizados no Dpto de Agricultura.						
0	10.10.2014	003359	783			3312 ALINE GONCALVES DE ARAUJO - ME	460,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de funilaria e pintura realizado em veiculo do Dpto de Educacao e Cultura.						
0	10.10.2014	003360	828			3312 ALINE GONCALVES DE ARAUJO - ME	683,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo do Dpto de Educacao e Cult						
0	10.10.2014	003361	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	40,43	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de reposicao utilizados p/ veiculos da frota rodov.						
2	10.10.2014	003363	402			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	232,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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 aquisicao de materiais utilizados em reunioes p/ o Grupo de Gestantes e do OUTUBRO ROSA.					
0	10.10.2014	003364	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	1.166,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos e materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Projetos Sociais					
2	10.10.2014	003365	1146			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	460,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de HD 500 gp sata utilizado na manutencao de computador da unidade de saude Munic.					
0	10.10.2014	003366	672			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	189,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos Pro gra mas Sociais.					
0	10.10.2014	003367	900			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	527,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes a motoristas a ser vico do transporte escolar ate P. Bco.					
0	10.10.2014	003368	1024			3314 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPACOES	156,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na merenda escolar Munic. empenho indevido					
0	10.10.2014	003369	781			3315 MARCIO ELIEL DOS SANTOS	2.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao da rede de internet da Pref.					
0	10.10.2014	003370	563			2765 PAGNONCELLI EXTINTORES	430,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com recargas de extintores utilizados nos pre dios do Dpto de Administracao.					
0	10.10.2014	003371	375			3075 TATTO E NOAL LTDA	1.414,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chapas de compensado naval uti lizado em melhorias de proprios Mu nicipais.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	10.10.2014	003373	587			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de um cilindro de oxigenio utilizado na unidade de saude Munic.		
2	10.10.2014	003374	912			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	260,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio de ar comprimido uti li zado na unidade de saude Munic. cargas de oxigenio		
2	10.10.2014	003375	402			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	112,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na Campa- nh a OUTUBRO ROSA.		
2	10.10.2014	003376	667			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	36,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de carimbo automatico utilizado na Clinica da Mulher de da Crianca.		
2	10.10.2014	003377	920			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	84,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em consul to rio odontologico da Clinica da Mul her e da Crianca.		
0	10.10.2014	003378	407			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	547,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos pro gra mas sociais com criancas e ado lesc entes.		
0	10.10.2014	003379	785			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e blocos de ordem utilizados na Pr efeitura Municipal.		
0	10.10.2014	003380	375			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. alteracao de fonte		
0	10.10.2014	003381	680			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	401,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tintas HP utilizadas nas impre ss oras do Dpto de Educacao.		
0	10.10.2014	003382	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	264,00	1



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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 publicacao de documentos de interesse da div. de licitacoes de 22/08/2014.		
0	13.10.2014	003383	975			2902 OI S.A.	133,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.		
1	13.10.2014	003384	771			2902 OI S.A.	92,53	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara de Vereadores. 3234-1395		
0	13.10.2014	003385	1004			2902 OI S.A.	97,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar. 3234-1170.		
0	13.10.2014	003386	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.575,47	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic.		
0	13.10.2014	003387	707			2902 OI S.A.	907,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. cfme faturas anexas		
1	13.10.2014	003388	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.		
0	13.10.2014	003390	566			1347 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO DE SERV	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assessoria em captacao de gestao de pessoal para a servidora Andreia Zanella.		
0	13.10.2014	003393	563			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	381,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto em equipamento de som da Prefeitura Municipal.		
0	13.10.2014	003394	752			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	68,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças de reposicao utilizados no conserto do som da Prefeitura Municipal.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	2014/003394							
		Itens de Empenho : icipal.						
0	13.10.2014	003395	592			3270 ISAI JOSE ROTINI	7.890,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos especializados relativos a grava cao de um CD e producao de audio e video destinado para as atividades desenvolvidas nos programas So- ciais.						
0	13.10.2014	003396	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	544,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de parafusos utilizados na manuten cao dos maquinarios da frota rodov Munic.						
0	13.10.2014	003397	737			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto e limpeza do radiador do caminhao ACF 5335.						
1	13.10.2014	003398	370			3120 MARILI MARIA PGNO FOLLE E CIA LTDA	190,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camara com- pleta noblesse ut ilizado no purificador de agua da C amara Munic.						
2	13.10.2014	003399	981			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	113,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicacao manipulada utilizada p/ pacientes Gabriel Antoniutti e Vol mar Rachwal.						
2	13.10.2014	003400	402			3316 MARCIA P. GALERA	19,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados com o gru po dos Primeiros Passos.						
0	13.10.2014	003402	407			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	46,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen vo lvimento de projetos sociais.						
2	14.10.2014	003403	901			2902 OI S.A.	933,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222.						
0	14.10.2014	003404	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	573,20	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 ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	2014/003404							
		Itens de Empenho : e materiais utilizados no desenvolvimento de projetos dos programas sociais.						
0	14.10.2014	003405	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuiçao mensal a CNM ref. mes 10/2014						
0	15.10.2014	003406	567			356 SIND. CONTABILISTAS PATO BRANCO	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscriçao de curso sobre Retencoes Previdenciarias p/ os servidores Helder Klassen e Rodrigo Koprovoski.						
0	15.10.2014	003407	805			3317 AUTO POSTO SEGURO LTDA E OUTROS	248,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisiçao de combustiveis utilizados no veículo sorento ATQ 3327 em viagem a serviço do Munic. ( reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto).						
0	15.10.2014	003410	592			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.448,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com serviços de ministrar aulas de musicalizaçao p/ coral e alunos que participam dos programas Sociais.						
0	15.10.2014	003411	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	240,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicações legais p/ de documentações de interesse da Div. de Licitacoes.						
0	15.10.2014	003412	374			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisiçao de flores utilizadas em eventos Municipais.						
0	15.10.2014	003413	779			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisiçao de duas garrafas termicas utilizadas na Prefeitura Municipal.						
1	15.10.2014	003414	871			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	611,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisiçao de materiais de limpeza e copa utilizados na Camara Municipal.						
0	15.10.2014	003415	780			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	430,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisiçao de produtos utilizados no Dpto de Ag						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	2014/003415					Itens de Empenho : ricultura.		
0	15.10.2014	003416	782			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo dois tempos stihl utiliza do nos cortadores de grama do Mun	183,96	1
0	15.10.2014	003418	572			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. a subdivisao de terrenos.	63,64	1
0	15.10.2014	003420	779			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha uti lizados no Dpto Administrativo.	944,81	1
0	15.10.2014	003421	374			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e abracadeiras plasticas utiliza da s na decoracao do Natal de Luz.	80,01	1
0	15.10.2014	003425	612			2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RT da ser vidora responsavel tecnica pela in seminacao do gado leiteiro do Mun. e RT do SIM - Agroindustria.	131,54	1
0	15.10.2014	003426	429			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.	426,00	1
2	15.10.2014	003428	980			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios nos Progra mas Primeiros Passos, Amigos do Pe so e gestantes.	151,59	1
2	17.10.2014	003434	798			2603 POSTO ANGRA - AUTO POSTO ACORES LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em vei cu lo em viagem a servico da unida de de saude. Reembolso p/ Leila P Bagg io.	137,01	1
2	17.10.2014	003435	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel s10 utilizado no ve iculo ambulancia AXK 2578.	52,72	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	17.10.2014	003436	828			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	196,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de jogos de pastilha de freio utilizadas no veiculo onibus do transporte escolar.		
0	17.10.2014	003437	910			2371 AUTO BRAN - COM. DE PECAS E PRST. DE SERV. DE MAN.	432,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidros utilizados na manutencao do veiculo micro onibus do transporte escolar.		
0	17.10.2014	003438	818			2371 AUTO BRAN - COM. DE PECAS E PRST. DE SERV. DE MAN.	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de troca de vidros de janela do veiculo micro onibus do transporte escolar.		
0	17.10.2014	003439	910			1074 CATUSSO & WERLE LTDA	407,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na manutencao do veiculo KSU 6278 onibus do transporte escolar.		
0	17.10.2014	003440	818			1074 CATUSSO & WERLE LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada na manutencao do veiculo onibus KSU 6278.		
0	17.10.2014	003441	728			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	495,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na manutencao do veiculo caminhao ACF 5335.		
0	17.10.2014	003442	592			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.404,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de pintura em tecidos realizado p/ familias beneficiadas nos programas sociais.		
2	20.10.2014	003444	1149			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	88,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Programa Amigos do Peso - Gincana dia 21/10/2014.		
0	20.10.2014	003448	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos de manutencao realizados na torre de tv, mes 10/2014.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	20.10.2014	003449	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e suporte tecnico no software da un idade de saude, mes 10/2014.		
0	20.10.2014	003455	1051			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria, cfme Lei Mun. n 1032, de 06/ 03/20 13.		
2	20.10.2014	003456	734			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	628,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo ambulancia AXK 2578. itens cfme pedido anexo		
2	20.10.2014	003457	1150			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	51,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo de motor utilizado no vei cu lo ambulancia AXK 2578.		
2	21.10.2014	003458	717			3284 MERC0 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	984,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial destinada p/ o paciente Jose Rubens Mezzomo nutren 1.0		
0	22.10.2014	003539	724			1197 TUPI PATOBR. COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA	626,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao de proprios Municipais.		
0	22.10.2014	003545	1152			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	3.260,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pneus utilizados em reposicao do s veiculos onibus do transporte esc olar.		
0	22.10.2014	003547	909			3322 JOAO DELCIDES FERNANDES	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches fornecidos p/ alunos que estiveram participando de Jo gos estudantis.		
0	22.10.2014	003548	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.035,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca Municipal.		
0	23.10.2014	003555	707			2902 OI S.A.	1.298,93	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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 tarifas telefonicas consumidas na Pref. Mun. ref. mes 10/2014.		
2	23.10.2014	003556	710			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	125,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222		
0	23.10.2014	003557	712			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	23.10.2014	003558	1153			1137 MINISTERIO DA FAZENDA SECR. RECEITA FEDERAL BRASIL	1.598,59	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio PAR MOBILIARIO.		
2	24.10.2014	003561	402			833 MAZUCHIN COM. DE EMBALAGENS LTDA	11,47	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Grupo Amigos do Peso.		
2	24.10.2014	003562	587			796 BECKER E SOARES LTDA	3.345,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de sistema de filtragem de ar comprimido, manutencao de um eletrocardiograma e higienizacao dos compressores c/ troca de oleo utilizados na Clinica da Mulher e da Crianca.		
2	24.10.2014	003564	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	156,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel S10 utilizados no veiculo ambulancia AXK 2578.		
2	24.10.2014	003566	990			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 Mun. mes 10/2014.		
2	24.10.2014	003567	776			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos hospitalares realizados no paciente Gustavo Luiz Ferreira Le fechack.		
0	24.10.2014	003568	781			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	580,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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 aquisicao de HD externo utilizado no Dpto de Administracao.						
0	24.10.2014	003569	568			3325 MXM CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI ME E OUTRAS	900,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e taxa ref. ao cancelamento do edital TP 005/2014. cfme recibos anexo						
0	24.10.2014	003570	910			584 MOLAS PARANA BR LTDA	249,93	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo onibus ATN 7282.						
0	24.10.2014	003571	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	72,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentacoes de interesse da Div. de Licitacoes.						
0	24.10.2014	003573	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais ref. mes 10/2014.						
0	24.10.2014	003574	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.093,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicoes mensais a AMSOP ref. mes 10/14						
0	24.10.2014	003575	1133			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.345,02	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 10/2014.						
0	24.10.2014	003576	563			756 CATTANI CARGAS LTDA	287,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de frete de materiais utilizados na decoracao do Natal de Luz.						
0	24.10.2014	003579	724			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	248,35	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao de proprios Municipais.						
0	24.10.2014	003580	695			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	321,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta HP utilizadas nas impressoes de convites e cartoes utilizados p/ os eventos Municipais.						



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	24.10.2014	003582	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	169,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio e taxa de licenciamento 2014 do veiculo ambulancia AXK 2578. empenho em duplicidade		
0	27.10.2014	003584	791			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	46,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.		
0	27.10.2014	003585	792			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 38961-7.		
3	27.10.2014	003586	881			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.		
0	27.10.2014	003587	816			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 40002-5.		
0	27.10.2014	003589	816			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 38204-3.		
0	27.10.2014	003590	1018			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	78,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.		
0	27.10.2014	003591	984			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.		
0	27.10.2014	003592	1154			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 48406-7.		
0	27.10.2014	003593	1018			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 58257-3.		
0	27.10.2014	003594	790			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 35260-8.		
0	27.10.2014	003595	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	124,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	27.10.2014	003596	790			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 283144-9.			
0	27.10.2014	003598	790			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 41232-5.			
0	27.10.2014	003599	790			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 7365-2.			
0	27.10.2014	003601	790			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	280,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40000-9.			
0	27.10.2014	003602	790			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	46,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 25708-7.			
0	27.10.2014	003604	790			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	46,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 16620-0.			
0	27.10.2014	003605	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 98877-9.			
0	27.10.2014	003606	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		227,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.			
0	27.10.2014	003607	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		96,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.			
0	27.10.2014	003608	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		19,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 118-1.			
0	27.10.2014	003609	1156			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA		1.050,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicicao legal de aviso de leilao n 001/14 e aviso de licitacao TP 006/2014.			
2	27.10.2014	003614	1038			3263 SERGIO M. VANDRESEN MANFROI & CIA LTDA		40,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nas reunioes dos grupos de gestan tes e dos Primeiros Passos.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	27.10.2014	003615	407			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	381,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	27.10.2014	003616	407			3156 RITMUS IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	2.707,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	27.10.2014	003617	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	594,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	27.10.2014	003618	407			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	103,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades de Programas Sociais.		
0	27.10.2014	003620	828			2774 TURBILHAO - F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	2.047,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura realizados na recuperacao do veiculo micro onibus ARS 7863. alteracao de fonte		
0	27.10.2014	003621	783			2774 TURBILHAO - F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	353,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizados na recuperacao do veiculo micro onibus ARS 7863 do transporte escolar. alteracao de fonte		
2	28.10.2014	003622	734			2509 PROVENCE VEICULOS LTDA	210,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fechadura externa do veiculo van da unidade de saude.		
0	28.10.2014	003623	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	187,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao de veiculos e maquinas da frota rodov. Municipal.		
0	28.10.2014	003624	737			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	330,00	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 ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	2014/003624							
		Itens de Empenho : de limpeza realizada em radiadores dos veiculos da frota rodov. Mun.						
0	29.10.2014	003626	806			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	155,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo sorento em viagem a Curitiba Pr a servico do Munic. (reembolso Anto nio Celso Pilonetto).						
0	29.10.2014	003627	532			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	13,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso r ef. a taxas de certidoes de inte re sse do Mun.						
0	30.10.2014	003628	769			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	1.278,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bebidas consumidas em reunioes co m autoridades.						
2	30.10.2014	003629	1158			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 43216-4.						
0	30.10.2014	003638	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	874,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e lubrificantes utili- za dos na frota rodov. Munic.						
0	30.10.2014	003644	374			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores utilizadas p/ decoracao de eventos Municipais.						
0	30.10.2014	003645	1025			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em encontros da terceira idade, ref. mes 09/2014.						
0	30.10.2014	003646	1025			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos do Munic.						
2	31.10.2014	003647	980			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	1.161,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em palestras sobre Saude da Mulher						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

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	31.10.2014	003648	1025			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	349,35	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros de jovens inclusos nos projetos sociais.						
0	31.10.2014	003649	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	802,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 3234-1132 3234-1202						
2	31.10.2014	003650	773			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	517,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e fraldas geriaticas utilizadas por pacientes idosos carentes do Municipio. fralda geriatica XG						
0	31.10.2014	003651	385			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	65,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na seguranca do trabalho.						

-----  
Total Geral .:

141.683,76