

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	01.10.2015	003303	1216		904 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	690,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de atividades educativas utilizados no programa VIGIA - SUS.						
2	01.10.2015	003309	867		170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	142,75	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na Campanha OUTUBRO ROSA.						
0	01.10.2015	003310	1006		1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	260,64	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentacoes de interesse do Municipio.						
0	01.10.2015	003311	1215		808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	2.769,90	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de arvores a serem plantadas no entorno do Lago Munic.						
2	01.10.2015	003312	1021		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	400,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de cilindro de oxigenio por 1 ano utilizado na unidade de saude Munic. 01/09/2015 a 01/09/2016.						
0	01.10.2015	003313	530		3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	40,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas do transporte de alunos do 3 grau.						
0	01.10.2015	003315	1006		1201 LIGA PATOBRANQ. DE FUTEBOL DE SALAO	550,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e taxa de arbitragem ref. a Copa Suoeste de FUTSAL 2015.						
0	02.10.2015	003316	909		2223 NOVA ROSA IND. E COM. DETERGENTES LTDA	270,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tambores utilizados na exposicao de animais na 5 EXPOSUL.						
0	02.10.2015	003319	1015		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	67,68	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de interesse do Munic.						
0	02.10.2015	003320	1435		3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	1.200,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas realizadas p/ os adolescentes que participam dos Projetos						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003320					Itens de Empenho : Sociais. (Familia Paranaense)		
0	02.10.2015	003321	1067			3178 RADIO ATALAIA LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuncios r ef. a esta Municipalidade.		
2	02.10.2015	003322	879			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	88,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais usados na decoracao do Evento OUTUBRO ROSA.		
0	02.10.2015	003323	1149			2902 OI S.A.	85,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Pre escola Vovo Helena.		
0	02.10.2015	003324	1212			3382 A.M. GNOATTO - EPP	375,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao mensal do Sistema Obra Control, r ef. ao mes 09/2015.		
0	02.10.2015	003325	1459			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	344,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ligacao provisoria de energia eletrica p/ a realizacao da 5 EXPOSUL.		
0	02.10.2015	003326	1342			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados aos programas Sociais.		
0	02.10.2015	003327	909			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	189,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao da 5 EXPOSUL.		
2	02.10.2015	003330	683			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	172,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao especial p/ pacientes do Municipio.		
0	02.10.2015	003333	1342			3497 OUTSTAY CONFEC. LTDA - ME	2.130,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	02.10.2015	003334	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de atos oficiais no DIOEMS, r		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003334					Itens de Empenho : ef. mes 09/2015.		
0	02.10.2015	003335	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.836,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP ref.09/2015.		
0	05.10.2015	003336	821			1802 TEVERE S.A.	4.599,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no fechamento de um barracao industrial.		
0	05.10.2015	003337	821			3452 GERDAU ACOS LONGOS S/A	3.429,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao de Proprios Municipais.		
0	05.10.2015	003338	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	20.522,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Municipal.		
0	05.10.2015	003339	966			348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013.		
2	05.10.2015	003341	867			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na unidade de saude Municipal.		
0	05.10.2015	003343	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	456,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais de interesse do Municipio.		
0	05.10.2015	003349	821			2146 DIFER - DEMEZUK COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	860,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no fechamento de 1 barracao industrial do Municipio.		
						cancelamento da compra		
2	05.10.2015	003350	867			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cabeamento telefonico para Unidade de Saude.		
2	05.10.2015	003351	1021			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	1.275,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pa		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003351							
		Itens de Empenho : ra instalacao de cabeamento te- le fonico na Unidade de Saude.						
2	05.10.2015	003352	924			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	75,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio comprimido utilizado no veiculo ambulancia.						
2	05.10.2015	003353	1473			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.730,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e Cartilhas sobre Orientacao da DE NGUE.						
2	05.10.2015	003354	1365			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	290,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de panfletos p/ divulgacao do even to OUTUBRO ROSA.						
2	05.10.2015	003355	1474			728 J.R. DELAZERI & CIA LTDA	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e camisetas utilizadas no evento OU TUBRO ROSA camisetas						
2	05.10.2015	003356	879			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	168,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de plantas utilizadas na decoracao do stander OUTUBRO ROSA.						
2	05.10.2015	003357	1475			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	2.162,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e toalhas interfolhadas branca.						
0	05.10.2015	003358	1015			2548 RENATO CORTIVO	1.750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de plantio de 500 m2 de grama em leiv a na Rua Presidio Borba.						
0	05.10.2015	003359	1342			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	911,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de atividades de Progra mas Sociais.						
0	05.10.2015	003360	1176			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores p/ decoracao do evento da agricultura realizado na 5 EX POSUL.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	05.10.2015	003363	1476			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	7.950,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de chapeacao, pintura e reparos realizados em veiculos da frota do Dpto de Educacao.					
0	05.10.2015	003366	908			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas no evento da Agricultura por ocasio da 5 EXPOSUL.					
0	06.10.2015	003367	752			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e banner utilizado na divulgacao da 5 EXPOSUL.					
0	06.10.2015	003368	821			3231 CLAUDIO GANSKE CIA LTDA	520,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas em granito amarelo a ser instalados nos banheiros do Centro de Eventos Jordan Munaretto.					
0	06.10.2015	003372	1430			1922 FERNANDA CRISTINA PAESE ME	1.622,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados nas atividades de educacao fisica nas escolas Municipais.					
0	06.10.2015	003376	1477			72 ELOI MACHADO	674,12	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressoes e copias de projetos de interesse do Municipio.					
0	06.10.2015	003379	1044			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	211,12	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens p/ Curitiba p/ servi doras Luciandra Molinette e Andreia Salette de Mello participa rem de curso relacionado a Educ.					
2	06.10.2015	003380	879			3500 A.F. COELHO E CIA LTDA	1.533,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na desinse tizacao da unidade de saude e Cli nica da Mulher.					
0	06.10.2015	003381	706			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	195,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ funcionarios a servico da 5 EXPOSUL.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	06.10.2015	003382	690			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	184,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os trabalhado- res das eleicoes do Conselho Tute lar.		
2	07.10.2015	003383	836			2902 OI S.A.	337,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da crianca. 323 4-1405		
0	07.10.2015	003384	893			668 A ESPORTIVA - PARZIANELLO MAT. ESPORT. LTDA - EPP	1.247,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de rede de protecao destinada p/ quadra de esportes de uso dos alu nos da rede Municipal.		
2	07.10.2015	003385	688			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes fornecidas p/ os servidores a servicos da unidade de saude Munic.		
0	07.10.2015	003386	1479			3150 OI MOVEL S.A.	1.545,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas a grupadas de celulares utilizados no Dpto de Ind. Com. e Turismo.		
0	07.10.2015	003387	914			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	1.250,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um toca CD completo instalado no veiculo montana placa AZR 8198. Re f. anulacao do empenho n 2677.		
0	07.10.2015	003388	707			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	3.999,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes servidas p/ agri- cultores que participaram de pales tra realizada na 5 EXPOSUL.		
0	07.10.2015	003389	509			3504 RADJA COM. DE COM. E CONVENIENCIA LTDA	200,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei culo ATQ 3327 em viagem a Curitiba (reembolso p/ Antonio Celso P ilonetto)		
0	07.10.2015	003390	1059			3501 JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	820,00	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 ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003390							
		Itens de Empenho : de locacao de extintores utilizados na 5 EXPOSUL.						
0	08.10.2015	003394	861			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	580,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados no lago do Parque dos Anjos.						
0	08.10.2015	003395	909			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	252,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados p/ o gado da 5 EXPOSUL.						
2	08.10.2015	003396	872			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	1.625,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados na Divisao da Vigilancia Sanitaria.						
2	09.10.2015	003397	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e fisioterapia neurologica especializada p/ o menor Samuel Augusto Antonello.						
0	09.10.2015	003405	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	440,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desenvolvimento de Projetos Sociais.						
0	09.10.2015	003406	1034			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	152,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens de B.S.S. a Pato Bco p/ carentes do Munic.						
2	09.10.2015	003407	1481			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	305,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na atividade de Primeiros Passos e Outubro Rosa.						
0	09.10.2015	003408	838			600 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	1.230,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um padrao de luz destinado p/ o Centro Social da comunidade da Linha Vitoria.						
0	09.10.2015	003409	1480			107 EDITORA JURITI LTDA	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade ref. a EXPOSUL 2015.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	09.10.2015	003410	760			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	3.750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados a Municipales. servicos medicos servicos medicos						
2	09.10.2015	003411	760			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	3.150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados a paciente do Municipio.						
0	13.10.2015	003413	1034			3505 FUNERARIA DA LUZ COLOMBO EIRELI EPP	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com translado de Curitiba a Bom Sucesso do Sul do falecido Dalton Bromberger.						
2	13.10.2015	003425	879			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	410,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de plantas utilizadas na decoracao do Evento da Saude - OUTUBRO ROSA.						
2	13.10.2015	003426	760			1150 CLIN. OTORRINOLARIN. DR FERNANDO GORTZ LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pela cirurgia realizada no paciente Peterson Pilonetto.						
1	13.10.2015	003427	1003			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	195,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza e com serto na impressor a utilizada na Camara Municipal.						
2	13.10.2015	003428	867			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	620,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no cilindro da ambulancia p/ respiracao e aspiracao.						
0	13.10.2015	003429	913			2902 OI S.A.	69,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1388.						
0	13.10.2015	003430	861			2855 JENECIR FERRARI BEZ	585,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras utilizadas na limpeza Publica Municipal. vassouras						
0	13.10.2015	003431	1482			3034 ALCINDO NUNES -MEI	430,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os arbitros da						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003431	Itens de Empenho : Competicao TACA SUDOESTE.							
0	13.10.2015	003432	1044			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	700,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transpor- t e de alunos da rede municipal de En sino entre Bom Sucesso do Sul a Sta Izabel D'Oeste Pr.							
0	13.10.2015	003433	934			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	875,08	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo mi cr o onibus AXB 8147.							
0	13.10.2015	003434	1142			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	1.168,70	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m ecanicos prestados no veiculo mi cr o onibus AXB 8147.							
0	13.10.2015	003435	829			988 RODOLFO KUSMA	1.095,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de parafusadeira utilizada no Dpto de Obras e SErv. Urbanos.							
0	13.10.2015	003437	1015			3506 JOCELEI FRANCISCO BRAZ - ME	2.000,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fabricacao de uma porta para o pavilhao da comunidade de Sao Joao Batista.							
0	13.10.2015	003439	913			2902 OI S.A.	1.547,44	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 faturas anexas							
1	13.10.2015	003440	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	109,48	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na CAMara Mu nic. 3234-1395.							
2	13.10.2015	003441	836			2902 OI S.A.	772,14	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222							
0	14.10.2015	003442	1044			3506 JOCELEI FRANCISCO BRAZ - ME	1.680,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de grades e portoes das Escolas Munic.							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	15.10.2015	003447	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.590,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref o encontro de contas da iluminacao Publica.		
0	15.10.2015	003448	1483			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.551,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida nas escolas Mu ni cipais.		
2	15.10.2015	003449	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.603,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Saude.		
0	15.10.2015	003450	1485			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	310,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nas escolas Munic.		
0	15.10.2015	003451	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	758,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios Munic.		
2	15.10.2015	003452	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	169,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas em proprios do Dpto de SAude.		
0	15.10.2015	003453	754			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	448,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utili- zados no Dpto Administrativo.		
0	15.10.2015	003454	850			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	198,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de garrafas termicas utilizadas no Dpto de Administracao.		
0	16.10.2015	003455	966			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/ 03/2013. cfme recibos anexo		
2	16.10.2015	003456	1474			728 J.R. DELAZERI & CIA LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com camisetas d e poliviscose branca utilizada p a Campanha do OUTUBRO ROSA.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	19.10.2015	003457	1060		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal ref. ao mes 10/2015.		
0	19.10.2015	003458	1012		3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE INFR. DE TRAN	204,30	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa por i nfracao de transito dos veiculos AWV 4809 ARS 7863		
2	19.10.2015	003459	609		3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	187,34	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei- culo AXK 2578.		
2	19.10.2015	003460	867		1085 MOURA & FARIAS LTDA	538,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lentes especiais destinados p/ os pacientes Paulo Cesar Batisto ni, Teresinha Girardello de Frei- tas, Rosimeri Ap. Venturin Benoski		
1	19.10.2015	003463	1123		2902 OI S.A.	168,27	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395.		
2	20.10.2015	003465	572		343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	3.287,14	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos para pa cientes do Munic. cmfe relacao ane xa.		
0	20.10.2015	003467	1149		2902 OI S.A.	109,22	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas utilizadas na escola APAE. 3234-1044.		
0	20.10.2015	003468	1438		3511 FABIANE GORLIN DALL'ACQUA - ME	2.210,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fabrica- cao, torno, solda e servicos de montagem realizada no veiculo oni bus volare AKR 6489 e ARS 7863.		
0	20.10.2015	003469	829		102 CENTRAL ELETRICA E MAT. DE CONST. LTDA	128,10	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao da iluminacao de proprios Mun		
2	20.10.2015	003470	1021		3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	380,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003470					Itens de Empenho : telefonia nos ramais da unida de d e saude Municipal.		
0	20.10.2015	003471	1120			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	173,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro o brigatorio e licenciamento do vei c ulu AXK 2578.		
0	20.10.2015	003472	1342			3512 MARCIA MARINI CARVALHO DA SILVA -ME	42,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de Projetos Sociais.		
0	20.10.2015	003473	848			3513 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	1.589,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de coletanea de livros para uso da Assessoria Juridica Municipal.		
0	20.10.2015	003474	850			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	2.985,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas festi- vidades alusivas do Municipio.		
0	20.10.2015	003475	850			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pilhas utilizadas no Dpto Adm.		
0	20.10.2015	003476	914			938 PIT RADIADORES LTDA - ME	2.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e colmeia radiador p/ os cami- nh oes volks. ACF 3553 e ACF 5335.		
0	20.10.2015	003477	914			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	272,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo AZR 8198.		
0	20.10.2015	003478	1126			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	104,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo AZR 8198.		
2	20.10.2015	003479	867			3514 DOLORES DIAS BASEGGIO	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e multiponto ecabeamento utiliza do na unidade de saude Munic.		
0	20.10.2015	003480	822			3515 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	1.979,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mangueiras luminosas utilizadas no Natal de Luz 2015.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	21.10.2015	003483	572		3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	277,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos manipulados desti n ados p/ os pacientes Rosalina S ilva, Wanessa de Ramos, Rosangela C appelaro, Alfredo Rodrigues e Ju r aci Soares.		
2	21.10.2015	003484	760		3517 CENTRO DE HEMODINAMICA DA POLICLINICA PATO BCO S/A	1.000,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de procedimento de cateterismo car diaco de emergencia realizado no paciente Domingos Zarichta.		
1	21.10.2015	003487	846		3518 ADRIELY DOS SANTOS FOLLE - EIRELI	200,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camara com- pleta p/ filtro de agua utilizada na Camara Mun.		
0	21.10.2015	003488	1484		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.998,23	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nos pro prios Munic.		
0	21.10.2015	003489	712		567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	560,80	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos no Dpto Administrativo.		
2	21.10.2015	003490	760		3110 DE DAVID & CARVALHO LTDA	300,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta em hematologia realizada no pacien te Pedro Henrique Stadnik.		
0	22.10.2015	003581	1430		3519 RENIR PAULO MANFRIN EPP	4.883,99	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas ativi dades esportivas dos alunos da re- de Municipal.		
0	23.10.2015	003583	966		207 FLORENTINA MARTINS PADILHA E OUTROS	600,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/ 03/2013.		
0	23.10.2015	003584	1056		902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR	788,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao esclarecimento da Co pa Sudoeste de FUTSAL - edicao 201		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003584							
		Itens de Empenho : 5.						
0	23.10.2015	003585	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.137,36	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 10/2015.						
0	23.10.2015	003586	951			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.902,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios prestados na Prefeitura Munic. mes 10/2015.						
0	23.10.2015	003587	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	922,91	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1135 3234-1202						
2	23.10.2015	003588	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	139,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234 1222.						
0	23.10.2015	003589	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	237,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234 1044.						
0	23.10.2015	003591	1309			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	39,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de Programas Sociais.						
0	23.10.2015	003592	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidades legais de interesse do Munic.						
0	23.10.2015	003593	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	192,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic						
0	26.10.2015	003594	1444			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	600,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidro temperado incolor utilizado na substituicao em predios Mun						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003594							
		Itens de Empenho : icipais.						
		vidro temperado incolor 8 mm						
0	26.10.2015	003595	913			2902 OI S.A.	192,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.						
		3234-1132						
0	26.10.2015	003596	1169			2902 OI S.A.	104,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar.						
		3234-1170						
0	26.10.2015	003597	1044			3520 ASSOC. DE PATINACAO ARTISTICA STARS	4.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com apresentacao de patinacao artistica realizada em eventos escolares.						
0	26.10.2015	003598	850			3075 TATTO E NOAL LTDA	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ponteira externa p/ decoracao do Natal de Luz 2015.						
2	26.10.2015	003599	683			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	138,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial fornecida ao paciente Luiz Miguel Barbino Ramos.						
0	26.10.2015	003600	1167			3521 OSMAR MACHADO	788,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Joao Pedro Machado, cfme Lei Munic. n 352 2005, alteracoes pela Lei Mun. 1038 /2013.						
0	26.10.2015	003604	1293			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ Pato Bco.						
0	26.10.2015	003606	1058			3506 JOCELEI FRANCISCO BRAZ - ME	700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de um portao do campo da Gruta Nsa Sra de Lourdes.						
0	26.10.2015	003607	914			2558 VALDEMIRO BELLON & CIA LTDA	523,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas em reparos do ca						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	2015/003607					Itens de Empenho : minhao ACF 3553.		
0	26.10.2015	003608	1006			3506 JOCELEI FRANCISCO BRAZ - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e fabricacao de anjos, pinheiri nh os e enfeites destinados p/ o Nat al de Luz.	432,00	1
0	26.10.2015	003609	1058			3506 JOCELEI FRANCISCO BRAZ - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fabricacao de 10 churrasqueiras utilizadas na infra estrutura turistica da Gruta Nsa Sra de Lourdes.	2.500,00	1
0	26.10.2015	003611	1006			3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE INFR. DE TRAN Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa por infrancao de transito do veiculo logan AYG 6151.	68,10	1
0	27.10.2015	003613	1430			1922 FERNANDA CRISTINA PAESE ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos utilizados nas atividades escolares da rede Municipal.	3.378,10	1
0	27.10.2015	003616	695			3063 CLEITON JOSE THEIS E OUTROS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e file de tilapia utilizados na me renda escolar Municipal.	700,00	1
2	27.10.2015	003617	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no software do SUS da unidade de sau de, mes 10/2015.	291,15	1
0	27.10.2015	003622	509			3522 DELANO E MANOLO BRUN LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo ATQ 3327 em viagem a Curitiba	200,00	1
0	27.10.2015	003623	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos de manutencao dos canais de TV do Munic. mes 10/2015.	561,32	1
0	28.10.2015	003626	1420			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 72727-X.	15,70	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	28.10.2015	003627	1339			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 55915-6.			
0	28.10.2015	003628	531			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			
0	28.10.2015	003629	1310			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	62,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.			
0	28.10.2015	003630	649			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	162,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9.			
0	28.10.2015	003633	1238			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 26087-8.			
0	28.10.2015	003635	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	28.10.2015	003637	649			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	157,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9.			
0	28.10.2015	003639	649			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	164,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 25708-7.			
0	28.10.2015	003641	649			362 BANCO DO BRASIL	- GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	39,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 16620-0.			
0	28.10.2015	003642	649			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 7365-2.			
0	28.10.2015	003643	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		199,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.			
0	28.10.2015	003644	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		111,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 206-4.			
0	28.10.2015	003645	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 190-4.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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	28.10.2015	003646	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 1118-1.		
2	28.10.2015	003647	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 273-0.		
0	28.10.2015	003648	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 337-0.		
2	28.10.2015	003650	734			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	214,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no progra ma APSUS.		
2	28.10.2015	003651	729			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	18,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no encon- tr o com o grupo de idosos do Mun.		
0	28.10.2015	003652	1470			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ as facul dades de Fco Beltrao.		
0	30.10.2015	003667	805			3524 ELIVELTON DE MOURA E DIRLEI DE MOURA	3.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeiras utilizadas em proprios Municipais. madeira		
0	30.10.2015	003668	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	371,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza dos na frota Municipal.		
2	30.10.2015	003688	1491			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	185,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carimbos utilizados na farmacia da unidade de saude.		

 Total Geral .:

195.918,29