

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	02.09.2013	002796	748			3112 CLAUDEMIR BIANCHINI E EDIANE LUCIA PIONTKOSKI	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e vassouras de palha utilizadas na Prefeitura Municipal.		
0	02.09.2013	002797	889			1847 EDELEUSA MARIA ZANOTTO SFOGGIA	115,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados em ativida des desenvolvidas nos programas so ciais.		
0	02.09.2013	002798	887			3113 MILK IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA EPP	3.080,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais para trabalhos desen- volvidos no programa Pro Jovem.		
0	02.09.2013	002799	889			3113 MILK IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA EPP	4.620,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais destinados p/ desen- vo lvimento de atividades nos pro- gra mas sociais.		
2	02.09.2013	002800	1579			3114 MAIS SAUDE - PATO BRANCO	688,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um mirena utilizado para Adeli na Albuquerque de Lima.		
2	02.09.2013	002801	1539			2399 CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO DO PR	2.055,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa ref. a anuidades inadimplidas ou juncao de parcelas inadimplidas de acordo de parcelamento envolvendo debitos oriundos da notificacao n 42227/ 2012.		
2	02.09.2013	002805	1836			2300 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA - EPP	441,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Municipal.		
2	02.09.2013	002806	1852			2690 ANGEOMED - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	3.538,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais hospitalares utiliza do s na unidade de saude Munic.		
0	02.09.2013	002807	1288			2902 OI S.A.	109,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumida na linha tele- fonica 3234-1459.		
0	02.09.2013	002809	1225			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	375,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar ate a cidade de Fco Beltrao.						
2	03.09.2013	002819	666			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	118,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao anteral destinado p paciente carente do Municipio. resource glutamina sache						
0	03.09.2013	002820	1523			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	260,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de rack de som e mesa com amplificador da Prefeitura Mun						
0	03.09.2013	002824	890			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	391,05	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	03.09.2013	002825	1523			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	558,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d o programa de controle medico de sa ude ocupacional, mes 08/2013.						
0	03.09.2013	002826	1185			584 MOLAS PARANA BR LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto do veiculo caminhao AI G 6959.						
0	03.09.2013	002827	1561			3116 VANDERLEI BELMIRO DA SILVA	1.980,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de palestra motivacional "Um Show de Motivacao atraves do Teatro" realizado p/ servidores do Dpto de Educacao.						
2	03.09.2013	002828	1707			2566 ULTRASIS INFORMATICA LTDA - ME	95,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao e atualizacoes do si stema ULTRASIS utilizado na uni dad e de saude Municipal.						
0	03.09.2013	002829	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de ob ra de interesse do Municipio.						
0	03.09.2013	002830	1572			3117 BIKE SESSION LTDA	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/002830							
		Itens de Empenho : e servicos com a apresentacao do grupo no ginasio de esportes Jose Eleuci Merlo, a ser realizado no dia 07/09/2013.						
2	03.09.2013	002832	1859			2194 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MAT. E MEDIC. LTDA	52,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na unidade de saude Munic.						
0	03.09.2013	002835	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos do Munic.						
0	03.09.2013	002836	674			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	446,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios para o grupo de alunos do Pro Jovem.						
0	03.09.2013	002837	887			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	794,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos programas Sociais.						
0	03.09.2013	002838	679			3119 NESTOR LACHAMAN E CIA LTDA	306,57	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em evento realizado nas escolas Municipais.						
0	03.09.2013	002839	674			627 GEMMI & PAZIN LTDA	850,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ lanches dos alunos do Programa Pro Jovem.						
0	04.09.2013	002840	1020			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.						
3	04.09.2013	002842	1915			994 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA	1.740,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assinatura de jornal Educativo e do Caderno Pedagogico Fonte do Saber, utilizado nas escolas Municipais.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	04.09.2013	002843	1850			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	270,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames laboratoriais realizado nos pacientes Marlene Carvalho Pereira e Edi Muhl Rachwal.						
0	04.09.2013	002844	889			2931 DIMARIANA ALUMINIOS LTDA - DIOGO OCHINSKI - ME	1.081,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento dos Projetos Sociais.						
0	04.09.2013	002845	1523			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	318,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com autenticações e reconhecimentos de firma de documentações de interesse do Mun.						
0	04.09.2013	002847	960			584 MOLAS PARANA BR LTDA	481,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças utilizadas no conserto de veiculos da frota rodov. Munic. peças molas						
0	05.09.2013	002849	1225			2224 GORDAO LANCHES LTDA	560,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas a servico do transporte escolar Mun.						
0	05.09.2013	002850	893			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	167,52	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na escola de circo.						
0	05.09.2013	002852	1211			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	20,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao p/ servidor a servico do Munic. (Rogerio Cadore)						
0	05.09.2013	002853	1014			859 IRINEU MUNARETTO	67,08	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso pelo frete de peças p/ frota rodoviária Munic.						
0	05.09.2013	002856	1791			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	8.364,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao utilizados nas instalacoes da APAE do Municipio.						
1	05.09.2013	002857	850			3120 MARILI MARIA PGNO FOLLE E CIA LTDA	160,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2013/002857							
		Itens de Empenho : de camara com pleta noblesse (r efil de filtro de agua) utilizado n a Camara Municipal.						
0	06.09.2013	002858	1588			1771 NADIR DANELUZ	2.019,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas utilizadas na arboriza- ca o da cidade.						
0	06.09.2013	002859	675			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de Idosos do Munic.						
0	06.09.2013	002861	1378			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	480,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- ca o de aviso de licitacao - Pre gao E letronica n 44/2013.						
0	06.09.2013	002862	1533			3121 EMPLAGRO - TESSARO & BUSS LTDA	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de descricao do perfil morfologi co d e solo do conjunto habitacio nal Vi la Nova.						
2	09.09.2013	002863	1283			2902 OI S.A.	294,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efonicas consumidas na Clini ca da Mulher. 3234-1405						
0	09.09.2013	002864	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.216,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da ilumina- cao Publica Municipal.						
0	09.09.2013	002865	1669			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	54,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e letrica consumida no Parque dos An jos.						
2	09.09.2013	002866	1852			2194 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MAT. E MEDIC. LTDA	92,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sonda uretral fornecido p/ pa- ciente Gabriel Antoniutti.						
2	09.09.2013	002867	1577			2039 ANDRIANI E ANDRIANI COM. DE MED. MATRIZ	813,27	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados p/ os pacientes carentes do Municipio.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	09.09.2013	002868	1518			1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiologicos realizados no paciente Gabriel M. Saviski.						
2	09.09.2013	002869	1518			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	850,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados no atendimento do paciente Gabriel Savitski.						
2	09.09.2013	002870	1683			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	810,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e conchas de silicone destinadas para o programa das Gestantes. protetor de mamilos em silicone						
0	09.09.2013	002871	1621			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao a UNDIME.						
0	09.09.2013	002874	1536			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	3.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de readuacao de rede eletrica da iluminacao Publica Munic.						
0	09.09.2013	002893	1844			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e atualizacao mensal de sistema de Gestao e Controle de Obras, ref. mes 08/2013.						
0	10.09.2013	002894	1672			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.035,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais.						
2	10.09.2013	002895	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	815,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do dpto de Saude Municipal.						
0	10.09.2013	002896	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.106,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Municipais.						
0	10.09.2013	002897	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.823,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao Publica Municipal.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	10.09.2013	002899	1655			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	134,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios do Dpto de Educacao.						
0	10.09.2013	002900	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	872,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida em proprios Municipais.						
2	10.09.2013	002901	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	97,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude, consultorios odont. e hosp. Cl. da Mulher e Crianca.						
0	10.09.2013	002902	1866			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	329,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de e saldo de convenio seil 56/2012						
2	10.09.2013	002905	1875			2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	1.067,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de limpeza utilizados na unidade de saude Municipal						
2	10.09.2013	002907	1836			2196 A.G. Kienen & Cia Ltda	26,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e medicamentos utilizados na unidade de saude.						
2	10.09.2013	002908	1836			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	342,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	10.09.2013	002909	903			1962 MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	3.291,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medalhas e trofeus utilizados nas finais dos Campeonatos de FUTSAL EDICAO 2013, e Voleibol Mistto.						
0	10.09.2013	002910	1185			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	1.530,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de chapeacao e pinturas realizadas em veiculos e maquinas da frota rodov. Municipal.						
0	10.09.2013	002911	1866			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	1,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de e saldo de convenio seil 56/2012						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	11.09.2013	002912	960			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	3.018,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao das 500 hrs da maquina WA320 PC 160		
2	11.09.2013	002914	1193			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de chapeacao e pintura realizada no veiculo uno da unidade de saude Municipal.		
0	11.09.2013	002915	1199			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados no veiculo onibus do transporte escolar Munic.		
0	11.09.2013	002916	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	363,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em maquinas da frota rodov. Munic.		
0	12.09.2013	002919	1678			3123 PENHA MAPAS LTDA - ME	1.777,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ATLAS GEOGRAFICO Escolar utili za do nas escolas Municipais.		
0	12.09.2013	002920	1290			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	515,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de papel timbrado utilizados na Prefeitura Municipal. impressos		
0	12.09.2013	002921	1557			756 CATTANI CARGAS LTDA	1.322,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de frete de objetos a serem utilizados no Natal p/ projetos sociais do Municipio.		
0	12.09.2013	002923	1199			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	230,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza e conserto do radiador do veiculo micro onibus.		
0	12.09.2013	002924	1014			859 IRINEU MUNARETTO	76,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa reembolso ref a frete de pecas utilizadas na ma qu ina pa carregadeira.		
0	13.09.2013	002928	651			3124 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.745,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/002928							
		Itens de Empenho : e NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL, ut ilizado na div. de Tributacao. nota fiscal de produtor						
0	13.09.2013	002929	863			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	277,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pistola p/ pintura utilizado no Dpto de Obras e SERV. Urbanos.						
0	13.09.2013	002930	887			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	966,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades do Pro- gra ma Pro Jovem.						
0	17.09.2013	002939	1278			2902 OI S.A.	471,72	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas nas linhas: 3234-1132 3234-1170						
1	17.09.2013	002940	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	103,74	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395						
2	17.09.2013	002942	1852			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.530,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de luvas de procedimento utiliza- das na unidade de saude Munic.						
2	17.09.2013	002943	627			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	45,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tonner utilizado em impressora da Clinica da Mulher e da Crianca						
2	17.09.2013	002944	871			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	93,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do compressor utilizado na Clinica da Mulher e da Crianca.						
2	17.09.2013	002945	1540			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	326,17	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos r ealizados no conserto do compres so r da Clinica da Mulher e da Cr.						
2	17.09.2013	002946	1868			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	95,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2	2013/002946								
		Itens de Empenho : boratoriais realizados na paciente Elidiane Sesinande.							
2	17.09.2013	002947	1859			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	225,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e carga de oxigenio comprimido ut ilizado na unidade de saude.							
2	17.09.2013	002948	1518			2059 CLINICA DE SAUDE MENTAL DE PATO BRANCO	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consulta psiquiatrica realizada no paciente Anderson Munaretto.							
2	17.09.2013	002949	1683			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	1.475,05	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais hospitalar utiliza- do s na Clinica da Mulher e da Cri anca.							
2	17.09.2013	002950	1518			2076 N. M. NAKA SERVICOS MEDICOS SOC. SIMPLES LTDA	100,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos prestados no atendimento do p aciente Adriel Cancelier.							
2	17.09.2013	002951	1518			2493 CLINICA BUCOFACIAL DALZOTTO EDALZOTTO LTDA	1.000,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com implante d entario realizado no paciente Cl eiton Cesar da Silva.							
2	17.09.2013	002952	869			2195 CONTI JOIAS LTDA	226,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e par de lentes destinadas p/ o pa ciente Sergio Stadnik.							
0	18.09.2013	002953	1278			2902 OI S.A.	1.295,68	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic. 47 2099738 471895199							
0	18.09.2013	002954	1596			3125 CLOVIS STOROSTZ KREDENS	678,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Migueli na Kredens, cfme lei Munic.							
0	19.09.2013	002958	890			3126 EDSON PAULO PERARDT & CIA LTDA	690,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de programas sociais.							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	19.09.2013	002959	890			2354 PLACA VEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1.791,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de projetos com as familias beneficiadas pelos programas Sociais.		
0	19.09.2013	002960	890			1261 REMAISFRIO COMERC. DE REFR. LTDA	590,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento dos programas Sociais		
1	19.09.2013	002962	1167			2902 OI S.A.	158,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	20.09.2013	002964	1019			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa MAo Solidaria, cfme Lei Munic. 1032 de 06/ 03/2013.		
0	20.09.2013	002965	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 09/2013.		
0	20.09.2013	002966	1844			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com implantacao e capacitacao da equipe p/ uso sistema de Gestao e Controle de Obras.		
2	20.09.2013	002968	1283			2902 OI S.A.	995,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222.		
0	20.09.2013	002969	1278			2902 OI S.A.	1.542,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135		
0	20.09.2013	002970	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de leilao 001/2013 e proc. de licitacoes de interesse do Munic. prot. 88736		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						prot. 86382 81864		
2	23.09.2013	002972	1518			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames laboratoriais p/ paciente Rosangela C. Senn.		
0	23.09.2013	002973	1286			2902 OI S.A.	126,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE - 3234-1044.		
0	24.09.2013	003055	1551			3027 ROSSONI E GUEDES LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais na area social de educacao e formacao em atividades circenses, ref. mes 09/2013.		
2	24.09.2013	003057	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos e suporte tecnico do Sistema SUS, mes 09/2013.		
0	24.09.2013	003064	1533			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos tecnicos realizados na torre de tv do Munic. mes 09/2013.		
2	25.09.2013	003073	1518			3129 OAP OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DO PARANA S/S LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de sala de injecao p/ o atendimento da paciente Anita Smaniotto.		
2	25.09.2013	003078	1518			3130 CENTRO DE VISAO CONSULTORIO OFTALMOLOGICO LTDA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos ref. a injecao intravitreade avastin em olho esquerdo na paciente Anita Smaniotto.		
0	25.09.2013	003080	1032			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.095,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social de jovens atraves da formacao tecnico profissional do Programa Menor Aprendiz, 09/13.		
0	25.09.2013	003081	517			3131 C. MARINHO E MARINHO LTDA	50,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em via geral a General Carneiro a servico do		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/003081					Itens de Empenho : Dpto de Agricultura. reembolso p/ o Emerson.		
0	25.09.2013	003082	1027			287 EMERSON PILONETTO	39,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem a servico do Dpto de Ag ricultura.		
0	25.09.2013	003083	846			2655 HIDROLAR - MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUTH	2.980,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bombeador utilizado na bomba submersa utilizada no Colegio Nsa S ra de Fatimo - Alto PArαιο.		
2	25.09.2013	003084	1518			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	2.020,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimen tos medicos realizados em pacien- t es do Municipio. pacientes cfme relacao anexa		
2	26.09.2013	003085	1868			3132 BELUSSO E GEOVANELLI LTDA	405,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la b oratoriais realizados nos pacien te s cfme relacao anexa. ref. ao Pro jeto Campanha Saude do Homem.		
0	26.09.2013	003086	1555			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	720,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cursos rea lizados para as familias beneficia das nos programas Sociais.		
0	26.09.2013	003087	1290			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	70,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos utilizados no Dpto Ad ministrativo Municipal.		
0	26.09.2013	003089	1378			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	760,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do aviso de leilao 1/2013 publicacao de edital de PP n 50/13		
0	27.09.2013	003101	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.		
0	27.09.2013	003102	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	533,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 271-4.		
0	27.09.2013	003103	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 16620-0.					
0	27.09.2013	003106	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	37,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.					
0	27.09.2013	003107	1349			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.					
3	27.09.2013	003108	1357			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	22,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.					
0	27.09.2013	003109	1355			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	133,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.					
0	27.09.2013	003110	1354			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	81,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.					
0	27.09.2013	003111	1686			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.					
0	27.09.2013	003113	1869			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 40000-9.					
0	27.09.2013	003115	480			2771 AUTO POSTO MAESTRO LTDA E OUTROS	290,38	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ 3327, em viagem a Curitiba a servicos da Prefeitura Munic (reembolso p/ Antonio Celso).					
0	27.09.2013	003116	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 67070-7.					
2	27.09.2013	003117	1834			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 54521-X.					
0	27.09.2013	003119	629			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	79,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toner utilizado em impressora do Conselho Tutelar.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	27.09.2013	003120	655			1887 ARMAZEM DE CEREAIS - BEANOR COM. E DIST. DE ALIM.	36,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios destina- do s p/ crianca ciliaca, aluno do Col egio Alto Paraiso. anulacao parcial		
0	27.09.2013	003122	722			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	178,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de garrafas termicas utilizadas no Dpto Administrativo do Munic.		
0	27.09.2013	003123	1555			3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	975,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas tecnicas e praticas de percurso realizadas com os alunos do Programa Pro Jovem.		
0	27.09.2013	003124	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	277,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas ativi da des desenvolvidas pelos progra- mas Sociais.		
0	27.09.2013	003127	1199			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de radiador utilizado em veiculo onibus do transporte es colar.		
0	27.09.2013	003128	860			584 MOLAS PARANA BR LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e peca utilizada no caminhao ACF 35 53. barrica agua plastica		
0	27.09.2013	003129	1561			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	625,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de 2 bombas hidrauli cas de maquinas da frota rodov. Munic.		
0	27.09.2013	003130	801			3134 I. A. SEMLER ARTES VISUAIS	3.299,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de letreiro e insufilme instalados na ETEC.		
2	27.09.2013	003131	1870			1597 CASCAVET- ELTON DARIVA & CIA LTDA	7.900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e larvicida utilizados no progra ma da Dengue.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	30.09.2013	003134	721			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	360,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha e limpeza utilizados na Camara Mun.		
0	30.09.2013	003150	960			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	102,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtros e lubrificantes utilizados em veiculos da frota rodov. Municipal.		
0	30.09.2013	003151	889			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	3.198,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos pelo programa PAIF.		
0	30.09.2013	003152	863			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	235,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e produtos utilizados na manutencao do Dpto de Obras e Serv. Urb.		
0	30.09.2013	003155	1387			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal da AMSOP ref. mes 09/ 2013.		
0	30.09.2013	003159	781			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	2.405,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de janelas e portoes em tubos instalados em proprios Municipais.		
0	30.09.2013	003161	1278			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.069,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1202 3234-1135 3234-1132		
0	30.09.2013	003162	1288			2902 OI S.A.	113,91	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na ETEC. 3234-1459		
2	30.09.2013	003163	1549			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	580,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza e desinfeccao de caixa de agua da Clinica da Mulher e da Crianca.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	30.09.2013	003164	1518			3136 ANESTESIX - SERVICOS DE ANESTES. SS LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios de anestesia realizada na paciente Anita Smaniotto.		
2	30.09.2013	003165	1518			142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	160,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos realizados no atendimento da paciente Jaqueline Faversani.		
0	30.09.2013	003166	1555			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.356,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de aulas p/ alunos do Programa Pro Jovem, mes 09/13.		
0	30.09.2013	003167	889			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	26,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa PAIF.		
2	30.09.2013	003173	880			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	153,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na reu- nia o das gestantes do Munic.		
2	30.09.2013	003175	1868			3088 GP DENT MAXIMINO PASTORELLO S.A.	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na confec ca o de protese dentaria p/ o pa- cie nte Luiz Carlos Arsego.		
0	30.09.2013	003176	1523			1258 RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP	4.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pesquisa de opiniao publica p/ avaliacao de desempenho administra tivo das secret. e Dptos da Admin. Mun. abrangendo a area rural e ur b ana do Municipio.		
0	30.09.2013	003177	319			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	127,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de escritorio utiliza dos no Dpto de Administracao.		
0	30.09.2013	003178	1561			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza e desinfeccao de cai- xa s de agua utilizadas nas escolas Mu nic. e anfiteatro.		
0	30.09.2013	003179	1286			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	159,52	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.					
0	30.09.2013	003180	1199			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	980,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recuperacao de embreagem de veiculo do transporte escolar.					
0	30.09.2013	003181	680			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.360,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ a comemoracao do Dia das Crianas.					
0	30.09.2013	003182	798			3134 I. A. SEMLER ARTES VISUAIS	4.599,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de letreiro instalado na Escola de Arte.					
0	30.09.2013	003183	1225			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	315,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas a servicos do transporte escolar ate Pco Beltrao.					
2	30.09.2013	003184	1518			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	118,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222					
0	30.09.2013	003185	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	1.026,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.					
2	30.09.2013	003186	1577			2300 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA - EPP	72,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados p/ o paciente Luiz Carlos Padilha.					
0	30.09.2013	003187	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.497,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas de iluminacao publica Municipal.					
0	30.09.2013	003188	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	775,31	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizado					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao: 30.09.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/003188							
		Itens de Empenho : s no programa PAIF.						
0	30.09.2013	003189	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utiliza- do s pelo grupo de idosos do Munic.						
2	30.09.2013	003190	1883			1918 WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Municipal.						
2	30.09.2013	003194	1539			3105 IPEMED SP - INST. DE PESQUISA E ENSINO MEDIO	1.998,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de aperfeicoamento na area de endocri nologia realizado pelo medico Mar cos Fiorentin.						
0	30.09.2013	003195	1378			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic no DIOMS, mes 09/2013.						
0	30.09.2013	003196	863			1771 NADIR DANELUZ	58,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho c omplementar ref. a aquisicao de mu das de arborizacao.						

 Total Geral .:

170.961,97