

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	01.09.2014	002904	544			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.						
0	01.09.2014	002905	551			3291 FRANCISCO COLONETTI E OUTROS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.						
0	01.09.2014	002906	563			3292 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	1.850,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e certificacao digital p/ servi do r web utilizado na Pref. Munic						
0	01.09.2014	002908	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	74,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo e maquinarios da frota rod ov. Munic.						
0	01.09.2014	002913	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	615,35	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de atividades junto as familias que participam dos pro gramas Sociais.						
2	01.09.2014	002914	776			2286 CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICOS S.A	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos de angioressonancia arte rial realizada no paciente Santana De Oliveira.						
2	01.09.2014	002915	776			2244 DEZANETTI, BAIONI GARCIA CLIN. MEDICA LTDA -ME	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelo atendimento da pacien te Lurdes Saggin.						
2	01.09.2014	002916	1048			3181 R.K.C HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ELECE	1.295,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos p/ limpeza de pisos da unidade de saude Municipal.						
0	01.09.2014	002920	374			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	265,73	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em eventos Municipais.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	01.09.2014	002921	407			3293 TOP 50 PB CONFECCOES - EIRELI	1.458,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados as familias atendidas pelos programas sociais.		
0	02.09.2014	002922	407			3294 BENLUZ COM. DE ILUMINACAO	3.750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em ornamentacao p/ apresentacao dos projetos sociais desenvolvidos com crianas e adolescentes.		
2	02.09.2014	002923	1117			1597 CASCAVET- ELTON DARIVA & CIA LTDA	7.900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de larvicidas utilizados no combate ao mosquito da dengue. larvicida tekmar		
0	02.09.2014	002924	407			3210 CARIOCA IND. E COM. DE BRINQUEDOS E ART. LTDA	6.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	02.09.2014	002925	1025			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no encontro de idosos.		
0	02.09.2014	002926	640			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	123,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pratos utilizados em eventos Municipais.		
0	02.09.2014	002927	414			1261 REMAISFRIO COMERC. DE REFR. LTDA	740,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de eletrodomesticos utilizados nas cozinhas das escolas Municipais.		
0	02.09.2014	002928	429			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	441,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	02.09.2014	002932	598			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	97,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens destinadas p/ servicos do Dpto de Educacao participacao de curso.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	02.09.2014	002933	374			4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA.	103,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens de P. Bco a Cascavel e retorno p/ servidores participa rem de curso.		
0	02.09.2014	002934	598			4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA.	291,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens utilizadas p/ servi do res do Dpto de Educacao partici rem de curso em Curitiba.		
2	02.09.2014	002935	402			619 JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	520,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no conserto de canetas odontologicas na Clinica da Mulher e da Crianca e na unidade de saude		
0	02.09.2014	002936	827			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	238,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar Munic.		
2	02.09.2014	002937	587			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de fonte e troca de co nector de notebook utilizado no Dpt o de Saude.		
0	02.09.2014	002938	407			3295 FUNDICAO JESUITAS LTDA	1.050,00	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	02.09.2014	002939	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 inclu sao social atraves da formacao tecnica profissional do menor da aprendiz, mes 08/2014.		
0	02.09.2014	002940	711			2902 OI S.A.	274,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Creche Vo- vo Helena. 3234-1405		
0	02.09.2014	002941	1118			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	169,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/002941					Itens de Empenho : 2014 do veiculo gol AUW - 8483.		
2	02.09.2014	002942	734			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	235,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros p/ reposicao dos veicu lo s ambulancia e van citroen da uni dade de saude Municipal.		
0	02.09.2014	002943	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publici- d ade ref. a divulgacao de eventos e Acoes do Munic. mes 08/2014.		
0	02.09.2014	002947	1124			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.409,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do e ncontro de contas da iluminacao pu blica do Municipio. mes 07/2014 mes 06/2014 mes 08/2014 mes 09/2014		
2	02.09.2014	002950	734			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	367,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao de veiculo ambulancia da unidade de saude.		
2	02.09.2014	002951	391			1719 ALIADOS COMUNIC. E MARKETING - APOIO SUL LTDA	69,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um banner 1,20x 0,80 utilizado na unidade de saude Munic. com tra balhos no programa PSE.		
0	02.09.2014	002952	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	396,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros lubrificantes utiliza- dos em maquinas da frota rodov. Mu nicipal.		
0	02.09.2014	002953	731			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	310,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento 2014 e seguro obrigato rio/2014 do veiculo ARS 7863.		
0	03.09.2014	002955	1119			3297 FELIPE JOSE SCHMIDT	2.106,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e orientacao e treinamento p/ t rabalhos com Projetos. alteracao de fonte		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	03.09.2014	002956	1088			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	345,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e luminarias com lampada utiliza da s em evento Municipal.		
0	04.09.2014	002958	563			756 CATTANI CARGAS LTDA	183,47	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e transporte de materiais p/ ilu mi nacao do Natal de Luz.		
0	04.09.2014	002959	704			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com laudo de aposentadoria especial p/ Valdecir Antonio Nezello.		
0	05.09.2014	002961	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	174,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo ACF 5335.		
2	05.09.2014	002962	776			2207 CDIPSUL - CLIN. DIAG. P/ IMAGEM DO SUL LTDA	1.560,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ultrassons transvaginal e obste trico p/ pacientes. cfme relacao em anexo. cfme relacao de pacientes anexa		
0	08.09.2014	002963	534			1892 KELEM C. MARCARINI PARCIANELLO E OUTROS	4.900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos na participacao como jurado no VII FESTIBOM categoria popular e serto neja. cfme relacao anexa		
0	08.09.2014	002968	704			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	692,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa d e controle medico de saude ocupa ci onal, ref. mes 08/2014.		
0	08.09.2014	002970	774			2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	418,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados nas escolas Municipais.		
0	09.09.2014	002986	841			3299 IVANETE LIMA ALBUQUERQUE	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Francis co Lima de Albuquerque, cfme pre visto na Lei Mun. n 352 de 23/05/ 2005.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	09.09.2014	002987	544			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/ 2013.		
1	10.09.2014	002990	560			3292 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	1.650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e certificacao digital p/ o serv idor web bomsucessodosul.pr. gov.b r.		
0	10.09.2014	002991	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	174,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo AGD-4064.		
0	10.09.2014	002992	841			3185 ARNALDO KWAPES	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Evaldo Kwapis, cfme previsto em lei Mun. n 352 de 23/05/2005.		
2	10.09.2014	002993	980			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	92,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no encontro do grupo de Gestantes Amigos do Peso, grupo Primeiros Passos.		
0	10.09.2014	002994	818			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	2.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizados no con sert o do onibus do transporte es colar AXB 8147.		
0	10.09.2014	002995	910			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	1.700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do v eiculo onibus do transporte Esc. Mu nic.		
2	10.09.2014	002998	541			3193 MARIANE ZILLI	21,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso pela aquisicao de generos alimen ticios utilizados no grupo Amigos do Peso.		
0	10.09.2014	002999	707			2902 OI S.A.	404,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/002999							
		Itens de Empenho : lefonicas consumidas na Prefeitura Munic.						
						3234-1388		
						3234-1132		
0	10.09.2014	003000	742			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	700,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e outdoor p/ divulgacao de even to s Municipais.						
2	10.09.2014	003005	776			1772 CLINICA ARANA S/S - ME	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados no implante de lente na paciente Adriangela Oliv o.						
0	11.09.2014	003009	599			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transpor- t e de alunos p/ visita tecnica de al unos do Munic. em Foz do Iguacu						
0	11.09.2014	003010	810			2999 LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	1.658,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos utilizados na manutencao da iluminacao publi ca.						
0	12.09.2014	003011	722			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.127,51	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos proprios Municipais.						
0	12.09.2014	003012	1125			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.554,53	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Mu- nicipais.						
2	12.09.2014	003013	778			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.319,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na unidade de saude e Clinica da Mulher.						
0	12.09.2014	003014	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.932,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica Mu nicipal.						
0	12.09.2014	003015	1004			2902 OI S.A.	102,43	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas no Conselho tutelar Municipal. 3234						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/003015					Itens de Empenho : -1170		
0	12.09.2014	003016	724			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cavaletes em viga de concreto ut ilizados em reformas de bancos em proprios Municipais. cavalete em viga de concreto		
0	12.09.2014	003017	385			3300 3D TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA	1.060,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeiras utilizadas em melho- ri as de proprios Municipais.		
0	12.09.2014	003018	724			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.624,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de postes utilizados na manutencao de iluminacao publica de obras do Munic.		
0	12.09.2014	003019	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	286,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida na pre-escola, biblioteca, es cola Irma Neli, C. Mun. Vovo Hele- na.		
2	12.09.2014	003020	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua con- s umida na unidade de saude, posto de saude e Clinica da Mulher.		
0	12.09.2014	003021	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.170,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais.		
0	12.09.2014	003022	612			3301 JEAN CARLOS CASAGRANDE	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de topografia, marcacao de terra cos em estradas rurais no interior do Municipio.		
0	12.09.2014	003023	598			2147 REDIFRIO IND. E COMERCIO DE REFRIG. LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de liquidificador industrial uti liza do na merenda escolar Munic.		
2	12.09.2014	003024	395			2882 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS LTD	197,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos reagentes utilizados no programa da Vigilancia Sanita- ria		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/003024	Itens de Empenho : .						
1	12.09.2014	003025	771			2902 OI S.A.	89,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.						
0	12.09.2014	003026	707			2902 OI S.A.	450,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1032 faturas agrupadas						
0	12.09.2014	003027	711			2902 OI S.A.	91,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE do Municipio. 3234-1044						
1	12.09.2014	003028	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	86,84	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.						
0	12.09.2014	003029	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.586,34	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizados na Prefeitura Munic.						
2	12.09.2014	003030	750			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.070,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Programa de Diabeticos.						
0	12.09.2014	003031	765			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	225,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de cortador de grama do Municipio.						
2	12.09.2014	003032	733			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	641,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	15.09.2014	003033	731			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	310,69	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo AQH 6975.						
0	15.09.2014	003034	544			1740 EDITE POLITTA RODRIGUES	600,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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 servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/ 2013.		
0	16.09.2014	003036	563			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	761,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos fotograficos realizados em eventos do Municipio.		
0	16.09.2014	003037	557			2732 JULIO CESAR ALBERTON	530,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de l emplacamento e seguro obriga torio do veiculo montana destinada p/ Dpto de Agricultura.		
0	16.09.2014	003038	728			943 PATOAR- COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	88,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos de ma quinas da frota rodov. Munic.		
0	16.09.2014	003039	1128			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	611,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de limpeza e de cozi nh a utilizados nas escolas Munic.		
0	16.09.2014	003040	707			2902 OI S.A.	1.253,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135		
2	16.09.2014	003041	710			2902 OI S.A.	1.051,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222		
0	17.09.2014	003042	841			3302 ENESTINA MOSER	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Edson Klein, cfme previsto em Lei Mun. 352 de 23/05/2003.		
0	17.09.2014	003043	563			2346 ITS MEDIA VIDEO E DESING LTDA	1.460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de filmagem em eventos Municipais.		
0	18.09.2014	003047	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	174,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo caminhao AGK 4907		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	18.09.2014	003048	1129			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	237,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio e taxa de licenciamento /2014 do veiculo sorento ATQ 3327.						
0	18.09.2014	003049	1130			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	531,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio e taxa de licenciamento 2014 do veiculo AVN 4566.						
0	18.09.2014	003051	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. a CNM, mes 09/14.						
0	18.09.2014	003052	715			1414 ASSOC. METROP. DE OFIC. DE ARB. DE FUTSAL DO SUD P	3.450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de arbitragem p/ o Campeonato Munic. de FUTSAL masculino adulto, feminino adulto e masculino sub 17. jogos de FUTSAL masculino adulto futsal feminino adulto e masc. sub 17.						
0	19.09.2014	003056	1025			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo dos idosos.						
0	19.09.2014	003057	1025			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	405,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nas atividades dos Programas Sociais.						
0	19.09.2014	003058	1025			627 GEMMI & PAZIN LTDA	196,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com generos alimenticios utilizados no desenvolvimento de atividades com o grupo de idosos.						
0	22.09.2014	003059	381			622 GILMAR COMUNELLO	2.023,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibro utilizados na manutencao de estradas vicinais saibro						
2	22.09.2014	003060	390			3303 PATO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placas do veiculo logan AVN 45						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/003060					Itens de Empenho : 66.		
2	22.09.2014	003061	541			3193 MARIANE ZILLI	15,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a aquisicao de generos alimenticios utilizados na oficina de integrais do Programa Amigos do Peso		
0	22.09.2014	003062	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	162,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento dos Programas Sociais.		
0	22.09.2014	003063	553			2605 IVONEY LEFCHAK	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicao a servico de transporte escolar.		
0	23.09.2014	003064	807			2846 COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS GUARA E OUTROS	139,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo furgao ANK6772 doada p/ o Mun		
0	23.09.2014	003065	805			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	153,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo soreto ATQ 3327.		
0	23.09.2014	003066	841			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.		
0	24.09.2014	003068	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1.435,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados na manutencao de maquinas da frota rodov. Municipal.		
0	24.09.2014	003069	592			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.448,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ministrar aulas de musicalizacao p/ coral, alunos das escolas, e que participam dos Programas Sociais.		
0	25.09.2014	003157	1100			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	204,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos utilizados na manutencao		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/003157					Itens de Empenho : tencao da internet da Pref.		
0	25.09.2014	003158	430			3075 TATTO E NOAL LTDA	3.540,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chapas de compensado utilizadas em melhorias de Proprios Munic. chapas de compensado		
0	25.09.2014	003159	429			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	616,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados no Dpto de Ag ricultura.		
0	25.09.2014	003163	821			2795 SOFT SUL - LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	5.354,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e equipamentos p/ torre de inter ne t do Municipio.		
3	25.09.2014	003164	425			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	3.149,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ higiene bucal dos alunos do Municipio.		
0	25.09.2014	003165	376			3304 BUQUE ABC ARTE E DECORACAO LTDA	7.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o do Natal de Luz.		
0	25.09.2014	003168	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	234,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40000-9.		
0	25.09.2014	003170	792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	44,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 38961-7.		
0	25.09.2014	003171	935			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 55915-6.		
0	25.09.2014	003172	984			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 48407-5.		
2	25.09.2014	003174	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 273-0.		
0	25.09.2014	003175	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	171,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/003175					Itens de Empenho : bancarias da c/c 35444-9.		
0	25.09.2014	003177	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 283144-9.	15,60	1
0	25.09.2014	003179	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 16620-0.	23,40	1
0	25.09.2014	003180	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.	7,80	1
0	25.09.2014	003181	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 98877-9.	0,90	1
0	25.09.2014	003182	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.	562,46	1
0	25.09.2014	003183	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.	101,46	1
0	25.09.2014	003184	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.	13,00	1
0	25.09.2014	003187	536			262 SOLIMAR A. SANTANA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicao a servico do Dpto de Obras e Serv. Rodov.	23,00	1
0	25.09.2014	003188	1018			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.	46,80	1
0	25.09.2014	003189	1051			2799 NERI DALA COSTA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Antonio Paulik, cfme previsto em Lei Mun.	724,00	1
0	25.09.2014	003190	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtros p/ reposicao de veiculos da frota rodov. Mun.	177,90	1
0	26.09.2014	003191	407			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	198,80	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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 materiais utilizados no desen- vo lvimento dos programas Sociais do Municipio.		
0	26.09.2014	003192	731			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	310,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo AXB- 8147.		
0	26.09.2014	003193	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	174,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro o brigatorio e taxa de licenciamen to 2014 do veiculo AXS 5907.		
0	26.09.2014	003194	900			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes f orneidas p/ motoristas do trans po rte escolar Munic.		
0	29.09.2014	003195	900			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	221,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes fornecidas p/ os motoristas do transporte escolar.		
0	29.09.2014	003196	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	879,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1202 3234-1132 3234-1135		
0	29.09.2014	003197	385			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	196,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e serra circular utilizada na ma nu tencao dos Serv. Urbanos.		
0	29.09.2014	003198	728			3172 COM. PC SERV. MONT. GERENCIAL - POSTAL	1.440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo caminhao da frota rod. Mun ic.		
0	29.09.2014	003199	1037			3172 COM. PC SERV. MONT. GERENCIAL - POSTAL	372,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra, troca de bomba e retentor do veiculo caminhao da frota rodov. Municipal.		
0	29.09.2014	003200	1133			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.592,80	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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 servicos d e estagiarias, ref. mes 09/2014 Da niele Possamai e Camile Martins					
0	29.09.2014	003201	714			3178 RADIO ATALAIA LTDA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuncios de interesse desta Municipalidade.					
0	29.09.2014	003203	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes de interesse do Munic. protoc. 68958.					
0	29.09.2014	003205	828			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	400,46	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros de reposicao utilizados nos veiculos onibus do transporte escolar.					
0	29.09.2014	003206	381			1326 VILMAR DE FRANCESKI AVILA E DEONILCE PENSO AVILA	1.876,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e saibro utilizado nas estradas vi cinais do interior do Munic. saibro					
0	29.09.2014	003208	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.192,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal a AMSOP ref. mes 09/14.					
0	29.09.2014	003210	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentos de interesse do Mun. ref. prot. 95397.					
2	29.09.2014	003211	710			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	178,51	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222					
0	29.09.2014	003212	712			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	98,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.					
0	29.09.2014	003214	763			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e manutencao mensal do sistema Obras Control, ref. mes 09/2014.					
0	29.09.2014	003215	407			2569 DF CAGOL CONFECÇOES ME	876,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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	2014/003215							
		Itens de Empenho : de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais do Munic.						
2	29.09.2014	003217	402			3285 EDITORA EDIT BRASIL - LTDA	990,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um kit de livros ENFERMAGEM AO SEU ALCANCE destinado p/ profissionais do programa APSUS.						
2	30.09.2014	003218	390			1085 MOURA & FARIAS LTDA	990,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oculos de grau lentes especiais p/ os pacientes Maria Padilha, Geronildes Antonelli, Fabio Zanela Antonio Altair Drancka.						
0	30.09.2014	003219	910			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	2.146,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos eletricos do veiculo onibus GLF 4413.						
0	30.09.2014	003220	817			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada em consertos do veiculo onibus GLF 4413.						
0	30.09.2014	003221	728			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.650,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos de veiculos e maquinas da frota rodov Municipal.						
0	30.09.2014	003222	1037			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	440,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizado nos consertos de veiculos e maquinas da frota rodov. Munic.						
2	30.09.2014	003225	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	250,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico no software do SU S, mes 09/2014.						
0	30.09.2014	003230	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 09/2014.						
0	30.09.2014	003242	728			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1.590,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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 filtros e lubrificantes utili- za dos na frota Municipal.		
0	30.09.2014	003255	1137			3306 E.M. DE FRAGA PANIF. E CONFEITARIA - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de alimentacao p/ alunos que es tiveram participando de jogos estu dantis na cidade de Sao Joao.		

-----  
Total Geral .:

167.884,76