

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	01.09.2015	002890	1423			3338 TAKE 1 STUDIO DIGITAL - CLAITON ABEL	2.930,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao e gravacoes musicais p/ o desenvolvimento de Projetos Sociais com criancas e adolescentes.						
0	01.09.2015	002891	1423			3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos realizados no desenvolvimento de Projetos Sociais.						
0	01.09.2015	002892	1312			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos do Munic.						
0	01.09.2015	002893	695			3472 COM. GEN. ALIM. BOLDORI LTDA	1.962,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ os atletas que participam da TACA COCA-COLA, nos dias 4,5,6,7 de setembro de 2015.						
0	01.09.2015	002898	893			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de escritorio, e copa utilizados nas escolas Munic.						
0	01.09.2015	002899	1427			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de telefones sem fio utilizados no Conselho Tutelar do Munic.						
2	01.09.2015	002900	760			2138 PHD - LABOR. PATOL. HUMANA DO SUD. SOC. SIMPLES LT	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame anatomopatologico imunoistequimico realizada na paciente Hilda Borile						
0	01.09.2015	002903	1149			2902 OI S.A.	82,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Pre Escola Vovo Helena. 3234 -1459						
0	01.09.2015	002906	1006			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	104,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de fotos de eventos Municipais.						
0	01.09.2015	002907	509			2771 AUTO POSTO MAESTRO LTDA E OUTROS	194,24	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no veiculo ATQ 3337 em viagem a servico do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto).					
0	02.09.2015	002908	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.318,28	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do encontro de contas ref. a iluminacao publica do Munic.					
2	02.09.2015	002911	729			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	430,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos de receitas medicas e carimbos utilizados na unidade de saude Munic.					
0	02.09.2015	002912	1056			1979 APA FUTSAL - ASSOC. PALMENSE DE ARBITROS	550,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem do jogo COPA SUDOESTE DE FUTSAL					
0	02.09.2015	002916	1008			3414 TIAGO KOCHINSKI	1.970,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de concretagem de piso de Centro Comun. de Sao Joao Batista. piso polido e dilatado					
0	02.09.2015	002917	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.177,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica Prof. do menor aprendiz, mes 08/2015.					
2	02.09.2015	002918	683			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	1.042,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial fornecida pelo paciente Roni Cantele.					
0	02.09.2015	002919	1043			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de desinsetizacao e limpeza de caixas d'agua das escolas Munic.					
0	03.09.2015	002922	1154			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	480,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ faculdades de Fco Beltrao.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	03.09.2015	002923	835			3474 SHOPFISIO COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	123,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampadas em infra vermelho p/ o aparelho de fisioterapia.		
0	03.09.2015	002924	859			1836 OSMAR RIGON E OUTROS	2.851,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e saibros utilizados na recuperacao de estradas vicinais. saibro		
2	03.09.2015	002925	836			2902 OI S.A.	245,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405.		
2	03.09.2015	002926	880			3475 GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMB. PLAST. SERIG. LTDA	3.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carteiras plasticas p/ o cartao SUS e conjuntos de porta comprimidos.		
2	03.09.2015	002928	872			1977 PALMA E MACCARI LTDA	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tenda 6x3 utilizada em Campanhas e Divulgacao de Informacoes de Saude.		
0	03.09.2015	002929	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 08/2015.		
2	03.09.2015	002931	992			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de verificacao de linhas e instalacao de Central telefonica consumida na unidade de saude Munic.		
2	03.09.2015	002932	760			2210 KOZMA SERV. INTEG. DE MEDIC. NUCLEAR P. BCO LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de cintilografia ossea realizada na paciente Leiri Isabela Benoski Cortivo.		
2	03.09.2015	002933	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pastilha de freio utilizada no veiculo ambulancia fiat ducato pla		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/002933					Itens de Empenho : ca AMS 7120.		
0	03.09.2015	002934	914			988 RODOLFO KUSMA	1.983,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de prensa hidraulica manual e materiais de trabalho utilizados na manutencao do Dpto de Obras e Serv. Rodov.		
0	03.09.2015	002935	914			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	332,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do caminhao ATP 1442.		
0	03.09.2015	002936	1126			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	308,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao do veiculo caminhao ATP 1442.		
0	03.09.2015	002937	914			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	182,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas utilizadas no Dpto de Obras e Serv. Rodov.		
0	03.09.2015	002938	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	219,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados no desenvolvimento de atividades do Programa Familia Paranaense.		
0	04.09.2015	002939	822			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	2.040,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mangueiras luminosas e conectores utilizados na decoracao Natalina. mangueira - conector emenda 2F mangueira luminosa 220v 2F led verde		
0	04.09.2015	002940	1430			668 A ESPORTIVA - PARZIANELLO MAT. ESPORT. LTDA - EPP	248,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos utilizados nas escolas Munic.		
2	04.09.2015	002943	867			1085 MOURA & FARIAS LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lentes fornecidas ao paciente Fabio Zanella.		
0	04.09.2015	002944	1044			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	633,36	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens utilizadas p/ servidos participarem de cursos e treinamentos em Curitiba.					
2	04.09.2015	002945	879			3255 ELETRONICA LIDER LTDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utilizados na unidade de saude Munic.					
0	04.09.2015	002946	1309			2330 UTILISSIMA - DALLA VALLE LOJA DE UTILIDADES LTDA	7.384,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais - Fortalecimento de Vinculos.					
2	04.09.2015	002947	572			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.486,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos para pacientes na unidade de saude Munic					
2	04.09.2015	002948	572			2300 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA - EPP	1.177,76	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Munic.					
2	04.09.2015	002949	683			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	220,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de alimentacao especial para o paciente Roni Cantelle.					
0	04.09.2015	002951	762			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	1.140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tablets destinados para premiacao do PROERD. tablet multilaser M7s android 4.4					
2	04.09.2015	002954	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia especializada realizada no paciente menor Samuel Antonello.					
2	04.09.2015	002955	1434			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	345,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de receptor midia box century a ser instalado na unidade de saude.					
0	04.09.2015	002957	1154			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	425,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/002957					Itens de Empenho : to de refeicoes p/ motorista do transporte de alunos de faculdades a P. Bco.		
2	04.09.2015	002958	572			2690 ANGEOMED - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	1.846,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Munic.		
0	04.09.2015	002959	1435			3477 ANE MICHELE ALVES DE ANHAIA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de prestacao de servicos de aulas p/ familias participantes dos Pro gramas Sociais. - Familia Paranaen se.		
0	04.09.2015	002960	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e publicacao de documentos de in te resse do Municipio.		
0	04.09.2015	002963	914			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	760,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca utilizada na manutencao do veiculo caminhao ATP 1442 da frota rodov. Munic.		
2	08.09.2015	002966	610			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com oxigenio comprimido utilizado na ambulancia		
2	08.09.2015	002967	572			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	182,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados forne- cidos aos pacientes Marlei Ferrei- ra Andre, Susana Mello e Wanessa Ramos.		
2	08.09.2015	002968	760			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos ho spitalares de atendimento a pa cien te Zanete Grigolo.		
0	08.09.2015	002969	1179			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e outdoor p/ divulgacao da 5 EX POSUL.		
1	08.09.2015	002970	1411			3464 AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	2.697,00	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 ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
1	2015/002970							
		Itens de Empenho : de discos rigi dos HP ISS utiliz ados na Camara Municipal. disco rigido						
0	08.09.2015	002971	1212			3382 A.M. GNOATTO - EPP	291,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com atendimen t o tecnico do sistema de obras co ntrol, mes 09/2015.						
2	08.09.2015	002972	734			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	27,81	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cadernos utilizados nos encon tr os do grupo de alimentacao sau dav el e atividade fisica p/ crian cas.						
1	08.09.2015	002973	1003			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	145,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico te cnico de forma tacao e limpeza em note book.						
0	08.09.2015	002974	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.552,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Mu nicipais, biblioteca Munic. e ETEC						
2	08.09.2015	002975	526			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.708,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Saude Munic.						
0	08.09.2015	002976	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	21.700,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca do Munic.						
0	08.09.2015	002977	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.010,49	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da ilumina-cao publica.						
0	08.09.2015	002978	1436			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.928,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Mu nicipais.						
0	08.09.2015	002979	913			2902 OI S.A.	69,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na linha 3234 1388.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	08.09.2015	002981	1437			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.381,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.		
0	08.09.2015	002982	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	344,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios do Dpto de Educacao.		
2	08.09.2015	002983	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	127,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios da unidade de saude Munic.		
0	08.09.2015	002985	1006			807 B. TRANSPORTES LTDA	185,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de materiais utilizados na decoracao Natalina.		
0	08.09.2015	002986	1438			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	750,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto do compressor de ar e refrigerante do veiculo onibus KSU 6278		
0	08.09.2015	002988	1006			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	17,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com averbacao de cancelamento de servidao de dominio de interesse do Munic.		
0	08.09.2015	002989	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes de interesse do Municipio.		
0	09.09.2015	002990	966			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO 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 de marco de 2013.		
0	09.09.2015	002991	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacao de aviso de leilao n 02/2015. Refere-se a anulacao empenho duplicado.		
0	10.09.2015	002992	913			3150 OI MOVEIS S.A.	1.539,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizadas na Prefeitura Munic.		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
						faturas agrupadas		
0	10.09.2015	002993	913			2902 OI S.A.	1.409,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 3234-1170		
2	10.09.2015	002994	836			2902 OI S.A.	984,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
1	10.09.2015	002995	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	100,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-395		
2	10.09.2015	003010	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	235,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ambulancia da unidade de saude.		
2	10.09.2015	003011	683			3473 A.L.G. PERINI - COMERCIAL -ME	83,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leite especial destinado a crianacas carentes do Municipio.		
0	10.09.2015	003012	892			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	185,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nas escolas Municipais.		
0	11.09.2015	003024	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic.		
0	11.09.2015	003026	1006			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de limpeza completa e instalacao de anti virus em micro computador utilizado na Adm. da Prefeitura.		
0	11.09.2015	003027	754			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de licenca de antivirius instalado em micro computador do Dpto Adm.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	11.09.2015	003028	928			1281 CINEPEL COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA	115,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo onibus scania GLF 4413 do transporte escolar.					
0	11.09.2015	003029	782			3050 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	328,72	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cera utilizada no paco Municipa					
2	11.09.2015	003030	683			3284 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	984,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial utilizada para os pacientes Jose Rubens Mezzo mo, Adelina Ballan Lopes, Denir Reco					
			nutren 1.0					
0	11.09.2015	003033	1056			1973 ASSOC. DOS ARBITROS DE DOIS VIZINHOS	550,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de arbitragem ref. ao jogo de futsal entre as equipes de Bom Sucesso do Sul x Coronel Vivida pela Copa Aesulpar de FUTSAL.					
0	11.09.2015	003039	1055			3481 ODAIR EVANDRO GERHARDT	7.820,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de e servicos especializados relativos a gravacao de um CD com 20 musicas, destinado as apresentacoes do Natal de Luz do Munic. de Bom Sucesso do Sul, edicao 2015.					
0	11.09.2015	003040	1055			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	7.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de e servicos de profissional para ministrar aulas de canto para coral infantil juvenil, musicalizacao para alunos da Esc. Munic. Irma Neli e auxilio no desenvolvimento do projeto Natal Luz, edicao 2015.					
			4 meses					
0	14.09.2015	003042	966			3476 ROZELENE IZABEL DE CAMPOS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	14.09.2015	003043	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. mes 09/15.		
0	14.09.2015	003044	913			2902 OI S.A.	251,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consumidas na Prefei- tu ra Munic. 3234-11 32		
0	14.09.2015	003045	790			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	3.434,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos de limpeza utilizados na limpeza pesada de pisos nas es col as Municipais.		
2	14.09.2015	003046	786			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	1.717,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos de limpeza pesada uti lizada nos pisos da unidade de sau de Municipal.		
0	14.09.2015	003047	908			3380 COMERCIAL CORREA PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos a serem utilizados pe lo Dpto de Agricultura.		
0	14.09.2015	003048	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	199,00	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. - Familia Paranaen se.		
0	14.09.2015	003049	928			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	264,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao de veiculos do Dpto de Educacao.		
2	14.09.2015	003050	924			2366 EQUIPAR - JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI	330,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos do ve iculo logan AVN 4566.		
2	14.09.2015	003051	1144			2366 EQUIPAR - JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI	330,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos realizado no veiculo lo gan da unidade de saude. AVN 4566		
0	14.09.2015	003052	1335			2912 ROQUE HOLEK - ME	1.351,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisetas para os alunos do Pro		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/003052					Itens de Empenho : jeto PROERD.		
2	14.09.2015	003054	683			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	1.249,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao enteral destinada p pacientes com prescricao medica.		
2	14.09.2015	003057	961			1285 ROSMARI PADILHA	35,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. as refeicoes realizadas por motivo da participacao do Curso de Teste Rapido p/ HIV e hepatites na FADEP em P. Bco.		
2	14.09.2015	003058	1365			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.420,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e impressos utilizados na Clini- ca da Crianca e da Mulher.		
2	14.09.2015	003059	1216			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tonner's de impressora utiliza- da p/ o Programa VIGIASUS.		
0	14.09.2015	003060	861			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	2.830,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na substitui- cao do sistema de limpeza do chafa riz no monumento da PRACA DO PRODU TOR.		
0	14.09.2015	003061	892			1197 TUPI PATOBR. COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA	318,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em reparos na Creche Vovo Helena.		
0	14.09.2015	003062	1309			3156 RITMUS IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	1.107,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados pelos inte grantes dos Programas Sociais.		
0	14.09.2015	003063	741			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	273,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos nas escolas Municipais.		
0	14.09.2015	003064	695			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	168,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas esco- las Munic. pela passagem do DIA DA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/003064					Itens de Empenho : CRIANCA.		
0	14.09.2015	003065	1342			255 PARANA PLASTICOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de Programas Sociais.	41,62	1
0	14.09.2015	003066	1135			3485 METALURGICA BRASILFER LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados em reparos de proprios Municipais.	6.000,00	1
0	15.09.2015	003071	695			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios p/ os alu no s das Escolas Municipais.	1.827,99	1
0	16.09.2015	003073	1034			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de passageiros inter municipal.	13,90	1
0	16.09.2015	003074	1342			400 COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de Programas Sociais.	1.325,90	1
2	16.09.2015	003075	1445			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais hospitalares utiliza do s na Clinica da Mulher e da Cri anca.	1.089,50	1
0	17.09.2015	003076	1044			3104 EVERALDO ANTONIO FIANCO - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transportes de alunos p/ visita tecnica.	300,00	1
0	17.09.2015	003077	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's de ob ras Municipais. art's em anexo	203,04	1
2	17.09.2015	003078	610			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas utilizadas p/ doentes do Municipio.	1.341,25	1
2	18.09.2015	003080	760			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta r	250,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/003080					Itens de Empenho : eumatologica realizada em pacien te Lurdes Lazario Santana.		
0	18.09.2015	003081	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes legais de interesse do Munic.	120,00	1
2	21.09.2015	003082	760			3486 GEORGEN SOUSA HAUAGGE - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimen to medico a ser realizado na pa- ciente Jane Kalinoski.	600,00	1
2	21.09.2015	003084	880			3449 CONCI & XAVIER LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados p/ as mu lheres Municipales ref. ao mes OU- TUBRO ROSA	950,00	1
0	21.09.2015	003085	966			2231 VITELMA RODRIGUES DE FREITAS Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solida- ri a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/ 03 /2013.	300,00	1
0	24.09.2015	003172	1414			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de projetos Sociais. Famil ia Paranaense.	425,80	1
0	24.09.2015	003173	1057			3487 EVERTON KONRAD ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de serigrafia em faixas utilizadas no Dpto de Agricultura.	50,00	1
0	24.09.2015	003174	1015			3488 RODINEI ANTONIO STANGHERLIN ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto do cubo do trator cor ta dor de grama.	70,00	1
0	24.09.2015	003175	909			3235 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA - MATRIZ Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens destinadas p/ 11 FES TA DO LEITAO DESOSSADO NA GRELHA.	3.102,19	1
0	24.09.2015	003176	1149			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.	137,02	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
1	24.09.2015	003177	1123			2902 OI S.A.	160,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.						
0	24.09.2015	003178	913			2902 OI S.A.	484,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. cfme faturas anexas						
0	24.09.2015	003179	1126			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	230,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de retifica realizada no veiculo caminhao ACF 5335.						
0	24.09.2015	003180	1168			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.295,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de convites e folders p/ divulgacao do evento Natal de Luz 2015.						
0	24.09.2015	003182	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de aviso de leilao N 02/2015, dia 16/09/2015.						
0	24.09.2015	003183	857			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	31,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais p/ solda de caminhoes da frota rodov. Munic.						
0	24.09.2015	003189	1459			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.477,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica a ser consumida na 5 EXPO SUL.						
2	24.09.2015	003190	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	259,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto da van jumper ATN 5031, da unidade de saude.						
2	24.09.2015	003191	760			3489 C.A. BRUNETTO - ME	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com documentacao ortodontica realizada no paciente Junior Pereira.						
0	25.09.2015	003192	1330			1922 FERNANDA CRISTINA PAESE ME	735,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de premiacao (trofeus) p/ equipes do Campeonato Munic. de VOLEIBOL.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	25.09.2015	003193	672			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	351,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas postais de sedex de interesse do Munic.		
0	25.09.2015	003194	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais de interesse do Munic.		
2	25.09.2015	003195	610			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	275,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na unidade de saude Munic.		
0	25.09.2015	003197	861			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	22,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e rolamento p/ o cortador de grama		
2	25.09.2015	003199	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	121,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de macaneta p/ a van ducato da saude, placa AMS 7120.		
0	25.09.2015	003200	853			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	275,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartao de proximidade e bobina termica utilizada no relógio do Registro Ponto.		
0	25.09.2015	003201	1435			3477 ANE MICHELE ALVES DE ANHAIA	2.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de aulas p/ municipais participantes dos Programas Soc. FAMILIA PARANAENSE.		
0	25.09.2015	003202	906			3217 OSVALDO HACKER - ME	7.089,92	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeiras (tabuas) utilizadas no desenvolvimento do Projeto NATAL DE LUZ.		
2	25.09.2015	003204	760			2139 CLINICA A. LUNA SILVA & CIA LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de atendimento medico especializado em alergias, p/ a paciente Cleiane Lopes dos Santos.		
2	25.09.2015	003205	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	193,63	1



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel s10 utilizado no ve iculo ambulancia da unidade de sau de Munic. AZM 0867.					
0	25.09.2015	003208	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	910,09	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1202 32341135					
2	25.09.2015	003209	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	163,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234- 1222					
2	28.09.2015	003211	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.					
2	28.09.2015	003212	1462			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 363-0.					
2	28.09.2015	003213	1463			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 6240080.					
0	28.09.2015	003214	1339			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	31,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa cont a 55915-6					
0	28.09.2015	003215	1420			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 72727-X.					
0	28.09.2015	003216	1340			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 48407-5.					
0	28.09.2015	003218	531			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	109,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.					
0	28.09.2015	003219	1310			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 38960-9.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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.
3	28.09.2015	003220	1182			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 32708-5.		
0	28.09.2015	003222	1419			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 40000-9.		
0	28.09.2015	003223	1419			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 35444-9.		
0	28.09.2015	003226	1419			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 35260-8.		
0	28.09.2015	003227	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	542,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
0	28.09.2015	003228	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 98877-9.		
0	28.09.2015	003229	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	28.09.2015	003230	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.		
0	28.09.2015	003231	1419			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.		
0	28.09.2015	003232	1149			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	194,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 32 34-1044.		
0	28.09.2015	003233	1167			3490 ALCEMAR CHAVIER CABRAL	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Lucidio Chavier Cabral, cfme certidao de obito, com fundamento na Lei Mun. n 352/2005, e alteracoes pela Lei Mun. n 1038/2013.		
2	28.09.2015	003234	734			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	79,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/003234					Itens de Empenho : e materiais utilizados com o grupo de idosos no dia 01/10/2015.		
0	28.09.2015	003235	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos de manutencao dos canais de TV do Munic. ref. ao mes 09/2015.		
0	28.09.2015	003236	1058			3491 AGENC. DE DEFESA AGROP. DO PR - ADAPAR	1.198,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenca p/ exposicao de gado na 5 EXPOSUL.		
2	28.09.2015	003239	1465			154 CADIMP-CENTRO AP.DIG.PREV.S/C LTDA.	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos realizados na paciente Beatriz Salete Deon.		
0	28.09.2015	003240	752			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	1.465,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e banner's utilizados na divulgacao da 5 EXPOSUL.		
0	28.09.2015	003241	861			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	212,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e racao p/ peixes do lago Munic.		
0	28.09.2015	003242	1414			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	37,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento de projetos sociais. FAMILIA PARANAENSE.		
0	28.09.2015	003243	914			2522 ALUMAX - PATUSSI & CIA LTDA	116,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e peca utilizada na maquina retroscavadeira 420E.		
0	28.09.2015	003244	1058			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de outdoor utilizados na divulgacao da 5 EXPOSUL.		
0	28.09.2015	003245	929			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	83,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas em reparos do veiculo kombi AVJ 3548.		
0	28.09.2015	003246	821			3492 AVI CAMPO EIRELI -ME	4.268,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/003246							
		Itens de Empenho : e lona e materiais destinados p/ o fechamento do Centro de Eventos Jordan Munaretto.						
0	28.09.2015	003247	1215			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	568,65	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adubos utilizados em jardins de proprios Municipais.						
2	28.09.2015	003251	1175			3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	256,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos utilizados na manutencao do PROGRAMA DA DENGUE.						
0	28.09.2015	003253	1293			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	548,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motorista do transporte de alunos p/ Pato Bco.						
0	30.09.2015	003254	509			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo sorento ATQ 3327, em viagem p/ Curitiba a servico do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilone tto.)						
0	30.09.2015	003259	1058			3495 MAURO BADIA	8.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de show MUSICAL com artistas diversos no dia 08.10.2015 por o caso da 5 EXPOSUL, englobando o fornecimento de banda completa, transporte, alimentacao, bebidas e camarim dos artistas.						
2	30.09.2015	003260	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no software do SUS da unidade de saude, mes 09/2015.						
0	30.09.2015	003279	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1.264,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados na frota Municipal.						
0	30.09.2015	003287	1126			1357 RETIFICA DE CABECOTES XUXA LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e reparos realizados no cabecote do						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

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	2015/003287					Itens de Empenho : caminhao placa ACF 5335.		
0	30.09.2015	003289	1342			3210 CARIOCA IND. E COM. DE BRINQUEDOS E ART. LTDA	1.560,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	30.09.2015	003296	908			3213 SEMEX DO BRASIL COMERC. IMPORT E EXPORT LTDA	232,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em animais da 5 EXPOSUL.		
0	30.09.2015	003297	951			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.902,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e estagiarios prestados na Prefeitura Municipal, mes 09/2015.		
0	30.09.2015	003298	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.177,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica Prof. do menor aprendiz, mes 09/2015.		

-----  
 Total Geral .:

236.671,08