

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	01.04.2013	000993	532		2744 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	40,02	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo da unidade de saude em viagem a Marechal Candido Rondon levar paciente. (reembolso p/ Luiz Arcego)		
0	01.04.2013	000994	863		2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	200,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racao pra peixes do Lago Munic.		
0	01.04.2013	000995	1530		1490 HOTEL LORIZA LTDA	639,20	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com diarias de motoristas da Patrulha do Campo.		
2	01.04.2013	000996	869		2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.107,32	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentos especiais p/ pacientes do Municipio.		
2	01.04.2013	000997	1577		588 TAQUES & CUSTODIO LTDA ME	3.577,40	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos especiais destinados aos pacientes Alcides Mayer, Juliane Cuchi. medicamentos manipulados p/ Camila e Mariza Zacarias, Saete Faverson e Alcides Mayer.		
0	01.04.2013	001014	1523		1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	1.288,01	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa do programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, ref. mes 03/2013.		
2	02.04.2013	001016	1518		2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	1.970,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios pela cirurgia realizada na paciente Gerdalina Gemi Pereira.		
2	02.04.2013	001020	1539		4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA.	166,70	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de Pato Bco a Curitiba p/ os pacientes Margarete e Gabriel Antoniutti. passagens P.Bco x Curitiba		
2	02.04.2013	001021	1193		2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	99,05	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos utilizados na unidade de saude Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	02.04.2013	001022	1518			1129 ORTOSUL - CLIN. DE FRAT. ORTOP. S/C LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de rx panoramico da paciente Paola dos Santos Farias.						
2	02.04.2013	001024	869			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	1.569,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas e leite nan utilizados na unidade de saude Mun						
1	02.04.2013	001025	1520			2202 GARCIA FOTO AEREA - INES TER. MAAS GARCIA	1.350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico fotografico aereo da cidade de Bom Sucesso do Sul.						
0	02.04.2013	001026	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	327,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em oficinas de trabalhos desenvolvidos pelas familias beneficiadas do programa PAIF.						
0	02.04.2013	001028	1224			2224 GORDAO LANCHES LTDA	542,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ os motoristas a servico do transporte escolar ate P. Bco.						
0	03.04.2013	001029	676			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	204,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de Idosos do Munic.						
0	03.04.2013	001033	1185			51 DENI NILSO FERREIRA E OUTRO	349,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consertos de pneus e lavagens de veiculos utilizados na frota rodov. Municipal.						
0	03.04.2013	001034	1182			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	139,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos e consertos de pneus utilizados em veiculos do Dpto Administrativo.						
0	03.04.2013	001035	1198			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	373,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens e consertos de pneus utilizados nos veiculos do transporte escolar.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	03.04.2013	001036	1198			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	111,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e lavagens e montagens de pneus utilizados em veiculos do trans- port e escolar Municipal.						
0	03.04.2013	001039	319			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto Administrativo.						
0	03.04.2013	001040	863			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	800,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ferramentas utilizadas na manu te ncao de proprios Municipais.						
0	03.04.2013	001041	853			2251 MULTI ACAA - PROD. E EQU. P/ LIMPEZA LTDA	384,84	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao e conservacao da Prefeitura Municipal.						
0	03.04.2013	001042	960			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	43,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de correntes p/ motosserra utilizada no Dpto de Obras e Serv. Urb.						
0	03.04.2013	001044	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- ca o de pedido de renovacao de li cenc a previa.						
0	04.04.2013	001048	674			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	658,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ os alunos do programa Pro-Jovem						
0	05.04.2013	001049	1781			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	64,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Projeto Circense do Munic.						
0	05.04.2013	001050	893			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	988,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de cozinha e lazer utilizados na Esc. Infantil Vovo Helena (creche)						
0	05.04.2013	001051	1781			2858 JRMALABARIS IND.E COM. DE MALABARIS E EQUI P CIRCO	2.207,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais educativos utilizados						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001051							
		Itens de Empenho : no Projeto de Circo. itens cfme pedido anexo						
0	05.04.2013	001052	889			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	1.150,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em projetos sociais.						
0	05.04.2013	001053	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de Idosos do Munic.						
2	05.04.2013	001054	1283			2902 OI S.A.	128,16	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumida na Clinica da Mulher.						
0	05.04.2013	001055	1378			12 RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA.	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de atos oficiais do Municipio.						
0	05.04.2013	001057	1523			1280 INMETRO/IPEM -PR INST. PESOS E MEDIDAS DO EST. PR	129,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fiscalizacao/verificacao de balanca do Correio.						
0	08.04.2013	001058	1659			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.338,89	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.						
0	08.04.2013	001059	1654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	410,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Munic. A PAE e Biblioteca.						
2	08.04.2013	001060	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	438,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude, consultorio odontologico e hospital da mulher e Crianca.						
0	08.04.2013	001062	1561			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	426,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e passagens utilizadas para as servidoras Maria de Lurdes Recalcati e Cleudete Nichelle a servico do Dpto de Educacao. P. Bco a Curitiba e retorno						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	08.04.2013	001070	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	140,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recargas de oxigenio utilizados na unidade de saude Munic. oxigenio						
2	08.04.2013	001071	1577			2300 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA - EPP	488,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados por pacientes Alcides Mayer e Juliane Cuchi.						
2	08.04.2013	001076	1016			534 ADELAR LUIZ FAVERSANI	136,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de viagem a Curitiba levar paciente a tratamento medico.						
2	08.04.2013	001077	492			3011 CANDOI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo AVN 4566 em viagem a Curitiba levar paciente. (reembolso Adelar Faversoni)						
0	08.04.2013	001096	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao legal da TP 001/2013.						
0	08.04.2013	001097	853			2998 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	363,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aparelhos telefonicos utilizados no Dpto Administrativo Munic.						
0	09.04.2013	001101	1190			87 VERMOEHLLEN & VERMOEHLLEN LTDA.	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recuperacao de caminhao ACF 5335.						
0	09.04.2013	001102	889			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de divulgacao de Encontro Social e Cultural com mulheres do Munic.						
0	09.04.2013	001104	965			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	377,21	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo caminhao da frota rodov. Munic.						
0	09.04.2013	001105	1783			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.471,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001105					Itens de Empenho : energia eletrica consumida nos proprios Municipais.		
0	09.04.2013	001107	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.021,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas de iluminacao publica do Municipio.		
0	10.04.2013	001108	1784			2179 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.034,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa telefonica agrupada de celulares utilizados na Prefeitura Munic.		
0	10.04.2013	001109	1199			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de embreagem do veiculo onibus scania do transporte escolar.		
0	10.04.2013	001110	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	628,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de energia eletrica consumida nos proprios Municipais.		
2	10.04.2013	001111	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	487,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na unidade de saude, Clinica da Mulher e da Crianca e posto de saude Munic.		
0	10.04.2013	001113	889			2265 KLEIN COM. DE BEBIDAS - SIRLEI ANA KLEIN	1.739,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizadas no desenvolvimento de Programas Sociais.		
2	10.04.2013	001114	1518			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	3.350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares prestados ao paciente Valdemar Selzhein.		
2	10.04.2013	001115	1518			876 CLINICA DE ANESTES. DE P. BCO SC LTDA	1.120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anestesia realizada no paciente Valdemar Selzhein.		
2	10.04.2013	001116	1518			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	530,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos realizados no paciente Valdemar Selzhein.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	10.04.2013	001117	1091			380 SEBRAE/PR - SERV. APOIO A PEQ. EMPRESA DO PR	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de servicos de consultoria p/ a implantacao do Programa de Desenvolvimento Local fundamentado na Lei Geral das Micro e Peq. Empresas.		
0	10.04.2013	001119	892			2591 SCARSI & CESCA LTDA	235,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saboneteiras utilizadas no Centro Infantil Mun. Vovo Helena e biblioteca.		
2	10.04.2013	001120	1518			2244 DEZANETTI, BAIONI GARCIA CLIN. MEDICA LTDA -ME	1.780,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados na paciente Teresinha Dzubanski.		
0	11.04.2013	001125	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	45,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas no veiculo caminhao da frota rodov. Munic.		
0	11.04.2013	001126	518			3016 J.C. VALIATTI TRANSPORTES LTDA - EPP	100,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo da Prefeitura em viagem a Foz do Iguacu. (reembolso p/ Joel Bor to t)		
0	11.04.2013	001127	863			3013 ALBERTI - ALBERTI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeira de lei utilizada em manutencao de proprios Municipais.		
0	11.04.2013	001128	910			977 IMPERIAL PNEUS LTDA	4.072,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pneus utilizados em veiculos da frota rodov. Municipal. pneu 1400/24 comum borrachudo pneu 750/16 comum borrachudo		
0	12.04.2013	001131	960			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	276,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados em caminhoes da frota rodov. Municipal.		
0	12.04.2013	001132	864			2941 AZTECA-SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	484,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de faixas p/ eventos realizados no		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001132					Itens de Empenho : Municipio.		
2	12.04.2013	001133	1518			3014 CLINICA DO SONO DO SUD. PARANA LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de polissonografia realizada na paciente Juliane Cuchi.		
0	15.04.2013	001135	1278			2902 OI S.A.	424,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1170		
1	15.04.2013	001136	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	15.04.2013	001138	892			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	26,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Centro Educ. Infantil Vovo Helena.		
0	15.04.2013	001139	892			2941 AZTECA-SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	1.729,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de letreiro em PVC instaladas no CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL VOVO HELENA.		
0	15.04.2013	001140	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes da TP 04/2013.		
0	16.04.2013	001143	779			3015 ALDECIR JOAO BAGGIO	2.932,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeiras bruta utilizadas em manutencao de Proprios Municipais. madeira bruta		
0	16.04.2013	001144	1278			2902 OI S.A.	1.321,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135		
2	16.04.2013	001145	1283			2902 OI S.A.	939,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001145							
		Itens de Empenho : saude Municipal. 3234-1222						
0	16.04.2013	001146	741			2931 DIMARIANA ALUMINIOS LTDA - DIOGO OCHINSKI - ME	634,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utilidades para cozinha da Esc. Infantil Mun. Vovo Helena.						
0	17.04.2013	001147	886			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	388,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades realizadas por familias atendidas pelos Programas Sociais.						
0	17.04.2013	001148	888			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	129,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em atividades desenvolvidas pelo grupo de Idosos do Municipio.						
0	17.04.2013	001150	1019			3017 FRANCIELI NOVOCHADLO E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria.						
0	17.04.2013	001152	1788			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	9.347,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio de Acoes de Mitigacao dos efeitos de estiagem firmado com a SEAB.						
0	17.04.2013	001153	788			3018 DIVIPATO COM. DE DIVISORIAS LTDA	2.027,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de divisorias instaladas na unidade do CRAS. divisorias						
2	17.04.2013	001154	1518			1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiológicos realizados no paciente Ademir Bronca.						
0	17.04.2013	001155	1561			3019 CHER & VAMBOMMEL & LTDA	1.520,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de palestrante Dra Cleide Vitor Mussini Batista, p/ministrar treinamento p/ professores de Educacao Infantil e Ensino Fundamental da rede Municipal,						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	17.04.2013	001156	1182			2482 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	379,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e reparos realizados no ar condi ci onado do veiculo logan.		
0	17.04.2013	001158	781			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	712,89	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais p/ manutencao de bens publicos Municipais.		
1	18.04.2013	001162	1167			2902 OI S.A.	74,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e telecomunica coes da Camara Munic . 3234-1395		
0	18.04.2013	001163	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a ACAMSOP ref. mes 04/ 20 13.		
0	18.04.2013	001164	1285			2902 OI S.A.	105,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234- 1044		
2	18.04.2013	001165	1518			2938 OTICA IMAGEM SUL BRASIL LTDA - ME	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lentes multifocal essilor uti li zada p/ o paciente Elton Bresolin .		
2	19.04.2013	001171	1518			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de honorarios medicos realizados na p aciente Jussieli Redin.		
2	19.04.2013	001172	1518			2161 CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados na paciente Ade mir Bronca.		
2	19.04.2013	001173	1518			2918 RODRIGO DAMAZZINI CLINICA MEDICA - ME	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados na paciente Ruth Dreher.		
2	19.04.2013	001174	1518			2910 CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	1.218,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios periciais realizados no paciente Alfredo Rodrigues.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	22.04.2013	001177	1539			2869 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com coleta, transporte e destinacao final do lixo hospitalar realizado na unidade de saude Municipal.		
2	22.04.2013	001178	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de e servicos de suporte tecnico do sistema do SUS, mes 04/2013.		
0	22.04.2013	001179	1019			389 ALCINDO NUNES	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, nos meses de marco e abril, conforme lei Munic. 1032.		
1	22.04.2013	001180	721			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	288,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados na Camara Municipal.		
0	22.04.2013	001181	781			3022 RICARDO SERGIO ALMEIDA	348,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de construcao utilizados em reparos de proprios Munic		
0	22.04.2013	001182	655			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	203,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em eventos Municipais.		
2	22.04.2013	001183	1518			2210 KOZMA SERV. INTEG. DE MEDIC. NUCLEAR P. BCO LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames radiologicos de cintilografia para o paciente Angelo Gabriel Jung.		
0	22.04.2013	001184	963			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	21,41	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e disjuntor utilizado em reparos de proprios Munic.		
2	22.04.2013	001185	880			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	171,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e touca e macacao utilizados para o trabalho no grupo de Gestantes do Municipio.		
0	22.04.2013	001186	887			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	323,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001186							
		Itens de Empenho : e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades realiza- das com alunos do Pro-Jovem.						
0	22.04.2013	001187	889			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	829,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em encon- tr os com mulheres atendidas pelos Pro gramas Sociais.						
0	22.04.2013	001188	893			2872 MADEBEL - COM. DE MATS. P. MOVEIS CONS. LTDA ME	7.808,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na confec ca o de moveis destinados nas ins- tal acoes da BRINQUEDOTECA do Mun.						
0	22.04.2013	001193	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	10,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de parafusos utilizados em veiculo da frota rodov.						
0	22.04.2013	001194	960			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	872,84	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos de ma quina da frota rodov. Munic.						
0	22.04.2013	001195	1185			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	480,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto d e caixa de direcao hidraulica do ca minhao prancha.						
0	23.04.2013	001196	1014			859 IRINEU MUNARETTO	88,35	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a frete de peca de maquina da frota rodov. Munic.						
0	23.04.2013	001197	1535			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	85,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de cortador de grama.						
0	23.04.2013	001198	865			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	178,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de cortador de grama.						
2	24.04.2013	001288	1193			990 ALTAIR FRANCA DA SILVA E CIA LTDA ME	2.450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se ao ressarcimento de des p esas com servicos de conserto de um veiculo parati envolvido em aci de nte com veiculo da unidade de sa						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/001288							
		Itens de Empenho : ude Municipal microonibus jumper AT N 5031.						
2	24.04.2013	001289	967			990 ALTAIR FRANCA DA SILVA E CIA LTDA ME	973,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se ao ressarcimento de despesas com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo para-ti envolvido em acidente com veiculo van da unidade de saude Municipal, micro onibus jumper ATN 5031.						
0	24.04.2013	001291	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	24.04.2013	001292	668			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	493,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no grupo de idosos. (contra partida)						
0	24.04.2013	001295	781			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	1.622,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao utilizados em reparos de proprios Munic.						
0	25.04.2013	001296	904			2515 CAMPO BOM COMERCIO DE FERTILIZANTE LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de polpa citrica over utilizada no Dpto de Agricultura.						
0	29.04.2013	001299	1320			3025 GRAFICA TUSSI LTDA - ME	373,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos utilizados no Dpto de Agricultura.						
0	29.04.2013	001300	1290			1858 GRAFICA PERIN LTDA	1.550,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto Administrativo.						
0	29.04.2013	001302	1581			1752 INELCI P. MATIELO E CIA LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio.						
0	29.04.2013	001304	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						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001304					Itens de Empenho : do Munic. ref. mes 04/2013.		
0	29.04.2013	001306	1278			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	965,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas nas linhas da Prefeitura Municipal. 3234-1135 3234-1132 3234-1202 e 3234-1371		
2	29.04.2013	001307	1283			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	256,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222 3234-1044		
0	29.04.2013	001308	1032			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.283,16	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 do mes 04/2013.		
0	29.04.2013	001310	1551			3027 ROSSONI E GUEDES LTDA	540,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais na area social de educacao e formacao em atividades circenses.		
0	30.04.2013	001312	1348			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 48406-7.		
0	30.04.2013	001313	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.		
0	30.04.2013	001314	1687			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	88,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
0	30.04.2013	001315	1688			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	118,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.		
0	30.04.2013	001316	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	30.04.2013	001317	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	535,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	30.04.2013	001318	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	44,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/ 35444-9.		
0	30.04.2013	001319	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	44,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.		
0	30.04.2013	001320	1347			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 26247-1.		
0	30.04.2013	001322	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 16620-0.		
0	30.04.2013	001323	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	30.04.2013	001326	1686			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 40002-5.		
0	30.04.2013	001327	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 283144-9		
3	30.04.2013	001330	1356			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 32708-5.		
0	30.04.2013	001334	1703			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	540,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e registros de documentacoes de interesse do Municipio, mes 04/13		
0	30.04.2013	001344	963			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	330,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de maquinas da frota rodov. Municipal.		
0	30.04.2013	001346	1225			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes realizadas p/ moto		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001346					Itens de Empenho : ristas do transporte escolar Mun.		
0	30.04.2013	001350	668			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	442,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos projetos sociais do Municipio.		
0	30.04.2013	001351	1526			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	638,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e Programa de Controle Medico de Sa ude Ocupacional.		
2	30.04.2013	001352	492			2880 POSTO MAHLE & CIA LTDA E OUTROS	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei c ulo da unidade de saude em viagem a servico do Dpto.		
0	30.04.2013	001353	1781			3029 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP	102,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e colecao didatica utilizada p/ fo noaudiologia.		
0	30.04.2013	001356	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	3.381,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza dos em veiculos da frota rodov. Municipal.		
2	30.04.2013	001367	572			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	801,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e lubrificantes utili- za dos em veiculos da unidade de sau de.		
2	30.04.2013	001372	1016			2732 JULIO CESAR ALBERTON	478,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas e despesas com emplacamento do veicu lo AWU 9249, utilizado na unidade de Saude.		
0	30.04.2013	001373	1557			3030 GN COMUN. VISUAL - LUCILA LEAL NOVAES	222,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de realizados em atendimento ao Prog rama PAIF.		
0	30.04.2013	001374	889			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	1.440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de trabalhos pelos pro gra		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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	2013/001374					Itens de Empenho : mas Sociais.		
0	30.04.2013	001375	889			3031 ARTENATA LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos programas Sociais.		
0	30.04.2013	001376	889			2569 DF CAGOL CONFECcoes ME	219,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	30.04.2013	001383	1025			3032 ILOIR MODTKOWSKI	1.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sonorizacao realizada no evento de confraternizacao pela passagem do Dia das Maes.		
0	30.04.2013	001384	1792			2378 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	1.666,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de monitoramento eletronico de prioridades Municipais, mes 04/2013.		
0	30.04.2013	001386	1527			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de interesse do Municipio.		
0	30.04.2013	001387	1288			2902 OI S.A.	197,57	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas nas linhas 3234-1459 3234-1405		
0	30.04.2013	001388	1387			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade a AMSOP, ref. mes 04/2013.		
0	30.04.2013	001389	1378			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes dos atos oficiais do Munic. no Diario Ofic. Eletr. abril/13		
0	30.04.2013	001390	1019			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. 1032 de 06/03/ 2013.		
0	30.04.2013	001393	1185			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	1.450,10	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

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 servicos de conserto de pneu, lavagens e troca de pneus da frota rodovia- ria Municipal.						

Total Geral .:

136.630,52