

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	01.04.2014	001060	640		3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	363,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bobina e switch p/ relógio pon to .		
2	01.04.2014	001061	892		65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	6.700,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos prestados p/ os pacientes Lu rdes Alves da Silva Dalponte, Le nize Claro, Ema MAssocatto e Luc iano da Rosa MARcal.		
0	01.04.2014	001064	947		808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	1.800,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de arvores de sombra utilizadas no Municipio. canela de sombra media		
0	01.04.2014	001065	429		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	347,55	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais p/ mudas de plantas cultivadas no Dpto de Agricultura		
0	01.04.2014	001066	880		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	689,50	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em ativida des dos projetos sociais.		
0	01.04.2014	001067	385		2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	452,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados no lago Mu ni cipal.		
0	02.04.2014	001072	948		3212 SPORTBEL PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA - ME	300,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulga- ca o de atividades esportivas do campe onato Munic.		
2	02.04.2014	001073	773		343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	726,75	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fraldas geriaticas utilizadas p/ pacientes carentes do Munic.		
2	02.04.2014	001075	776		2860 GBV - CONSULTORIO MEDICO S/S	1.720,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelo atendimento ao pacien te Luciano da Rosa MARcal.		
2	02.04.2014	001076	776		1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	1.080,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiológicos p/ os pacientes:		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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.
						Luciano Marcal e Ema Massocatto		
2	02.04.2014	001077	401			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	10,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bolas utilizadas p/ fisioterapia com pacientes do Munic.		
0	03.04.2014	001078	532			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	242,91	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de viagem a servicos da Prefeitura Municipal.		
0	04.04.2014	001102	878			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	803,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em atividades de projetos sociais		
0	04.04.2014	001105	954			729 OLIMPICA EIRELI ME	645,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bolas esportivas utilizadas na Div. de Esportes Munic.		
2	07.04.2014	001108	539			593 CLAYTON CEZAR DA SILVA	20,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem a Cascavel p/ levar paciente a tratamento medico.		
0	07.04.2014	001109	722			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	452,21	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica consumida no parque dos Anjos Munic. mes 11/13 12/13 09/13 02/14		
0	07.04.2014	001113	572			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	3.496,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de metalurgica realizada em proprios Municipais.		
0	07.04.2014	001114	957			1089 BERNARDI CORREIAS LTDA	2.045,49	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de correias utilizadas na frota rodov. Municipal.		
0	10.04.2014	001116	769			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	1.483,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores em cursos e a servicos de interesse do Municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	10.04.2014	001117	728			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	931,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas p/ caminhoes e ferramen- ta s utilizadas na manutencao da fro ta rodov. Municipal.		
0	10.04.2014	001118	381			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de correia utilizada no cortador de grama.		
0	10.04.2014	001125	963			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	2.415,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pastas de empenho utilizadas na Div. de Contabilidade. pastas - 4 cores		
0	10.04.2014	001126	728			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	399,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mangueira utilizada na maquina PC 160 da frota rodoviaria.		
0	11.04.2014	001130	763			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao mensal do sistema de controle e gestao de obras, ref. mes 03/2014.		
0	11.04.2014	001131	777			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.537,71	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Educacao.		
0	11.04.2014	001132	712			2902 OI S.A.	292,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1405		
2	11.04.2014	001136	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	113,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios da unidade de saude Municipal.		
0	11.04.2014	001137	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.234,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao Publi ca .		
2	11.04.2014	001138	778			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	621,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/001138							
		Itens de Empenho : letrica consumida nos proprios da Saude Municipal.						
0	11.04.2014	001139	708			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.452,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debitos de iluminacao publica Munic. mes 03/2014.						
2	11.04.2014	001140	772			3218 ULTRA INDUST. DE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA -EPP	490,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e kit de macro modelos de mane- qu ins odontologicos utilizados no Pro grama PSE.						
0	14.04.2014	001147	405			2998 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	1.032,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e 2 fogoes de duas bocas destina do s p/ o CRAS e escola de Artes. cooktop a gas 2 bocas bivolt						
0	14.04.2014	001149	805			3219 AUTO POSTO SUL LTDA	30,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo sorento ATQ 3327.						
0	14.04.2014	001150	532			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	191,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a refeicoes em viagem a Casca vel juntamente com os secretarios Leandro Guarez e Rodrigo Koprovos ki em reunicao com a Cx Econ. Fed.						
0	14.04.2014	001151	969			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	236,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no progra ma PPD.						
0	14.04.2014	001152	563			4 CATTANI SUL TRANSP E AGENC.TUR.LTDA.	5.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com viagem p/ Foz do Iguacu p/ os voluntarios nos trabalhos sociais e eventos Mu nicipais.						
0	14.04.2014	001153	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	783,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais.						
1	14.04.2014	001155	971			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	385,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressos uti lizados na Camara						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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.
1	2014/001155					Itens de Empenho : Munic.		
0	14.04.2014	001156	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	309,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nas escolas Municipais, APAE e Biblioteca.		
0	14.04.2014	001157	552			722 CLEULETE DRANCKA NICHELLE	250,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicoes realizadas em curso da educacao na cidade de Fco Bel- tra o.		
0	14.04.2014	001158	754			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.931,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica profissional do Menor Aprendiz, ref. mes 03/2014.		
0	15.04.2014	001160	680			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	205,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e cartuchos de tinta p/ impressoras do Dpto de Educacao e Cultura		
0	15.04.2014	001161	599			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	275,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens utilizadas p/ servidos do Dpto da Educacao em treinamento relacionado a Educacao Esc. passagem de P. Bco a Curitiba p/ Maria de Lurdes Recalcatti e Cleu de te Drancka.		
0	15.04.2014	001162	590			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	350,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens p/ Curitiba e Sao Paulo p/ pessoas carentes do Munic. cfme relatorios sociais em anexo.		
0	15.04.2014	001163	909			1045 TRAMONTIN & CIA LTDA	612,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar ate Pato Branco		
1	16.04.2014	001164	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	92,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	16.04.2014	001165	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	464,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de PE 12/2014 e RP 9/2014 na Gazeta do Pr.		
2	16.04.2014	001166	776			3110 DE DAVID & CARVALHO LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica do paciente Pedro Henrique Stdanik.		
2	16.04.2014	001167	402			3090 PETERSON AFONSO MARTINS E CIA LTDA	110,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampadas chapa osram himaster utilizados no consultorio odontologico.		
2	16.04.2014	001168	402			3220 ZOZ SOETHE IND. E COMERCIO LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bolsa personalizada p/ gestantes do Municipio. bolsa p/ gestante		
0	16.04.2014	001169	707			2902 OI S.A.	404,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na Prefeitura Munic. 3234-1170 3234-1132		
0	16.04.2014	001170	805			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	195,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em viagem a Curitiba entregar documentacao de interesse do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto) gasolina		
0	16.04.2014	001171	729			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ os idosos.		
0	16.04.2014	001172	572			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	70,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT ref. a 3 atividades realizadas no Munic.		
0	16.04.2014	001173	374			2195 CONTI JOIAS LTDA	143,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placa p/ homenagem utilizada no Dpto Administrativo do Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	16.04.2014	001174	374			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	719,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de microfone utilizado na Prefeitura Municipal.		
0	16.04.2014	001176	934			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	910,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos utilizados no Dpto de Agricultura. impressos calendarios ramal 220 impressos - fichas		
0	16.04.2014	001177	595			3159 CLEUCIMARA MOLON JUBELLI - ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com capacitacao de candidatos ao Conselho Tutelar do Municipio.		
0	16.04.2014	001178	385			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	59,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos para limpeza do chafariz da praça.		
0	16.04.2014	001179	405			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	256,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas utilizadas p/ pessoas carentes do Municipio.		
0	16.04.2014	001180	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.415,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas utilizadas na Prefeitura Municipal. 508458636 508284038		
0	16.04.2014	001181	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentos de interesse do Mun.		
0	17.04.2014	001183	841			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Nerci Cancelier, cfme previsto na Lei Municipal de 352 de 23/05/2005.		
0	17.04.2014	001184	975			2902 OI S.A.	155,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
1	17.04.2014	001185	771			2902 OI S.A.	82,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Mu		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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.
1	2014/001185					Itens de Empenho : nic. 3234-1395		
2	17.04.2014	001186	710			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222	1.024,61	1
0	17.04.2014	001187	709			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135	1.281,37	1
0	17.04.2014	001189	880			3221 VALDIR BRANBILLA & CIA LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uniformes de capoeira destinados p/ os alunos dos programas sociais do Municipio.	3.016,50	1
0	17.04.2014	001190	783			363 AUGUSTO MAFFESSIONI & CIA LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de retifica do veiculo micro AKL 6489.	4.260,00	1
0	17.04.2014	001191	737			363 AUGUSTO MAFFESSIONI & CIA LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de retifica do caminhao wolks ACF 5335.	3.640,00	1
2	17.04.2014	001192	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico no software do SU S. ref. janeiro, fevereiro, marco e abril 2014.	950,20	1
0	17.04.2014	001193	728			943 PATOAR- COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo caminhao novo AXS 5907.	750,00	1
0	22.04.2014	001276	774			3181 R.K.C HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ELECE Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados nas escolas Municipais.	1.716,50	1
2	22.04.2014	001277	717			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches fornecidos p/ o grupo A	486,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	2014/001277					Itens de Empenho : Migos do Peso, grupo de idosos, presenca das crianas e grupo das gestantes.		
2	22.04.2014	001278	776			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	3.050,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados p/ as pacientes Salete Kerwald, Cassiano Kogge e Lucia Zanella.		
0	22.04.2014	001279	728			943 PATOAR- COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.074,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no caminhao ACF 3553.		
0	22.04.2014	001280	385			1802 TEVERE S.A.	398,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferro utilizados em proprios Municipais.		
0	22.04.2014	001282	385			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos para o lago Municipal.		
0	22.04.2014	001283	814			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	725,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saco de lixo utilizado na Prefeitura Municipal.		
0	22.04.2014	001284	781			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	246,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de suprimentos de informatica utilizados no Dpto Administrativo.		
0	23.04.2014	001285	841			3222 HELENA NAIR OST KAMINSKI	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Vilmar Fco Kaminski, cfme Lei Munic. de 352 de 23/05/2005.		
0	25.04.2014	001291	885			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	169,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo logan ARJ 0862.		
0	25.04.2014	001292	569			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	169,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento e seguro obrigatorio 2014 do veiculo celta AMW 1422.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	25.04.2014	001294	781			2998 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	219,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de teclado e mouses utilizados na Prefeitura Municipal.		
0	25.04.2014	001295	374			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	1.141,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens utilizadas no evento do Dia das Maes.		
0	25.04.2014	001296	735			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	206,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas utilizadas na manutencao de logradouros publicos.		
2	25.04.2014	001300	587			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	72,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos utilizados na unidade de saude Municipal.		
2	25.04.2014	001301	733			2196 A.G. Kienen & Cia Ltda	1.478,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos aos pacientes Irineu Munaretto, Maria Eli Risso e unidade de saude.		
1	25.04.2014	001302	637			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	767,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na Camara Municipal.		
2	29.04.2014	001305	980			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	540,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial utilizada p/ o paciente Galdino Vargas. nutren 400 gr		
2	29.04.2014	001306	981			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	191,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados utilizados p/ na Clinica da Mulher e da Crianca, e p/ pacientes Wanessa Antunes de Ramos, Denir Recco e Alana dos Santos.		
0	30.04.2014	001310	792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	103,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
0	30.04.2014	001311	791			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	14,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	2014/001311						Itens de Empenho : ancarias da c/c 38960-9.		
3	30.04.2014	001312	881			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 32708-5.		
2	30.04.2014	001314	982			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 54521-X.		
0	30.04.2014	001315	935			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		37,00	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 55915-6.		
0	30.04.2014	001316	983			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 55920-2.		
0	30.04.2014	001317	984			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 48407-5.		
0	30.04.2014	001318	816			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		7,40	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.		
2	30.04.2014	001320	982			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		6,50	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 363-0.		
2	30.04.2014	001321	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		13,00	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.		
0	30.04.2014	001322	790			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 7365-2.		
0	30.04.2014	001323	790			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 67070-7.		
0	30.04.2014	001325	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		222,00	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	30.04.2014	001327	790			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 35444-9.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	30.04.2014	001328	790			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	30.04.2014	001329	790			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 283144-9.		
0	30.04.2014	001332	790			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 16620-0.		
0	30.04.2014	001333	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 98877-9.		
0	30.04.2014	001334	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.450,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
0	30.04.2014	001335	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	30.04.2014	001337	911			2531 PONTO K COM. VEICULOS LTDA	834,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo sorento ATQ 3327.		
0	30.04.2014	001338	987			2531 PONTO K COM. VEICULOS LTDA	456,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo sorento ATQ 3327.		
0	30.04.2014	001339	385			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	48,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta spray utilizada em paineis da Pref.		
0	30.04.2014	001340	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.044,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1132 3234-1202 3234-1135 3234-1044		
2	30.04.2014	001341	710			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	231,05	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	2014/001341							
		Itens de Empenho :				saude Munic. 3234-1222		
0	30.04.2014	001342	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. mes 04/2014		
0	30.04.2014	001343	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com publici- d ade de prot. 39076.		
2	30.04.2014	001344	793			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	250,20	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos utilizados no Dpto de Saude.		
2	30.04.2014	001345	776			142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	320,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com servicos medicos no atendimento do paciente Gabriel Polita.		
0	30.04.2014	001346	880			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	69,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no curso de panificacao, p/ familias dos pro gramas Sociais.		
0	30.04.2014	001347	407			2569 DF CAGOL CONFECcoes ME	1.312,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos progra mas sociais do Municipio.		
0	30.04.2014	001350	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com publica- coes legais no DIOEMS, mes 4/2014.		
0	30.04.2014	001351	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.107,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com contribui cao mensal ref. mes 04/2014.		
2	30.04.2014	001352	577			2037 FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - PEDRO PEREIR	250,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com servicos de limpeza de caixas d agua da Cli nica da Mulher e Unidade de Saude Municipal.		
0	30.04.2014	001353	729			3223 TEREZINHA FONTANA - DOCE SABOR	3.200,00	1
		Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios, (doces) ut ilizados no evento do Dia das Mae		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	2014/001353					Itens de Empenho : s 2014.		
0	30.04.2014	001354	988			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	48,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches destinados aos mesarios da eleicao p/ Conselho Tutelar Municipal.		
0	30.04.2014	001355	374			2361 FENIX - MOCCELIN INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	345,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se despesa com aquisicao d e materiais utilizados em evento do Dia das Maes 2014. necessaire		
0	30.04.2014	001356	374			2912 ROQUE HOLEK - ME	7.950,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no evento em comemoracao ao Dia das Maes do Municipio.		
0	30.04.2014	001357	880			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	99,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em traba lh os desenvolvidos pelas familias dos programas sociais.		
0	30.04.2014	001358	878			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	169,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados aos programas Sociais do Munic.		
0	30.04.2014	001359	878			2492 GEDALVA LILIANE PHILIPPI - ME	675,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados as reunioes das familias dos programas Sociais.		
0	30.04.2014	001360	878			2723 RJU COM BENEF DE FRUTAS E	1.466,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos programas sociais.		
0	30.04.2014	001361	598			3019 CHER & VAMBOMMEL & LTDA	4.370,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de planejamento - Educacao Infantil e Ensio Fundamental I, e como avaliar as crianas em classes de alfabetizacao Letramento e Alfabetizacao.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	30.04.2014	001362	711			2902 OI S.A.	87,87	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas da escola Vovo Helena. 3234-1459						
0	30.04.2014	001363	989			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	679,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de reatores utilizados em escolas Municipais.						
0	30.04.2014	001364	783			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	595,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de caixa de direcao hidraulica ZF p/micro onibus AQH 7975.						
0	30.04.2014	001368	374			1570 LEANDRO BONETTI - BONETTI ARTES	1.200,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de biombo em mdf e pedestal em mdf utilizados em eventos Municipais.						
0	30.04.2014	001372	737			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	290,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza de radiador do veiculo AC F 3553.						
0	30.04.2014	001373	728			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	399,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mangueira utilizada na maquina PC 160.						
0	30.04.2014	001374	536			859 IRINEU MUNARETTO	59,91	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a frete de peca p/ maquina da frota rodov. Municipal.						
0	30.04.2014	001378	828			3080 BORSOI AUTO PECAS - PR	178,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de amortecedor utilizado no veiculo onibus iveco do transporte escolar.						
0	30.04.2014	001379	878			3224 LENIRA DOS SANTOS - MINIMERCADO - ME	1.750,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros das familias beneficiadas pelos Programas Sociais.						
0	30.04.2014	001388	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	368,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados em veiculos da frota rod. Mu						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

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	2014/001388							
						Itens de Empenho : ninic.		
0	30.04.2014	001396	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos e manutencao da torre da tv do Mun. re f. mes 04/2014.		
0	30.04.2014	001402	704			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	774,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa de e controle medico de saude ocupacional, mes 04/2014.		

Total Geral .:

130.689,44