

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	01.04.2015	001050	572		2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	805,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Munic.						
2	01.04.2015	001051	760		1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesas hospitalares na cirurgia da paciente Elisangela Cristina Merlo.						
0	01.04.2015	001052	1015		2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	150,64	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxas de RRT ref. ao projeto e execucao de obras de arquitetura paisagistica e pavimentacao da praca central ao lado da igreja Matriz.						
0	02.04.2015	001056	882		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	3.922,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de escritorio desti- na dos p/ o uso do Dpto de Acao S. moveis destinados p/ familia caren te de extrema pobreza enquadrada nos programas sociais cfme parecer social anexo.						
0	02.04.2015	001057	1213		17 N. GARBIN & CIA LTDA.	369,50	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais didaticos utilizados na s escolas Municipais.						
0	02.04.2015	001058	933		182 BIANCHI & FILHOS LTDA	258,12	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do veiculo kombi Dpto de Educ.						
0	02.04.2015	001060	1067		1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	5.000,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade de interesse do Mun ref. aos meses 03, 04,05,06,07,08, 09,10,11,12 /2015.						
0	02.04.2015	001066	1012		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	170,25	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multas ven cidas do veiculo ASV 5952.						
0	02.04.2015	001067	1253		2531 PONTO K COM. VEICULOS LTDA	683,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao do veiculo soreto ATQ 3347.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	02.04.2015	001068	1254			2531 PONTO K COM. VEICULOS LTDA	417,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao do veiculo sorento ATQ 334 7.		
0	02.04.2015	001069	914			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	188,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas nos veiculos ca minhoes ATP -1442 e AWV 4809.		
2	02.04.2015	001070	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia para o paciente Samu el Augusto Antonello.		
0	02.04.2015	001071	798			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	870,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e divisorias instaladas em pre- di os Municipais.		
0	02.04.2015	001072	861			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bomba monofasica 220v, instala da no chafariz da Praca da Produ- cao .		
0	02.04.2015	001073	805			3396 PE DE CEDRO IND. E COMER. DE MADEIRAS LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeiras serradas utilizadas em reparos no Lago Municipal do Par- que dos Anjos.		
0	02.04.2015	001075	754			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	718,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de equipamentos de informatica uti lizados no Dpto de Administracao.		
0	02.04.2015	001076	689			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	1.603,58	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao c estas basicas utilizadas no pro- gr ama Mao Solidaria do Munic. cestas basicas		
0	06.04.2015	001082	908			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	270,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e luvas plasticas utilizadas p/ in seminacao do gado leiteiro do Mun icipio. luvas plasticas		
2	06.04.2015	001083	836			2902 OI S.A.	278,47	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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 tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca, 3234-1405.						
0	06.04.2015	001084	857			3397 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA - ME	700,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de extintores novos utilizados na frota rodov. Munic.						
0	06.04.2015	001085	1012			3397 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA - ME	823,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com recargas de extintores utilizados na frota rodov. Munic.						
0	06.04.2015	001086	892			3397 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA - ME	775,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de extintores novos utilizados nos veiculos do transporte escolar.						
0	06.04.2015	001087	1043			3397 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA - ME	853,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recargas de extintores utilizados em veiculos do transporte escolar.						
0	06.04.2015	001090	952			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	4.059,78	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, ref. mes 03/2015.						
0	06.04.2015	001092	914			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.646,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos na frota rodov. Municipal.						
0	06.04.2015	001093	1126			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.230,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota rodov. Munic.						
0	06.04.2015	001094	933			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	3.326,10	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas nos veiculos da frota do transporte escolar.						
0	06.04.2015	001095	1125			2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME	1.460,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados na manutencao de veiculos da frota do transporte						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001095					Itens de Empenho : escolar.		
2	06.04.2015	001096	867			3397 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA - ME	160,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e extintores novos utilizados na frota da unidade de saude Munic.		
2	06.04.2015	001097	1021			3397 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA - ME	633,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recarga de extintores utilizados em veiculos e predios do Dpto de saude Munic.		
0	06.04.2015	001098	933			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	230,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do onibus scania GLF 4413.		
0	06.04.2015	001099	1125			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra mecanica realizada no veiculo onibus scania GLF 4413		
0	07.04.2015	001100	1008			2850 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	6.580,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e IP direto, transporte de acesso a servicos estendido de internet para Prefeitura Mun.		
2	07.04.2015	001101	572			2690 ANGEOMED - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	574,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos fornecidos aos pacientes Irineu Munaretto e Dalton Bra mberg.		
2	07.04.2015	001102	760			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesas hospitalares do paciente Mozer Henrique Ronsani		
0	07.04.2015	001103	914			1089 BERNARDI CORREIAS LTDA	302,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correias utilizadas na manutencao dos caminhoes da frota rodov. Municipal.		
0	07.04.2015	001104	1069			12 RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA.	4.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de festividades e eventos do Municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	07.04.2015	001105	786			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	1.578,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos de limpeza utilizados no Dpto de Saude Munic.		
0	07.04.2015	001106	774			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	949,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos de copa e cozinha destinados para as escolas Munic.		
2	07.04.2015	001109	760			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	84,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamento manipulado p/ o paciente Elias Matheus Rodrigues		
0	08.04.2015	001110	1256			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.301,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref a encontro de contas da iluminacao publica.		
0	08.04.2015	001111	1258			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.829,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipios.		
2	08.04.2015	001112	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.378,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos predios da Saude Munic.		
0	08.04.2015	001113	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.165,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Municipais.		
0	08.04.2015	001114	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	18.941,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Municipal.		
0	08.04.2015	001115	913			2902 OI S.A.	66,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1388		
0	08.04.2015	001116	1006			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	279,91	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de autenticaes, reconhecimentos de firma de documentacoes de interesse da Prefeitura Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	08.04.2015	001117	1288			2327 MINISTERIO DA AGRICULTURA	13.419,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de convenio contrato de re passe 772937/2012 - MAPA.					
0	08.04.2015	001118	1287			2327 MINISTERIO DA AGRICULTURA	360,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de convenio contrato de re passe 772937/2012 - MAPA.					
0	08.04.2015	001119	1289			2262 MINISTERIO DAS CIDADES	544,49	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de convenio contrato de rep asse 799811/2013.					
0	08.04.2015	001120	1290			2262 MINISTERIO DAS CIDADES	666,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de convenio, contrato de re passe 790338/2013.					
0	08.04.2015	001121	884			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	504,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos pro- gra mas Sociais.					
0	08.04.2015	001123	892			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	517,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um aparelho de som e pendrives ut ilizados no desenvolvimento de ati vidades com os alunos da rede Muni c. de Ensino. aquisicao de aparelhos de telefo- n es utilizados no Dpto de Educ.					
0	08.04.2015	001124	1062			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM relativo ao mes de marco 2015. empenho em duplicidade					
0	08.04.2015	001125	884			3243 NS2.COM INTERNET LTDA - NETSHOES	629,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas ofici nas e atividades desenvolvidas com os jovens que participam dos projetos Sociais.					
0	08.04.2015	001126	509			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	175,05	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em via-					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001126					Itens de Empenho : gem com o veiculo sorento ATQ 3327		
0	08.04.2015	001127	1292			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.274,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais.		
0	08.04.2015	001128	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	391,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lanches fornecidos p/ o Grupo de Idosos do Munic. lanches fornecidos nos encontros d os grupos que participam dos pro gr amas sociais.		
0	08.04.2015	001129	1293			2224 GORDAO LANCHES LTDA	343,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de lanches p/ os motoristas do transporte escolar p/ P. Bco.		
2	08.04.2015	001130	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	2.565,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas nos reparos do veiculo fiat Ducato (ambulancia AMS 7120 da unidade de saude.		
0	08.04.2015	001131	884			2569 DF CAGOL CONFECcoes ME	417,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas ativi da des dos programas sociais.		
0	08.04.2015	001133	1067			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	1.161,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com veiculacao de avisos e comunicados da Adm. Mu nicipal, com a finalidade de divul gar na rede celinauta de comunica cao, ref. mes 04/2015.		
0	08.04.2015	001134	913			2902 OI S.A.	430,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1170		
0	08.04.2015	001135	913			3150 OI MOVEL S.A.	1.521,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas agrupadas de celulares u tilizados na Prefeitura Munic. 8402-6585 8407-6848		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	08.04.2015	001136	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395		
2	09.04.2015	001151	572			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.144,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Municipal.		
0	09.04.2015	001152	1225			3407 BRUNO DOS SANTOS RAMOS FORTES	2.450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e aulas de capoeira as crianas en quadradas nos projetos sociais, ref . aos meses fevereiro e marco de 2 015.		
2	09.04.2015	001153	683			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	368,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches fornecidos p/ os encon tros com os Grupos dos Primeiros Passos, dos idosos e dia do Preven tivo.		
2	09.04.2015	001155	1295			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	109,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consertos de inaladores e aparelhos de pres sao arterial utilizados na unidade de saude Munic.		
2	09.04.2015	001156	867			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	112,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos equipa mentos da unidade de saude Munic.		
2	10.04.2015	001157	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	88,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios da u nidade de saude Municipal.		
0	10.04.2015	001158	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	207,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Munic pais, APAE e biblioteca Munic.		
0	13.04.2015	001159	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic.		
2	13.04.2015	001160	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	170,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001160							
		Itens de Empenho : e oleo diesel S10 utilizados no veiculo ambulancia da unidade de saude de Munic.						
0	13.04.2015	001164	861			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	335,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de EPI utilizados pelos funcionarios a servicos da manutencao da iluminacao Publica.						
0	13.04.2015	001165	1302			902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR	1.100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade esportiva p/ AESUPAR.						
2	13.04.2015	001166	610			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	75,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Munic.						
2	13.04.2015	001167	1021			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	64,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transportes de passageiros carentes do Municipal.						
0	13.04.2015	001168	958			859 IRINEU MUNARETTO	188,35	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. ao frete de pecas de maquinas da frota rodov. Munic.						
0	13.04.2015	001169	1043			1201 LIGA PATOBRANQ. DE FUTEBOL DE SALAO	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de inscricao da I COPA VIVA DE FUTSAL p/ alunos da rede Municipal.						
2	13.04.2015	001171	836			2902 OI S.A.	859,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222						
0	13.04.2015	001172	578			2902 OI S.A.	91,71	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.						
1	13.04.2015	001173	1123			2902 OI S.A.	78,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015
 Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	13.04.2015	001174	913			2902 OI S.A.	1.601,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135 faturas agrupadas		
0	13.04.2015	001175	1043			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	196,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e passagens de P. Bco a Curitiba e retorno utilizadas p/ servidora Cleudete Drancka Nichelli partici par de treinamento.		
2	13.04.2015	001176	1021			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	159,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de P. Bco a Ponta Grossa p/ pacientes Jaime e Eduardo Teberoski Hendrickson.		
0	13.04.2015	001177	1006			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	392,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ o servidor Cleverson da Silva e Itacir Girardello par tici parem de treinamento.		
2	13.04.2015	001178	729			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais de expediente utilizados na unidade de saude Munic.		
0	14.04.2015	001179	852			3408 RENATA SUZIN - ME	6.250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de espetos utilizados em eventos e festividades Municipais.		
0	15.04.2015	001181	1167			48 IRINI T. DRANKA	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.		
0	15.04.2015	001182	1167			3033 JOCELIA BARBINO RAMOS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013.		
0	15.04.2015	001183	966			1286 DORVAIR GONCALVES E OUTROS	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001183							
		Itens de Empenho : neral pelo falecimento de Vitor dos Santos, conforme certidao obito inclusa, fundamento na Lei M. 352/2005 e alterac. Lei Munic. N 1 038/2013.						
0	15.04.2015	001184	852			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	1.429,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e abracadeiras plasticas utiliza da s na confeccao de enfeites de Nat al. empenho em duplicidade						
2	15.04.2015	001185	683			3284 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.365,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e 24 latas nutren (R\$ 41,00) e 24 litros de Isosource Soya (R\$ 15,90)						
0	15.04.2015	001187	1056			3409 ASSOC. DE ARBITROS DE MANGUEIRINHA - A.A.M.	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem p/ a 1 Rodada do Campeonato Munic. arbitragem da 2 rodada						
0	15.04.2015	001188	1155			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	102,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas de cozinha utilizados na se de da Prefeitura.						
0	15.04.2015	001189	712			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	25,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto Administrativo.						
0	15.04.2015	001190	928			1281 CINEPEL COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA	135,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do onibus ANT 7282.						
0	16.04.2015	001194	509			3410 COM. DE COMB. GIRALDISTELLA LTDA	100,14	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo sorento ATQ 3327 em viagem a servico do Munic.						
0	16.04.2015	001195	704			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	385,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ o evento a ser realizado em ho						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001195					Itens de Empenho : menagem do Dia das Maes.		
2	16.04.2015	001196	867			3263 SERGIO M. VANDRESEN MANFROI & CIA LTDA	26,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de temperos utilizados p/ oficinas culinarias do Programa Amigos do Peso. (reembolso Mariane Zilli)		
0	16.04.2015	001198	863			3361 VALERIO KRAUSE	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras destinadas p/ manutencao da limpeza das ruas e pracas Municipais. vassouras		
0	16.04.2015	001199	1303			2949 VANESSA GARBIN SANAGIOTTO	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e aulas de artes circenses para os alunos que participam dos Pro jet os Sociais.		
0	16.04.2015	001200	1309			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	129,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados p/ o desen volvimento de atividades nos Pro gramas Sociais.		
2	17.04.2015	001203	609			2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA	149,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo van ATN 5031.		
2	17.04.2015	001204	572			378 SALUTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	208,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos fornecidos p/ ges ta nte Franciele Santana.		
2	20.04.2015	001296	760			3411 CLINICA MATRILINE AGSUZIN LTDA - ME	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados na paciente Ca mila Cappelaro.		
0	22.04.2015	001299	1309			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uniformes utilizados p/ alunos qu e participam dos programas so- cia is.		
0	22.04.2015	001300	805			3396 PE DE CEDRO IND. E COMER. DE MADEIRAS LTDA	290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001300								
		Itens de Empenho : de madeiras serradas utilizadas no conserto da estrutura no Lago Mun.							
0	22.04.2015	001301	1055			3409 ASSOC. DE ARBITROS DE MANGUEIRINHA - A.A.M.	750,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem da 3 Rodada do Campeonato Munic. de Futebol de Suico							
0	22.04.2015	001302	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM ref. ao mes 04/15							
2	22.04.2015	001303	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	171,10	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 323 4-1222							
0	22.04.2015	001304	774			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	220,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recarga de gas de cozinha utilizados nas escolas Municipais.							
0	22.04.2015	001305	1067			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	350,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de licitacao PP 6/2015 no Jornal Gazeta do Parana.							
0	22.04.2015	001307	1006			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	179,30	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao de fotos de eventos Municipais.							
0	22.04.2015	001308	1120			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	173,67	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de licenciamento e seguro obrigatorio 2015 do veiculo AVJ 3548.							
0	22.04.2015	001309	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 32 34-1044							
0	24.04.2015	001317	1308			12 RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA.	3.500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados na divulgacao de festividades e Eventos Municipais.							
0	24.04.2015	001318	1309			2569 DF CAGOL CONFECÇOES ME	1.320,00	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 ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001318							
		Itens de Empenho : de materiais utilizados nos Programas Sociais.						
0	24.04.2015	001319	863			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	550,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Lago Municipal do Parque dos Anjos.						
0	24.04.2015	001320	1303			3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aulas de musicas teoricas e praticas de praticas de musica, realizadas com alunos que participam dos programas Sociais.						
0	24.04.2015	001321	1303			3407 BRUNO DOS SANTOS RAMOS FORTES	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de aulas de capoeira p/ alunos enquadrados nos Projetos Sociais, ref. mes 04/2015.						
0	24.04.2015	001323	906			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	1.263,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas no evento em homenagem ao Dia das Maes.						
0	24.04.2015	001324	750			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	157,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no evento em homenagem ao Dia das Maes.						
0	24.04.2015	001325	578			2902 OI S.A.	119,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola infantil Vovo Helena. 3234-1459						
0	24.04.2015	001326	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.509,89	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 ref. mes 04/2015.						
0	27.04.2015	001329	531			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	85,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.						
0	27.04.2015	001330	1310			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001330	Itens de Empenho : bancarias da c/c 38960-9.						
0	27.04.2015	001331	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	101,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.						
0	27.04.2015	001332	1311			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.						
2	27.04.2015	001333	1240			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 624007-2.						
0	27.04.2015	001337	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	132,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.						
0	27.04.2015	001339	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	265,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.						
0	27.04.2015	001340	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	249,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.						
0	27.04.2015	001341	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	146,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.						
0	27.04.2015	001342	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	110,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.						
0	27.04.2015	001343	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.190,73	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.						
2	27.04.2015	001344	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	160,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.						
0	27.04.2015	001345	751			3124 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.590,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e impressos graficos de Nota Fis ca l de Produtor Rural. nota fiscal de produtor rural 4 via s						
0	27.04.2015	001346	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	822,75	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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 tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.		
						3234-1135		
						3234-1202		
						3234-1132		
0	28.04.2015	001347	1312			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nas atividades desenvolvidas com as familias dos Programas Sociais		
0	28.04.2015	001348	1312			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ os encontros do grupo de idosos		
0	28.04.2015	001349	1309			3244 REI DO ARMARINHO - SARRUF S/A	4.651,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento dos projetos sociais.		
0	28.04.2015	001351	689			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	874,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cestas basicas destinadas ao Programa Mao Solidaria cfme Lei Municipal.		
						cestas basicas		
0	28.04.2015	001353	1313			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	2.623,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio SEAB 111/2014 Projeto Leite Sudoeste.		
0	28.04.2015	001355	530			2224 GORDAO LANCHES LTDA	256,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para motoristas do transporte escolar p/ P. Bco.		
2	28.04.2015	001357	1319			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	68,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de baloes e pirulitos utilizados na Campanha de Vacinacao.		
0	28.04.2015	001358	1320			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	62,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes com refrigerantes p/ servidores do Dpto de Financas em treinamento na cidade de Fco Beltrao.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	28.04.2015	001359	1154			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	612,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar do 3 grau em Fco Beltrao.						
0	28.04.2015	001360	1154			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	255,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar do 3 grau a P. Bco.						
2	28.04.2015	001361	1163			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.592,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarias realizados na unidade de saude Munic. mes 04/2015.						
2	28.04.2015	001362	572			334 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.598,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	28.04.2015	001363	1046			3409 ASSOC. DE ARBITROS DE MANGUEIRINHA - A.A.M.	750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem da 4 Rodada do Campeonato Munic. de Futebol Suico.						
0	28.04.2015	001364	1322			2478 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.190,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de copias utilizadas na Prefeitura Municipal.						
0	30.04.2015	001370	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados em veiculos da frota rodov. Munic.						
2	30.04.2015	001388	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, mes 04/2015.						
0	30.04.2015	001390	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos realizados na torre de tv mes 04/2015.						
0	30.04.2015	001393	790			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	378,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	2015/001393					Itens de Empenho : na manutencao das escolas Munic.		
0	30.04.2015	001394	1055			1867 DEBASTIANI E DEBASTIANI LTDA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aluguel de materiais utilizados por ocasio do evento em homenagem ao Dia das Maes.		
0	30.04.2015	001395	1312			627 GEMMI & PAZIN LTDA	1.061,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios consumidos nos encontros das familias que participam dos Programas Sociais.		
0	30.04.2015	001396	1323			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de blocos impressos de pedido de inseminacao.		
2	30.04.2015	001397	867			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	112,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no grupo de gestante e dos idosos.		
2	30.04.2015	001398	683			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	567,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leite nestogeno fornecido as crianas carentes do Munic. nestogeno 800gr		
0	30.04.2015	001399	1067			3178 RADIO ATALAIA LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de divulgacao de eventos Municipais.		
0	30.04.2015	001400	914			3172 COM. PC SERV. MONT. GERENCIAL - POSTAL	585,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo caminhao cargo AIG 6959.		
0	30.04.2015	001401	1126			3172 COM. PC SERV. MONT. GERENCIAL - POSTAL	3.807,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizadas no conserto do caminhao cargo 1617 placa AIG 6959.		
0	30.04.2015	001402	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais realizadas no DIOMS, mes 04/2015.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

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	30.04.2015	001404	934			3412 TECHBUS COMPONENTES E TECNOLOGIA LTDA	1.777,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na reposicao em micro onibus do transporte escolar.		
0	30.04.2015	001405	934			4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA.	6.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um jogo de poltronas utilizadas em reposicao em veiculo do transporte escolar.		
2	30.04.2015	001407	572			903 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	388,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados para pacientes carentes do Municipio.		
2	30.04.2015	001408	867			334 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.130,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalares utilizados na unidade de saude de Munic.		
0	30.04.2015	001409	845			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	1.429,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na confeccao de enfeites p/ o Natal de Luz		

Total Geral .:

203.430,00