

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	02.02.2015	000285	850		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	333,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados na decora ca o de eventos Municipais.		
0	02.02.2015	000286	1057		2989 ELIANE DO NASCIMENTO ZARDO - ME	2.656,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e inseminacao artificial do gado bo vino, destinado p/ o Programa Lei te Bom.		
0	02.02.2015	000287	805		3063 CLEITON JOSE THEIS E OUTROS	3.478,20	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de madeira bruta utilizada em repa ros de proprios Municipais. madeira bruta		
0	02.02.2015	000289	822		2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	480,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um nobreak utilizado no Dpto Ad ministrativo.		
0	02.02.2015	000290	1173		3360 ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	730,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de faixa adesiva utilizada no vei culo onibus escolar conforme legis lacao.		
0	02.02.2015	000294	1006		3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	230,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao de software secullun do registro ponto.		
0	03.02.2015	000296	1012		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	42,26	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de au torizacao de circulacao de veiculo escolar onibus AXB 8147.		
0	03.02.2015	000297	1006		1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	400,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e outdoor p/ divulgacao de Even- to s Municipais.		
0	03.02.2015	000298	509		2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	250,08	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo sorento ATQ 3627 em viagem a ser vico do Prefeito Munic.		
2	03.02.2015	000300	878		3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	356,21	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 ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	2015/000300							
		Itens de Empenho : de materiais utilizados na unidade Mun. de Saude e Clinica da Mulher e da Crianca.						
2	03.02.2015	000301	1021			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	199,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de passagens p/ pacientes caren tes p/ Curitiba - Adelia Wadscher e Rosilei Wandscher dos Santos.						
0	03.02.2015	000302	1148			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados ao grupo de idosos.						
0	03.02.2015	000303	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	174,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida na pre-escola, biblioteca, C. Educ. Inf. Vovo Helena e escola Ir ma Neli.						
0	03.02.2015	000304	1043			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.107,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com limpeza e desinfeccao de cx d'agua e desinse tizacao de escolas Munic.						
2	03.02.2015	000306	1064			672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	695,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao anual 2015.						
0	03.02.2015	000307	861			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	198,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de globo esfera utilizado na manu tencao de luminarias utilizadas na iluminacao de Praca.						
2	03.02.2015	000309	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	100,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e agua consumida nos proprios do Dp to de Saude Munic.						
0	03.02.2015	000310	850			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	220,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas em eventos Mu nicipais.						
2	03.02.2015	000311	1021			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.340,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza e desinfeccao de 2 cx da gua e 3 desinsetizacao de pro- pri						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	2015/000311					Itens de Empenho : os do Dpto de Saude Munic.		
0	03.02.2015	000312	1058			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	985,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza e desinfeccao de cx d ag ua e desinsetizacao de edif. do Dpt o de Ind. Com. e Turismo.		
0	03.02.2015	000313	1006			2525 CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	767,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e limpeza e desinfeccao de cx d ag ua e desinsetizacao do Paco Mun e i nstalacoes do Dpto de Acao Soc		
0	03.02.2015	000317	908			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	359,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	03.02.2015	000318	782			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	237,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados em proprios Munic.		
0	03.02.2015	000320	1067			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com avisos de i nteresse desta Municipalidade.		
0	03.02.2015	000321	782			3361 VALERIO KRAUSE	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e vassouras de palha utilizadas na manutencao de proprios Munic. vassouras de palhas		
0	03.02.2015	000322	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	702,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios Mun.		
0	03.02.2015	000323	1043			3362 SINDIC. PATRONAL DO COM. VAREJISTA DE P. BCO - PR	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pela locacao do trenzinho utiliza do em passeio cultural para alunos do ensino Municipal.		
0	04.02.2015	000324	1154			2224 GORDAO LANCHES LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes a motoristas do transporte escolar.		
0	04.02.2015	000326	741			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	415,55	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na escola Munic. Irma Neli.		
0	04.02.2015	000327	909		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	2.205,80	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bomba cent. eletrica e materiais utilizados na manutencao em infra estrutura turistica da Gruta. bomba cent. ME outros materiais		
2	04.02.2015	000329	609		3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	185,37	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel utilizado em veiculo ambulancia da unidade de saude Municipal.		
2	04.02.2015	000330	760		2244 DEZANETTI, BAIONI GARCIA CLIN. MEDICA LTDA -ME	1.400,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pela cirurgia realizada no paciente Antonio Alves Dreyer.		
2	04.02.2015	000331	729		2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	790,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toner akidata p/ impressora da Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	05.02.2015	000336	914		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	279,48	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao das 500 hrs do trator D51.		
0	05.02.2015	000337	1126		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.800,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao de 500 hrs de trator da frota rod. Munic.		
0	05.02.2015	000339	805		3230 PEDREIRA PEROLA LTDA	5.823,20	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 20,08 m3 de concreto utilizado na construcao do suporte da caixa de agua do Centro de Eventos Jordan Munaretto.		
0	05.02.2015	000340	908		683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.737,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no Dpto de Agricultura.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	05.02.2015	000341	836			2902 OI S.A.	127,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 3234-1405.						
0	05.02.2015	000342	805			3152 CDR MARMORES E GRANITOS LTDA	1.220,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bancada em granito e divisorias utilizadas em reforma de proprios Municipais.						
0	05.02.2015	000343	853			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	558,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de protetor solar utilizado p/ EPI p/ operarios do Mun.						
2	05.02.2015	000344	760			3363 WARKEN E PIMENTEL LTDA - ME	1.600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos de troca de joelho da pro te se, pe articulado do paciente Claudio Bianchin.						
2	05.02.2015	000345	1021			3364 PREF. MUNIC. DE MARMELEIRO	85,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa do veiculo ambulancia AXK 2578 da unidade de saude Municipal.						
0	06.02.2015	000348	754			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	289,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utilizados na Pref. Munic.						
0	06.02.2015	000349	850			3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME	7.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de capelas p/ Via Sacra no Munic. capelas						
0	06.02.2015	000351	1006			3365 FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	299,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de oficial de justica Itamar.						
0	06.02.2015	000352	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao a CNM ref. mes 02/2015.						
0	06.02.2015	000354	914			1281 CINEPEL COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA	320,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas p/ reposicao em caminhoes da frota rodov. Munic.						
0	06.02.2015	000355	914			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	272,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do caminhao cargo prancha.					
0	06.02.2015	000356	914			1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	39,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de trator 7630.					
0	06.02.2015	000358	861			3152 CDR MARMORES E GRANITOS LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ reforma em proprios Municipais. soleiras					
0	06.02.2015	000359	908			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	123,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio utilizado no Dpto de Agricultura.					
0	06.02.2015	000360	1176			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	385,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adubos utilizados no Dpto de Agricultura.					
0	06.02.2015	000363	938			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	255,48	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao dos veiculos montana AYT 5436 e clas-sic AVQ 2968.					
0	09.02.2015	000378	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.469,72	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca do Municipio.					
0	09.02.2015	000379	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.077,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas ref. a ilumina-cao Publica.					
0	09.02.2015	000380	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.690,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Mu-nicipais.					
0	09.02.2015	000381	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.035,11	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Mu-nicipais.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	09.02.2015	000382	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	812,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Municipal.						
2	09.02.2015	000387	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapias neurologicas realizadas no paciente Samuel Augusto Antonello.						
0	09.02.2015	000388	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	757,29	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas nas linhas: 3234-1146 3234-1202 3234-1135 3234-1132						
0	09.02.2015	000389	884			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	147,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de Programas Sociais.						
2	09.02.2015	000390	572			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	620,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diclofenaco sodico utilizado na unidade de saude Munic.						
2	09.02.2015	000392	760			3145 ONCOVILLE ATENDIMENTO ONCOLOGICO INTEGRAL LTDA	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimento cirurgico realizado no Sr Antonio Drancka.						
0	10.02.2015	000395	1177			3366 F. MULINARO & CIA LTDA	35,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores do Mun. (reembolso Irineu Munaretto)						
0	10.02.2015	000396	805			2140 DALBA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS OTDA	3.642,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pedra rachao utilizados em melhorias de proprios Munic. pedra n 1 3/4						
3	10.02.2015	000397	1053			3019 CHER & VAMBOMMEL & LTDA	796,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ministrar palestra na Semana Pedagogica p/ Professores de Educacao Infantil e Series Iniciais do Ensino Fundamental.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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 Licitação.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	10.02.2015	000398	1036			3367 BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA	1.434,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e transportes de materiais utili za dos no desenvolvimento dos Pro gra mas Sociais.		
0	10.02.2015	000399	1178			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	470,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de botijoes de gas 45kg utilizados na escola Munic. - Vovo Helena.		
0	10.02.2015	000400	670			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	61,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados a Eventos Municipais.		
0	10.02.2015	000401	1071			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	1.161,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com veicula- co es de avisos de interesses dos Muni cipes.		
2	10.02.2015	000402	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	229,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e diesel s10 utilizados no veicu lo ambulancia.		
0	10.02.2015	000403	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos Encontros da Terceira Idade.		
0	10.02.2015	000404	1176			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de flores utilizadas nos ja rdins de proprios Munic.		
1	11.02.2015	000406	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.		
0	11.02.2015	000407	1167			3368 JANETE MARTINS	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral, pelo falecimento de Joval- dir Lefchak, conforme Lei Mun. 352/2005		
0	12.02.2015	000409	850			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	106,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos de decoracao utiliza-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	2015/000409							
		Itens de Empenho : dos nos Proprios Munic.						
0	12.02.2015	000410	805			3369 ROMILDO CARDOSO DOS SANTOS	5.550,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cavaletes utilizados no Dpto de Obras e Serv. Urbanos. cavalete						
0	12.02.2015	000411	1012			11 JAIR BATTISTI	7.800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de soldas realizadas em recuperacao de veiculos e maquinas da frota rodov. Munic.						
0	19.02.2015	000421	1176			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	108,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores diversas pre germinadas utilizadas em pracas e jardins do Munic.						
0	19.02.2015	000422	913			3150 OI MOVEL S.A.	1.520,73	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas a grupadas de celulares utilizados na Prefeitura Munic. 46-8407-6848 46-8402-6585						
0	19.02.2015	000423	752			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto de Ind. Com. e Turismo						
0	19.02.2015	000424	1180			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	340,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos utilizados nas atividades dos Programas Sociais.						
0	19.02.2015	000425	966			348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.						
0	19.02.2015	000426	884			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	891,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.						
0	19.02.2015	000428	1174			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	2.500,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao.....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pneus utilizados na frota rodoviaria Municipal.					
0	20.02.2015	000519	1057			2989 ELIANE DO NASCIMENTO ZARDO - ME	3.136,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de inseminacao artificial, visando a melhoria genetica do gado leiteiro do Munic. inseminacoes					
0	20.02.2015	000520	908			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	372,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no Dpto de Agricultura.					
0	23.02.2015	000524	884			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	2.853,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas atividades desenvolvidas com jovens que participam dos Programas Sociais.					
0	23.02.2015	000528	1006			2393 GILMAR ANTONIO SBICIGO	994,28	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de Municipios em visita tecnica.					
0	23.02.2015	000529	884			3371 C. PITTE CONFECOES LTDA	7.402,59	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais artesanais a serem utilizados em Encontro promovido com as mulheres cadastradas nos Programas Soc. do Municipio.					
3	23.02.2015	000532	1182			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 32708-5.					
0	23.02.2015	000533	531			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	46,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.					
0	23.02.2015	000534	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.					
0	23.02.2015	000536	649			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 283144-9.					
0	23.02.2015	000537	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	195,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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 bancarias da c/c 35444-9.						
0	23.02.2015	000538	649			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 40000-9.						
0	23.02.2015	000540	1183			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.						
0	23.02.2015	000542	1162			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 66303-4						
2	23.02.2015	000543	1184			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,60	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 624008-0.						
2	23.02.2015	000544	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,60	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.						
0	23.02.2015	000545	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	178,84	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.						
0	23.02.2015	000546	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	65,70	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.						
0	23.02.2015	000547	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.						
0	23.02.2015	000550	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 do Munic. mes 02/2015.						
2	23.02.2015	000551	867			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	317,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cabos p/ rede de internet a ser realizada nos proprios do Dpto de Saude Municipal.						
0	23.02.2015	000552	909			2545 CASA DO MDF S. LOURENCO COM. MAT. P. MOVEIS	750,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na marcenaria da Prefeitura Municipal. cancelamento de pedido						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	23.02.2015	000557	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 02/2015.							
2	24.02.2015	000558	688			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	188,25	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos encontros dos grupos de idosos e gestantes.							
0	25.02.2015	000559	1065			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	450,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao a UNDIME, ref. a anuidade do exercicio 2015.							
0	26.02.2015	000561	914			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	200,98	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de veiculos da frota Municipal.							
0	26.02.2015	000562	914			3373 FABIAN E SILVESTRE LTDA - ME	70,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta utilizada na reforma de maquina da frota rodov. Munic.							
0	26.02.2015	000563	966			2383 VANDIRA FACINI RIGON	788,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Nersi Facini, cfme certidao de obito, no fundamento na Lei Mun. n 352/2005.							
0	26.02.2015	000565	1148			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	63,77	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados aos encontros realizados com familias dos Programas Sociais.							
0	26.02.2015	000566	1148			2561 RODIGHEIRO E FILHOS ATACADO LTDA	530,70	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com generos alimenticios destinados aos Programas Sociais.							
0	26.02.2015	000567	1045			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	250,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de inscricao p/ servidora Cleudete Dracka participar do Encontro Nacional de Avaliacao no Ambito Educacional.							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	27.02.2015	000574	1123			2902 OI S.A.	68,44	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.						
0	27.02.2015	000575	578			2902 OI S.A.	105,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234 1044.						
0	27.02.2015	000576	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	125,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.						
2	27.02.2015	000577	610			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	330,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ pacientes na Clinica da Mulher e da Crianca e na unidade de saude Mun.						
0	27.02.2015	000578	913			2902 OI S.A.	461,51	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. linhas telefonicas						
2	27.02.2015	000579	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	128,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222 3234-1207						
0	27.02.2015	000581	1176			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores diversas pre germinadas utilizadas em pracas Municipais.						
2	27.02.2015	000582	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 durante o mes 02/15.						
0	27.02.2015	000595	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	222,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.						
0	27.02.2015	000601	1060			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com assinatura						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	2015/000601					Itens de Empenho : anual de jornal de Beltrao, p/ a Prefeitura Munic.		
0	27.02.2015	000602	689			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	2.186,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cestas basicas utilizadas no Programa Mao Solidaria cestas basicas		
0	27.02.2015	000603	1057			2989 ELIANE DO NASCIMENTO ZARDO - ME	1.952,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e inseminacao artificial realiza da no gado leiteiro do Munic.		
0	27.02.2015	000605	1154			2224 GORDAO LANCHES LTDA	295,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar Munic.		
0	27.02.2015	000606	1154			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	39,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar Munic.		
0	27.02.2015	000607	850			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	130,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e caixas de flores utilizadas em ja rdins de proprios Munic.		
0	27.02.2015	000608	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.074,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a AMSOP referente mes 02 /2015.		
0	27.02.2015	000609	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes legais de interesse do Munic.		
0	27.02.2015	000610	712			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	79,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos no Dpto de Administracao.		
0	27.02.2015	000613	822			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	3.032,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em insta- lacao de equipamentos de seguran- ca a distancia, utilizados nos pro prios Municipais.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

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	27.02.2015	000616	1191			2148 SEBRAE- SERV. AP. MIC. PEQ. EMP. DO PR - P.BCO	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de consultoria p/ a im plantacao do Programa de Desenvol- vimento local, fundamentado na Lei Geral das Micros e pequenas Empre- sas contrato n 12/2013 - cidade em preenedora.		
0	27.02.2015	000617	913			2902 OI S.A.	1.059,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1135 3234-1388		
0	27.02.2015	000618	1169			2902 OI S.A.	103,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas no Conselho Tutelar, 3234-1170.		
0	27.02.2015	000619	578			2902 OI S.A.	74,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Pre escola Munic. 3234-1459.		
2	27.02.2015	000620	836			2902 OI S.A.	695,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 323 4-1222		
0	27.02.2015	000621	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	822,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1372 3234-1135 3234-1202 3234-1132		

Total Geral .:

148.028,02