

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	02.01.2015	000003	683			3284 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.749,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial destinado p/ os pacientes carentes do Munic. latas nutren 1.0 lts isossource soya						
0	02.01.2015	000006	1154			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	170,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas de transporte escolar p/ Pato Branco.						
0	02.01.2015	000008	1135			3329 CARLOS IRINEU DA SILVA	7.950,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos realizados em proprios Municipais.						
0	02.01.2015	000009	850			3339 SEARA ALIMENTOS LTDA	7.397,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kits especiais de NATAL, destinados p/ os servidores Municipais kit especial						
0	02.01.2015	000020	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.199,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica profissional do Menor Aprendiz, mes 12/2014.						
2	02.01.2015	000021	572			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	135,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Munic.						
0	02.01.2015	000022	1143			2104 SOFT PATO BCO - CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	1.850,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de reposicao utilizados na manutencao dos filtros de agua dos proprios Municipais.						
0	02.01.2015	000023	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	253,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reemissao de art e analise req. incorp. ativ concluida ao acervo tecnico 20150172950.						
0	02.01.2015	000024	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	150,69	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	02.01.2015	000025	914			1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	189,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e liquido de freio utilizado no tr ator ford da frota rodov.		
2	02.01.2015	000028	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia neurologica espe cial izada realizada no paciente Samuel Augusto Antonello.		
2	02.01.2015	000029	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	171,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel s10 utilizado no ve iculo ambulancia da unidade de sau de Munic.		
0	02.01.2015	000030	1067			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publici- dade ref. a divulgacao de eventos e acoes do Munic. mes 12/2014.		
0	02.01.2015	000031	928			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	782,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos de veiculos do transporte escolar.		
0	02.01.2015	000034	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.225,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui- cao mensal ref. mes 12/2014.		
0	02.01.2015	000035	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais realizadas durante o mes 12/2014.		
0	05.01.2015	000037	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	538,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa d e controle medico em medicina oc upacional.		
0	05.01.2015	000040	1057			2989 ELIANE DO NASCIMENTO ZARDO - ME	160,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de inseminacao arti- ficial do gado leiteiro do Munic.		
0	05.01.2015	000042	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 do Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	05.01.2015	000043	913			3150 OI MOVEL S.A.	1.332,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas agrupada utilizadas na Prefeitura Munic. 46-8407-6848 46-8402-6585						
0	05.01.2015	000044	1012			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e manutencao mensal do Sistema de Obras e Controle, mes 12/2014.						
2	05.01.2015	000045	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	124,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222.						
0	05.01.2015	000046	1149			2902 OI S.A.	84,91	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumida na APAE. 3234-1044.						
2	05.01.2015	000047	836			2902 OI S.A.	608,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222						
0	05.01.2015	000050	844			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de uma bomba cent. utilizada nas instalacoes do Centro de Eventos Jordan Munaretto.						
0	05.01.2015	000051	918			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	51,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e parafuso p/ reposicao utilizada do na frota rodov. Munic.						
0	05.01.2015	000052	908			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	98,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de terra vegetal utilizada nos jardins do Parque dos Anjos.						
0	05.01.2015	000053	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	791,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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.	
					3234-1202				
					3234-1132				
1	05.01.2015	000054	1123			2902 OI S.A.	76,15	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.						
0	05.01.2015	000060	884			3354 REGINA MARIA COSTA DE MORAIS - ME	7.987,41	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento dos programas Sociais.						
2	05.01.2015	000061	760			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	1.700,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos e hospitalares a paciente Pasquina Dalpiaz Pinto.						
2	09.01.2015	000152	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	95,76	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude e clinica da Mulher e crianca.						
0	09.01.2015	000153	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	314,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nas escolas Municip. e biblioteca Publica.						
0	09.01.2015	000154	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.334,76	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.						
0	09.01.2015	000156	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.215,25	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas em proprios Municipais.						
0	09.01.2015	000157	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.339,38	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do encontro de contas ref. a iluminacao publica do Munic.						
0	09.01.2015	000158	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.391,14	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do Munic.						
2	09.01.2015	000159	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.043,87	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na unidade de saude e Clinica da Mulher e da Cri						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	2015/000159					Itens de Empenho : anca.		
0	09.01.2015	000160	1058			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto da bomba de agua utilizada no Centro de Eventos Jordan Munaretto.		
0	09.01.2015	000161	933			584 MOLAS PARANA BR LTDA	47,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo onibus volare do transporte escolar.		
0	12.01.2015	000162	933			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	672,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de reposicao utilizadas na manutencao dos onibus do transporte escolar.		
0	12.01.2015	000163	1125			1805 RETIBRA-RENOVAD. DE MOT. DIESEL E DIR. HIDR. LTDA	315,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados no veiculo micro onibus do transporte escolar.		
0	12.01.2015	000164	1012			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e manutencao mensal do sistema de obras e controle, mes 01/2015.		
0	12.01.2015	000166	933			1281 CINEPEL COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo onibus do transporte escolar.		
0	12.01.2015	000167	933			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	55,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo onibus ANT 7282.		
0	12.01.2015	000168	933			1281 CINEPEL COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA	1.140,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lona de freio e tambor utilizado na manutencao do veiculo onibus scania.		
0	13.01.2015	000169	937			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	604,00	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 ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	13.01.2015	000170	683			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	409,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lanches fornecidos aos grupos de gestante, amigos do peso e pri mei ros passos, realizado durante os m eses 11 e 12/2014.					
0	13.01.2015	000171	670			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	238,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em eventos Municipais.					
0	13.01.2015	000172	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ o Grupo de Idosos.					
0	13.01.2015	000173	913			2902 OI S.A.	1.978,39	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefei tura Munic. 3234-1459 3234-1405 linhas novas 3234-1135 3234-1132					
1	13.01.2015	000174	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 Munic. mes 3234-1395.					
0	13.01.2015	000175	933			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	1.198,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao de veiculo onibus do transporte esc olar.					
2	13.01.2015	000176	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	124,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222					
0	13.01.2015	000177	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 32 34-1044					
0	13.01.2015	000180	672			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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 servicos p ostais de documentacoes de inte re sse da Prefeitura Municipal, a ser em realizados durante o exerci cio de 2015.		
0	13.01.2015	000182	712			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	328,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos na PRefeitura Munic.		
1	13.01.2015	000183	1003			2760 INSTITUTO FENACON	195,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com realizacao de certifica- cao digital da Camar a Mu nicipal.		
0	16.01.2015	000184	951			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.345,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclu sao social atraves da formacao tec nica profissional do menor apren- fiz, mes 01/2015.		
0	16.01.2015	000186	966			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa da Mao Soli da ria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/ 032013. ref. recibos anexo		
0	16.01.2015	000187	1015			3034 ALCINDO NUNES -MEI	1.210,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de corte de grama realizado em pra cas Municipais.		
1	19.01.2015	000188	1161			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	344,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha uti lizados na Camara Munic.		
2	19.01.2015	000193	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	19.01.2015	000194	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	23,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.		
0	19.01.2015	000195	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	19.01.2015	000196	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 41232-5.		
0	19.01.2015	000197	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 35260-8.		
0	19.01.2015	000198	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	39,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 4000-9		
0	19.01.2015	000200	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	179,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.		
0	19.01.2015	000201	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 16620-0.		
0	19.01.2015	000202	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	19.01.2015	000203	1043			2827 LEONIR MAZETTO - MEI	1.150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e consertos a ser realizados nos fogoes industriais das escolas Municipais.		
0	19.01.2015	000204	1067			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	1.161,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade de interesse do Municipio.		
2	19.01.2015	000205	867			1085 MOURA & FARIAS LTDA	460,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de par de lentes especiais para paciente Divani Nesello Zanella.		
2	19.01.2015	000206	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 e estagiarias realizado na unidade de saude mes 01/2015.		
0	19.01.2015	000209	850			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	78,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no Departamento Administrativo.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	20.01.2015	000210	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.297,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal ref. ao mes 01/2015.		
0	20.01.2015	000211	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de documentacoes de in teresse do Municipio.		
0	20.01.2015	000212	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. 01/2015.		
0	21.01.2015	000213	805			1173 ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA	155,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de registro p/ hidrante industrial utilizado em melhorias no Centro de Eventos Jordan Munaretto.		
0	21.01.2015	000214	782			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	716,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de limpeza wet utili za do na Prefeitura Municipal.		
0	21.01.2015	000215	1126			3139 VILMAR VIEIRA	3.427,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e reparos realizados em veiculos da frota rodov. Municipal.		
0	23.01.2015	000216	850			1688 DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	7.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fogos de artificio utilizados em comemoracao pela passagem do dia do Municipio.		
0	23.01.2015	000217	1164			363 AUGUSTO MAFFESONI & CIA LTDA - ME	5.884,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e retifica de motor utilizado em ve iculo da frota rodov. Munic.		
2	23.01.2015	000218	1165			2566 ULTRASIS INFORMATICA LTDA - ME	104,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e atualizacoes do sistema ULTRASIS utilizado na unidade de saude.		
0	23.01.2015	000219	1166			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48406-7.		
0	23.01.2015	000220	1167			3356 ROZELI BAYERL SLOMUSZNSKI	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	2015/000220					Itens de Empenho : neral pelo falecimento de Eugenio Slomusznski.		
2	23.01.2015	000221	760			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimentos cirurgicos das pacientes Diva Maria Fiatkoski e Irene Fianco.		
2	23.01.2015	000222	572			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	476,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos aos pacientes Adaiane Rodrigues da Silva Gabriel Antoniutti, Rafaela Menegaro, Isabelly Vitoria Medeiros.		
0	26.01.2015	000223	1167			3357 ISABEL DUARTE	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Antonio Duarte, residente na Linha Sagrada Familia - Bom Sucesso do Sul.		
0	26.01.2015	000224	914			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	5.220,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao de 1.000 hrs e realizacao de reparos do trator esteira modelo D51EX-22		
0	26.01.2015	000225	1126			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra utilizada na revisao das 1000 hrs do trator de esteira modelo D51EX-22 da frota rodov. Munic.		
0	26.01.2015	000227	914			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	505,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo caminhao ACF 5335.		
2	26.01.2015	000228	760			1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos de anestesia realizados na paciente Faustina Longo.		
2	26.01.2015	000229	760			154 CADIMP-CENTRO AP.DIG.PREV.S/C LTDA.	3.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos p/ o atendimento da paciente Faustina Longo.		
2	26.01.2015	000230	572			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	1.179,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	2015/000230					Itens de Empenho : e medicamentos fornecidos p/ pa- ci entes carentes do Municipio itens cfme relacao anexa		
0	26.01.2015	000233	1168			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos e impressos em geral ut ilizados no Dpto Administr.	950,00	1
0	29.01.2015	000234	1169			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas no Conselho Tutelar. 3234-1170.	111,54	1
0	29.01.2015	000235	578			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na escola Pro infancia Vovo Helena.	61,26	1
0	29.01.2015	000238	805			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao utiliza dos em reforma de proprios Munic.	1.032,40	1
0	29.01.2015	000241	1011			3253 PAULO ROBERTO KOERICH Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados para esta mu nicipalidade..	5.000,00	1
2	30.01.2015	000247	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no soft ware do SUS, mes 01/2015.	266,28	1
0	30.01.2015	000252	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos realizados na torre de tv do Munic. mes 01/2015.	561,32	1
3	30.01.2015	000255	1053			3358 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTES LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com viagem es t udantil p/ Foz do Iguacu p/ alu- no s do ensino Municipal.	5.000,00	1
0	30.01.2015	000265	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza dos na frota rodov. Munic.	602,00	1
0	30.01.2015	000267	884			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	2.350,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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 materiais utilizados nos Pro- gr amas Sociais do Municipio.						
2	30.01.2015	000268	1021			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	192,46	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de passagens p/ pacientes a tra tamento medico em Curitiba. Adelia Wandscher e Rosieli Wands cher						
2	30.01.2015	000269	760			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	120,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica especializada p/ a paciente Zilda Medeiros.						

Total Geral .:

144.866,24