

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	01.07.2014	002156	1025		3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	400,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em programas sociais.						
0	01.07.2014	002157	769		3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	71,60	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ Dpto Administrativo.						
0	01.07.2014	002158	640		17 N. GARBIN & CIA LTDA.	282,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e papel continuo e holerites utilizados no Recursos Humanos.						
0	01.07.2014	002159	427		3075 TATTO E NOAL LTDA	43,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizadas na decoracao do Natal de Luz.						
0	01.07.2014	002160	714		41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de protoc. 63079 de interesse do Municipio.						
0	01.07.2014	002164	551		2231 VITELMA RODRIGUES DE FREITAS	300,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/2013.						
0	01.07.2014	002167	563		69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME	900,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de filmagem e tiragem de fotos realizadas no evento do Dia das Maes.						
2	02.07.2014	002175	799		3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	131,89	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizado no veiculo ambulancia AKX 2578.						
0	02.07.2014	002177	385		1743 AGENOR PEDRO ANTONIUTTI	11,40	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tubos soldavel utilizados no Municipio.						
0	02.07.2014	002179	566		1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	438,07	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa de e controle medico de saude ocupacional.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	02.07.2014	002180	827			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	255,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de jantas p/ motoristas do transporte escolar ate a cidade de Fco Beltrao.		
0	02.07.2014	002181	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes de aviso de licitacao TP 3/14 TP n 4/2014, no Jornal Gazeta do Pr.		
0	03.07.2014	002198	774			2250 BONDMANN QUIMICA LTDA	1.831,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cera em pasta utilizadas nas es colas Municipais. cera incolor e vermelha 20 lts		
0	03.07.2014	002201	729			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	1.005,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cestas basicas destinadas ao Pr ograma Mao Solidaria. cestas basicas		
0	04.07.2014	002202	779			2931 DIMARIANA ALUMINIOS LTDA - DIOGO OCHINSKI - ME	54,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chaleira p/ cozinha utilizada na Prefeitura Municipal.		
0	04.07.2014	002203	374			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	35,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de transmissor controle remoto uti lizado em equipamentos de seguran- ca do Munic.		
0	04.07.2014	002204	1057			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	477,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes p/ servidores a servicos do Munic.		
0	04.07.2014	002205	714			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e outdoor p/ divulgacao de even- to s do Municipio.		
0	04.07.2014	002206	779			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	545,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e embalagens utilizadas p/ even- to s do Municipio.		
0	04.07.2014	002207	598			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	195,10	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 ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002207							
		Itens de Empenho : de passagens de ida e retorno de P. Bco a Curitiba p/ a nutricionista Daiane Drancka Cosin.						
0	04.07.2014	002208	612			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	99,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e passagem de Curitiba a P. Bco p/ o servidor Emerson Pilonetto.						
0	04.07.2014	002209	590			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	195,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ pessoas carentes a tratamento medico em Curitiba.						
0	04.07.2014	002211	794			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	770,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refrigerantes fornecidos juntamente com marmitas p/ servidores a servicos no interior do Munic.						
2	04.07.2014	002212	717			3258 GRAMS COM. DE MEDIC. LTDA	540,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial utilizada p/ menores carentes do Munic.						
0	04.07.2014	002213	1068			3262 POSTO RINCAO DO ENGENHO LTDA	20,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e combustiveis utilizados no veiculo do Dpto de Educacao e Cul. (reembolso p/ Daiane Drancka)						
2	04.07.2014	002214	980			3263 SERGIO M. VANDRESEN MANFROI & CIA LTDA	28,97	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e produtos utilizados nas reunoes dos grupo Primeiros Passos.						
2	04.07.2014	002215	733			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	142,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e medicamentos fornecidos aos pacientes Arminda Rodrigues de Freitas, Gabriel Antoniutti e Leandro Rachwaul.						
0	07.07.2014	002218	551			2181 CLEMAIR GONCALVES E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic.						
0	07.07.2014	002219	821			3231 CLAUDIO GANSKE CIA LTDA	1.190,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pingadeiras em granito utiliza do s em reforma de proprios Munic.		
2	07.07.2014	002220	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	173,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel s10 consumido no ve iculo ambulancia AXK 2578.		
2	07.07.2014	002221	733			2690 ANGEOMED - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	402,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados em pa- ci entes hipertensos.		
2	07.07.2014	002222	667			3264 EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA - ME	9,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nas reu- ni oes dos grupo de Primeiros Pas- sos .		
0	07.07.2014	002223	374			3265 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	2.295,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e trofeus personalizados destina d os p/ premiacoes do Festival - FEST IBOM. trofeu personalizado 1		
0	07.07.2014	002226	640			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	165,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pastas com grampo utilizadas na Prefeitura Municipal.		
1	07.07.2014	002229	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	99,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nicipal 3234-1395.		
0	07.07.2014	002230	405			1085 MOURA & FARIAS LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oculos de grau completo destina do p/ pessoa carente do Municipio.		
0	07.07.2014	002231	707			2902 OI S.A.	472,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1388 3234-1132 3234-1170		
0	07.07.2014	002234	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade de divulgacao de eventos e Acoes do Munic. mes 06/2014.					
0	08.07.2014	002235	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.385,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizados na Prefeitura Municipal. 46-8407-6848 46-840206585					
0	10.07.2014	002238	544			2862 JOSEFINA TOME CANCELIER E OUTROS	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	10.07.2014	002239	569			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	157,62	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de pecas utilizadas na frota rodov. Municipal.					
0	10.07.2014	002240	1025			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos do Munic.					
0	11.07.2014	002243	777			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.389,97	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e lettrica consumida nas escolas Municipais.					
2	11.07.2014	002244	1070			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	803,67	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumidas nos proprios do Posto de Saude, unidade de saude, Clinica da Mulher e da Crianca					
0	11.07.2014	002245	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.930,63	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publica Municipal.					
0	11.07.2014	002246	722			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.640,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais.					
0	11.07.2014	002247	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	280,91	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na pre escola, biblioteca,					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002247					Itens de Empenho : APAE, Escola Irma Neli e Centro Ed Vovo Helena.		
2	11.07.2014	002248	1069			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	136,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida no posto de saude, hosp. Cl. da Mulher e Crianca, consultorio odontologico.		
0	11.07.2014	002249	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.068,31	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.		
0	11.07.2014	002252	779			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	1.967,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados no paco Municipal.		
2	11.07.2014	002254	1049			3258 GRAMS COM. DE MEDIC. LTDA	649,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao enteral fornecida p/ o paciente Vilmar de Souza.		
0	11.07.2014	002255	781			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	184,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utilizados no Dpto Administrativo.		
0	14.07.2014	002256	711			2902 OI S.A.	91,41	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234-1044.		
2	14.07.2014	002257	813			2902 OI S.A.	908,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 3234-1222.		
0	14.07.2014	002258	707			2902 OI S.A.	1.604,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 linhas novas		
1	14.07.2014	002259	771			2902 OI S.A.	75,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	14.07.2014	002260	734		190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	72,43	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros utilizados em manuten- ca o do veiculo ambulancia.		
0	14.07.2014	002261	381		190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	86,90	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao da frota rodov. Municipal.		
2	14.07.2014	002262	717		3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	130,35	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lanches fornecidos aos grupos da s reunioes dos primeiros passos e d e gestantes.		
0	14.07.2014	002263	1025		627 GEMMI & PAZIN LTDA	322,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em programas Sociais.		
0	14.07.2014	002264	598		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	2.000,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de locacao de sistema de som p/ evento realizado nas escolas Munic		
0	14.07.2014	002265	429		2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	712,04	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	14.07.2014	002268	544		1602 JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	300,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solida ri a, cfme Lei Municipal, 06/03/13		
0	14.07.2014	002271	572		2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	130,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de bomba na fonte de agua na Praca da Producao.		
0	14.07.2014	002272	724		2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	690,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bomba utilizada no chafariz da Praca da Producao.		
2	14.07.2014	002275	980		1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	224,26	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos Programas de gestante e amigos		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/002275					Itens de Empenho : do peso e primeiros passos.		
2	14.07.2014	002276	1015			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.865,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tiras de reagentes p/ glicose do Programa Biabeticos. tiras de reagentes p/ glicose		
0	14.07.2014	002277	821			3266 MARY ART SAO PAULO IND. E COM. LTDA	5.779,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidros utilizados em manutencao de proprios Municipais.		
0	15.07.2014	002278	374			255 PARANA PLASTICOS LTDA	180,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao de Natal.		
0	15.07.2014	002279	695			2195 CONTI JOIAS LTDA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pilhas utilizadas em computadores do Dpto de Industria e Com.		
0	15.07.2014	002281	640			3267 MAXXIMA - K. C. CRUZ - CONSERVACAO	245,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto Adm. da Prefeitura.		
0	15.07.2014	002283	563			1901 ASSOC. DOS ARBITROS DE FRANCISCO BELTRAO - PR	2.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem ref. a vinte jogos de futebol Sete. jogos de futebol sete		
2	15.07.2014	002284	776			3130 CENTRO DE VISAO CONSULTORIO OFTALMOLOGICO LTDA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos refer. a injecao intra vitrea de avastin em olho esquerdo da paciente Anita Smaniotto.		
2	15.07.2014	002285	776			3268 OAP - OFTALMOLOGISTAS ASSOC. DO PR S/S LTDA - FILI	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de sala p/ atendimento medico da paciente Anita Smaniotto.		
2	15.07.2014	002286	1015			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.761,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na unidade de saude e Clinica da Mulher e da Crianca.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	15.07.2014	002287	871			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	360,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados na Camara Municipal.		
0	15.07.2014	002289	1072			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	593,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de computador utilizado no Dpto de Agricultura.		
0	15.07.2014	002290	640			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	625,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e cartuchos de tinta utilizados em impressoras do Dpto Administ.		
0	16.07.2014	002291	741			2962 GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EEELETR. LTD	1.350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao de hardware dos computadores da ETEC.		
2	16.07.2014	002292	1015			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	280,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude e p/ paciente Vilmar de Souza.		
0	16.07.2014	002293	780			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	189,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e adubos utilizados em jardins dos proprios Municipais.		
0	16.07.2014	002294	1073			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	127,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches p/ servidores a servico da feira de mudas.		
0	16.07.2014	002295	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao a CNM ref. mes 07/2014.		
2	17.07.2014	002296	776			3136 ANESTESIX - SERVICOS DE ANESTES. SS LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anestesia p/ realizacao de injecao intracoclear na paciente Anita Smaniotto.		
2	17.07.2014	002298	776			3110 DE DAVID & CARVALHO LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos em hematologia p/ o paciente Pedro Henrique Stadnik.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	17.07.2014	002299	558			1966 JOEL JUSTINO BORTOT	27,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicao realizada a servico do Dpto de Indus. e Comercio.		
0	17.07.2014	002301	544			3269 WILMAR ANTONIO DAL'OLMO	724,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Ilibia Antunes de Ramos, cfme Lei Mun. 352 de 23/05/2005.		
2	17.07.2014	002302	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	161,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ambulancia AXK 2578. oleo diesel s10		
0	17.07.2014	002304	829			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	4.560,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com implantacao de sistema de controle de ponto, incluindo os servicos de manutencao, atualizacao, suporte tecnico, documentacao e licenciamento destinado a atender as necessidades da Adm. e legistacao vigente. implantacao do software parcelas mensais a titulo de manutencao do sistema		
0	17.07.2014	002305	610			3270 ISAI JOSE ROTINI	7.890,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos especializados relativos a gravacao de um CD com 20 musicas, destinado as apresentacoes do Natal de Luz do Munic. de B.S. do Sul - edicao 2014. Anulacao por alteracao de fonte		
0	18.07.2014	002313	785			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.630,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos utilizados no Dpto de Administracao do Munic.		
2	18.07.2014	002314	798			2679 AUTO POSTO COLOSSAL LTDA E OUTROS	121,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina utilizada em veiculo logan AVN 4566 em viagem a Curitiba levar o paciente Jaime Battisti (reembolso p/ Elton Bresolin).		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	18.07.2014	002315	1080			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude.						
2	18.07.2014	002316	1081			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de balanca, aparelhos de pressao e inaladores utilizados na unidade de saude e Clinica da Mulher.						
2	18.07.2014	002317	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	188,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ambulancia AXK 2578.						
2	18.07.2014	002318	776			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos hospitalares da paciente Valeria Dalbosco.						
2	18.07.2014	002319	390			2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	96,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em equipamentos na unidade de saude Munic						
2	18.07.2014	002321	776			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	2.300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos p/ paciente Rosane Aparecida de Souza Kravec.						
2	18.07.2014	002322	734			2509 PROVENCE VEICULOS LTDA	561,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças utilizados na manutencao da van da unidade de saude Mun.						
0	18.07.2014	002323	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	288,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade de documentacoes de interesse do Munic. prot. 29/07/2014 prot. 70946 prot 28/07/2014						
2	21.07.2014	002324	990			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	796,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de estagiaria da unidade de saude, mes 07/2014. Daniele Possamai						
0	21.07.2014	002325	536			2732 JULIO CESAR ALBERTON	530,86	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transferencia de veiculos com plac as AFE 4579, da frota rodov. Munic.		
0	21.07.2014	002326	728		1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	2.355,80	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de som e insufilme in stalados em veiculos da frota rod ov. Munic.		
0	21.07.2014	002327	1037		1398 ANDREBEL - HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	5.928,46	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra realizada no rolo comp actador caterpillar.		
0	21.07.2014	002329	728		716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	250,38	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao da frota rodov. Munic.		
2	21.07.2014	002330	776		440 CECAD - CENTRO CARD. DE DIAG. NAO INVASIVO SUD S/C	250,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa consulta cardiologica realizada na paciente Dinarte Carvalho Pereira.		
0	21.07.2014	002331	561		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	63,64	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. a obra Municipal.		
0	21.07.2014	002332	1024		3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	50,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e merenda escolar Municipal.		
0	22.07.2014	002335	814		1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	720,74	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de EPI destinados p/ se rvidores do Munic.		
0	24.07.2014	002425	613		2765 PAGNONCELLI EXTINTORES	300,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recarga de extintores instala dos na marcenaria do Munic.		
0	25.07.2014	002426	640		2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	86,80	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fita p/ decoracao do Natal de Luz.		
0	25.07.2014	002427	430		2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	350,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e MDF utilizado em marcenaria Mu ni		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002427					Itens de Empenho : cipal.		
0	25.07.2014	002428	728			943 PATOAR- COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	28,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em veiculo da frota rodov. Munic.		
0	25.07.2014	002429	714			390 RADIO CIDADE PATO BRANCO LTDA ME	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuncios de interesse do Municipio.		
0	25.07.2014	002430	563			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	46,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com averbacao e abertura de matricula de interesse do Municipio.		
0	25.07.2014	002431	374			2569 DF CAGOL CONFECcoes ME	788,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais p/ decoracao do Natal de Luz.		
0	25.07.2014	002432	780			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	114,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no Dpto de Agricultura.		
2	25.07.2014	002434	793			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	945,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de maquinas de lavar utilizadas na unidade de saude clinica da Mulher		
0	25.07.2014	002436	937			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 26087-8.		
3	25.07.2014	002437	881			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	25.07.2014	002438	791			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 38960-9.		
0	25.07.2014	002439	792			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	25.07.2014	002441	816			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.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	25.07.2014	002442	1018			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	31,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 66303-4.		
2	25.07.2014	002443	1085			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 624007-2.		
2	25.07.2014	002444	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.		
0	25.07.2014	002445	790			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	25.07.2014	002446	790			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	25.07.2014	002447	790			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 35444-9.		
0	25.07.2014	002448	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	273,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	25.07.2014	002451	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 98877-9.		
0	25.07.2014	002452	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.		
0	25.07.2014	002453	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.		
0	25.07.2014	002454	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	614,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.		
2	25.07.2014	002455	776			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos ho spitalares prestados.		
2	25.07.2014	002456	776			2688 CLINICA DE VIDEO CIRURGIA DO SUDOESTE LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2014/002456					Itens de Empenho : dicos prestados.		
0	25.07.2014	002458	754			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.915,32	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, ref. mes 07/2014.		
0	25.07.2014	002459	551			1602 JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/2013. cfme recibos anexo		
0	25.07.2014	002460	374			3272 DEDOBRIQUEDO COM. DE PLAYGROUNDS LTDA	604,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na decoracao do Natal de Luz.		
0	25.07.2014	002461	707			2975 TELEFONICA BRASIL S.A.	49,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas de celular utilizadas na Prefeitura Municipal.		
2	25.07.2014	002462	710			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 Municipal. 3234-1222.		
0	25.07.2014	002463	711			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	89,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.		
0	25.07.2014	002464	711			2902 OI S.A.	72,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na creche Municipal. 3234-1459.		
0	25.07.2014	002465	763			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal do sistema de Obra control ref. mes 07/2014.		
0	25.07.2014	002466	751			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	1.875,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura realizados na Capela Mortuaria.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	25.07.2014	002467	818			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	402,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura de salas de aula da escola Munic. Irma Neli.		
2	25.07.2014	002468	539			50 ELTON BRESOLIN	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicao realizada em viagem a Cascavel a servicos da unidade de saude.		
0	25.07.2014	002469	932			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	250,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças de reposicao utilizados em veiculos do Dpto de Educacao.		
0	25.07.2014	002474	1057			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	146,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches utilizados em evento Municipal.		
0	25.07.2014	002475	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	1.769,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais p/ desenvolvimento de programas sociais.		
0	25.07.2014	002476	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	634,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados no caminhao VW ATP 1442.		
0	25.07.2014	002477	1088			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	355,39	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de reator utilizado na Capela Municipal.		
0	25.07.2014	002478	728			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	619,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peças de reposicao utilizados na manutencao da frota rod. Mun.		
0	25.07.2014	002479	569			3273 ALCEU MIGUEL ZATTA ME	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de maquina motoniveladora da frota rodov. Munic.		
0	25.07.2014	002480	1057			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	1.319,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores e servicos do Municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	25.07.2014	002481	794			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	2.668,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e marmitas com refrigerantes uti li zados p/ operadores de maquinas e m otoristas a servicos no inte- rior do Munic.						
0	25.07.2014	002482	782			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	76,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo 2 tempos stihl utilizado no cortador de grama.						
0	25.07.2014	002483	549			2508 DARCI DALPONTE	110,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso pelas refeicoes realizadas pelos Conselheiros a servico do Conselho Tutelar.						
2	25.07.2014	002484	539			2732 JULIO CESAR ALBERTON	546,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos do l emplacamento com placas e se guro obrigatorio do veiculo classic AYO 7267 da unidade de sau de.						
0	25.07.2014	002491	563			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	75,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento ambiental de interesse do Mu nicipio.						
0	28.07.2014	002492	827			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	255,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do onibus do transporte escolar ate P. Bco.						
0	28.07.2014	002493	827			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas a servico do transporte escolar ate Fco Beltrao.						
0	28.07.2014	002497	610			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.448,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p rofissionais p/ ministrar aulas de canto p/ coral infanto juvenil mus icalizacao p/ alunos das esco las Irma Neli e projeto Natal de Luz.						
0	28.07.2014	002498	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos e manutencao da torre de TV do Mun. mes 07/2014.						
2	28.07.2014	002517	577			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	250,38	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico no software do SUS, mes 07/2014.						
0	30.07.2014	002519	1051			3274 ANA HALAS PADOVA	724,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Francisco Padova conforme previsto na lei n. 352 de 23/05/2005, parecer soc. n 282440.						
0	31.07.2014	002520	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1.208,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados na frota rodov. Munic.						
0	31.07.2014	002532	640			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	823,60	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no dpto Administrativo.						
0	31.07.2014	002534	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	915,54	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Pref. 3234-1135 3234-1132 3234-1202						
0	31.07.2014	002535	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic. no DIOEMS.						
0	31.07.2014	002536	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.057,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP ref. mes 07/14						
2	31.07.2014	002538	776			3275 GASTROCLINICA CASCAVEL LTDA	4.000,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com laparotomia exploradora com biopsia realizado no paciente Cleomar Beltrame.						

Total Geral .:

137.683,85