

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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	04.06.2013	001737	1526			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	675,71	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos do Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, ref. mes 05/13						
0	05.06.2013	001743	798			3058 MDC MAT. DE CONST. MARIA DO CARMO BRG. PARSIANELLO	2.277,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de piso laminado c/ rodape instalado em proprios do Dpto de Educacao (antiga pre-escola)						
0	05.06.2013	001745	480			2749 AUTO POSTO JARDIM GUARANY E OUTROS	147,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ 3327 em viagem a servico do Municipio. (reembolso Antonio Celso Pilonetto)						
0	05.06.2013	001746	1013			2217 CLEVERSON LAURINDO DA SILVA	172,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de tributos pagos indevidamente ao Municipio.						
2	05.06.2013	001748	1283			2902 OI S.A.	118,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher da Crianca. 3234-1405						
0	05.06.2013	001755	1316			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	950,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos destinados a Conferencia InterMunicipal de Educacao.						
0	05.06.2013	001757	1561			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	1.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacoes de 4 unidades de ar condicionados no Centro Munic. de Educacao Infantil Vovo Helena.						
2	05.06.2013	001759	1539			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de cilindro de oxigenio utilizado pelo paciente Nicolau Ballan.						
0	05.06.2013	001760	1019			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Municipal n 1032 de 06/03/2013.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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	06.06.2013	001763	1596			3059 SIRIO ABATTI	678,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Angelo Augusto Ariatti.		
0	06.06.2013	001764	1596			3060 CATARINA ANTONIA PORTELLA	678,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Leovaldo Terres Portella.		
0	06.06.2013	001767	888			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em proje- to s dos Programas Sociais.		
0	06.06.2013	001768	887			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	348,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de atividades do Progra ma Pro-Jovem.		
0	06.06.2013	001769	1588			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	449,24	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fertilizantes utilizados nas gr amas das pracas e jardins do Mun		
0	06.06.2013	001770	960			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	989,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto da maquina pc 150 da frota rodov. Mun		
0	07.06.2013	001774	960			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	41,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em veiculo da fr ota rodov. Municipal		
0	07.06.2013	001775	1014			859 IRINEU MUNARETTO	58,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso r ef. a frete de pecas utilizadas em veiculos da frota Municipal.		
0	07.06.2013	001776	1525			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	439,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens Pato Bco a Sao Paulo -SP e retorno p/ servidora MARli Drancka Munaretto participar de Feira de Produtos Natalinos. ida em 05/06/2013 retorno 09/06/2013		
0	07.06.2013	001777	781			1916 LUI & CAMERA LTDA	7.800,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 de telhas utilizadas na manutencao de proprios Municipais.					
0	10.06.2013	001778	1806			12 RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA.	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e divulgacao de atos oficiais do Municipio.					
0	10.06.2013	001783	1185			584 MOLAS PARANA BR LTDA	580,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e recuperacao de eixo de maquina ro dov. Munic.					
0	10.06.2013	001784	1705			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	930,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e serra meia utilizada no Dpto de O bras e Servicos urbanos.					
0	10.06.2013	001785	1378			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	72,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de PP eletronico 037/2013.					
0	10.06.2013	001786	675			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no Grupo de Idosos do Munic.					
0	10.06.2013	001787	1224			2224 GORDAO LANCHES LTDA	578,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motorista do transporte escolar.					
0	10.06.2013	001788	1224			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	667,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores a servico do Dpto de Educacao desta Municipalidade.					
3	10.06.2013	001789	1571			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	4.744,37	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura realizada em reforma de escolas Munic. (antiga pre-escola)					
0	10.06.2013	001790	1813			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	404,46	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica consumida no PArque dos Anjo s - ETEC.					
2	10.06.2013	001807	1518			849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	195,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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	2013/001807							
		Itens de Empenho : boratoriais realizados na paciente Marlene Carvalho Pereira.						
2	10.06.2013	001808	1219			2159 LUIZ CARLOS ARSEGO	65,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem a Cascavel e Marechal C. R ondon - Pr, em transportes de pa ci entes.						
2	10.06.2013	001809	1539			619 JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	362,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto em equipamentos odon tolo gicos da Clinica da Mulher.						
2	10.06.2013	001810	492			2763 MARCOS VENICIO SCRIPES	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustivel utilizado em veicu cu lo em viagem a servico da unida de de saude.						
2	10.06.2013	001811	666			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.072,76	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos destinados p/ ali me ntacao especial de pacientes ca ren tes.						
2	10.06.2013	001812	1539			2123 WS INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA - PATINHO FELI	220,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de equipamentos de lazer infantil uti lizado no dia da Campanha da Vacin acao.						
2	10.06.2013	001814	1518			976 CLINICA SCHMIDT LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta em endocrinologia p/ a paciente Marl i Stachechen.						
0	11.06.2013	001815	1596			3061 VILMAR BRASIL	678,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral conforme previsto na lei Mun n 352 de 23/05/2005, pelo faleci mento de Conceicao Ribeiro de Sou za.						
0	11.06.2013	001816	1596			2828 CELSO MALINOSKI E IRACI MACHADO MALINOSKI.	678,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral conforme previsto na Lei Mu nicipal, pelo falecimento de Anas tacia Malinoski.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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	11.06.2013	001819	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.714,87	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas de iluminacao publica Municipal.						
0	11.06.2013	001820	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	922,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Municipais.						
2	11.06.2013	001821	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	614,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Municipal.						
0	11.06.2013	001822	1672			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.397,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida consumida nos proprios Municipais.						
0	13.06.2013	001827	1285			2902 OI S.A.	1.461,22	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Dpto de Educacao e Cultura. 3234-1132 3234-1135						
2	13.06.2013	001828	1283			2902 OI S.A.	711,44	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222						
0	13.06.2013	001829	1278			2902 OI S.A.	199,02	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na 3234-1044 3234-1170						
2	13.06.2013	001830	1283			2179 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.091,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa agrupada de celulares utilizados na unidade de saude Municipal.						
1	13.06.2013	001835	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	83,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395						
0	13.06.2013	001836	1527			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de a						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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	2013/001836							
		Itens de Empenho : nalisises do Convenio das Calçadas se guranca do transito, publicacao DOU - Mcidades.						
0	13.06.2013	001837	1533			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	71,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de li cenciamento ambiental de interesse do Municipio.						
0	13.06.2013	001846	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	84,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de parafusos e pinos utilizadas em veiculos da frota rodov. Munic.						
0	13.06.2013	001847	1222			3064 NOELI FANTINELLI - ME	214,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ professores e Diretoras do Dpto de Educacao que estiveram participando de Curso re lacionado a Educacao. (reembolso p Cleodete Nichelle)						
0	13.06.2013	001848	1222			3065 ROSICLERI DEMARTINI	135,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidora nutri cionista que esteve participando de curso relacionado ao Dpto de E- ducacao. (reembolso Daiane Dranka)						
0	13.06.2013	001849	1705			2549 MAZZOCHIN COM. DE FERRAMENTAS LTDA ME	46,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e chaves utilizadas na marcena- ria do Dpto de Obras e Serv. Urb.						
0	13.06.2013	001850	1533			2549 MAZZOCHIN COM. DE FERRAMENTAS LTDA ME	58,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e afiacao de ferramentas utiliza da s na marcenaria.						
0	13.06.2013	001852	1198			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de embreagem do veicu lo onibus AQH- 6975.						
0	13.06.2013	001854	1185			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	721,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto pistao hidraulico ca camb a do veiculo AGF 5335.						
0	13.06.2013	001855	960			1398 ANDREBEL - HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	728,50	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 pecas utilizadas no trator de es teira do Municipio.					
0	13.06.2013	001856	1014			859 IRINEU MUNARETTO	57,08	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e frete de pecas p/ maquinas da fr ota rod. Munic.					
0	14.06.2013	001857	960			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.866,37	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao de 20 00 hrs da maquina retroescava- dei ra PC 160 komatsu. pecas cfme pedido anexo					
0	14.06.2013	001858	1185			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra na revisao de 2000 hrs da maquina escavadeira PC 160 komatsu					
0	14.06.2013	001861	960			3066 ALINDRO R. COUSS - AUTO PECAS ZILDA	3.515,26	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de caminhoes a servicos da Patrulha do Campo. pecas cfme relacao anexa					
0	17.06.2013	001863	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de in t ernes do Municipio.					
2	17.06.2013	001864	1518			2020 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	1.400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de anestesia realizada no pacien te J ose LAdimir Balbinotti.					
2	17.06.2013	001865	1518			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	4.200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos ref. a cirurgia do sr Jose Ladimir Balbinotti. Refere-se a despesa com anulacao em penho alterado para 2042.					
2	17.06.2013	001866	1518			692 HOSPITAL DE OLHOS DO SUD. DO PR LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pela consulta realizada na paciente Neiva Folle.					
0	17.06.2013	001867	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	299,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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	2013/001867							
		Itens de Empenho : de materiais destinados a desenvolvimento de atividades nos programas sociais.						
2	17.06.2013	001868	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e carga de oxigenio utilizado na unidade de saude Munic.						
2	17.06.2013	001869	1518			2890 CLEVERSON GALVAN CLINICA MEDICA - ME	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica especializada p/ paciente Nizete Zanella.						
0	17.06.2013	001870	887			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	432,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento de trabalhos pelos programas sociais do Municipio.						
0	17.06.2013	001871	863			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	466,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e produtos utilizados no dpto de Obras e serv. Urbanos.						
0	17.06.2013	001872	1014			859 IRINEU MUNARETTO	88,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso referente a frete de pecas p/ maquinas da frota rodov. Munic.						
0	17.06.2013	001873	480			3067 AUTO POSTO FORMIGAO LTDA E OUTROS	331,44	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ 3327 em viagem a Londrina Pr tratar de assuntos de interesse do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto).						
0	17.06.2013	001874	935			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	60,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camara de pneu utilizada em trator agricola do Munic.						
2	17.06.2013	001875	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	223,01	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida no posto de saude, consultorio odontologico e Clinica da Mulher e Crianca.						
0	17.06.2013	001876	1654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	403,55	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 agua consumida na pre-escola, biblioteca, APAE, escola Irma Neli e C. Educ. Vovo Helena.					
0	17.06.2013	001877	1661			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.662,95	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua com s umida nos proprios Municipais.					
0	17.06.2013	001878	887			237 LIVRARIA E PAPEL. MATHEVAL LTDA	58,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de trabalhos com jo- ven s dos programas sociais.					
0	18.06.2013	001886	1021			2325 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao Solida ria, cfme Lei Mun. 1032 de 06/03 2013.					
2	18.06.2013	001887	1518			2533 N.F. SCHMOELLER LANCHONETE	35,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de alimentacao em viagem a Cas c avel com o paciente Luiz Henrique S tadnik. (reembolso Luiz Arcego)					
1	21.06.2013	001962	1167			2902 OI S.A.	78,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395					
0	21.06.2013	001966	1378			107 EDITORA JURITI LTDA	70,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- cao de editais e sumulas de intere sse do Municipio.					
0	21.06.2013	001967	1198			584 MOLAS PARANA BR LTDA	885,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e recuperacao de eixo dianteiro do veiculo onibus AQH 6575.					
0	21.06.2013	001969	1390			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM, ref. mes 06/13					
0	21.06.2013	001970	1819			2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	139,08	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ferramentas utilizadas em mar- ce naria.					
0	21.06.2013	001971	1022			2908 NATALINO PERIN E OUTROS	60,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 agua consumida na Esc. Mun. Nsa Sra de Fatima - Alto Paraiso durante o mes 06 2013.					
0	24.06.2013	001972	890			255 PARANA PLASTICOS LTDA	2.950,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em trabalhos desenvolvidos pelas familias beneficiadas nos Programas Soc.					
0	24.06.2013	001973	1554			3068 SANDRO BACH	903,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados p/ desenvolvimento de atividades dos programas sociais					
0	24.06.2013	001974	1019			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.					
2	24.06.2013	001976	1518			3055 CLINICA MEDICA DRA ADRIANA S.SIMIAO LTDA	360,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consultas medicas realizadas nas pacientes Salete Feversani e Olanda Nezello					
1	24.06.2013	001977	1520			2764 FANTINEL INFORMATICA LTDA.	80,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao geral e reparos realizados no tracionador do papel na impressora HP C 3180 da Camara Municipal.					
2	24.06.2013	001981	967			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos de veiculo da unidade de saude Munic					
0	24.06.2013	001982	1296			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	580,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de blocos de ordem de compra utilizados na Div. de Compras do Munic blocos - ordem de compra					
0	24.06.2013	001983	853			2998 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	489,25	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aparelhos celulares e telefone fixo sem fio utilizados no Dpto Administrativo Municipal. celular sansung el195					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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.
						telefone s/ fio intelbras		
0	24.06.2013	001984	1185			1915 HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de pistao hidraulico do veiculo AIG 6959.		
0	24.06.2013	001985	1387			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	958,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade a AMSOP, ref. mEs 06/2013.		
0	24.06.2013	001986	1378			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais do Munic. no site do DIOE MS, ref. mes 06/2013.		
2	24.06.2013	001987	1518			2076 N. M. NAKA SERVICOS MEDICOS SOC. SIMPLES LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos realizados no paciente Ivo Daniel Abati de Campos.		
2	24.06.2013	001988	869			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	91,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no programa de Gestantes do Municipio.		
2	24.06.2013	001989	1283			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	118,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222		
0	24.06.2013	001990	1285			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	147,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044		
0	24.06.2013	001991	1281			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	881,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Mun. 3234-1202 3234-1132 3234-1135		
2	24.06.2013	001992	1518			3069 YAMAX CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA - ME	80,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procedimento medico realizado na paciente Luciane Krassotta.		
2	24.06.2013	001993	1539			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR	42,56	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 multa de estacionamento de veiculo ATN 5031 da unidade de saude Munic.					
2	25.06.2013	001995	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Munic.					
2	25.06.2013	001996	967			2509 PROVENCE VEICULOS LTDA	75,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cabo de fechadura utilizado em ve iculo da unidade de saude.					
0	25.06.2013	001997	890			3071 AQUARIUS AUDIO PRO - GAIOVICZ E VICENSI LTDA	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e caixas de som utilizados em pro j etos sociais do Municipio.					
0	25.06.2013	002000	1222			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas a servicos do transporte escolar ate Fco Beltrao.					
0	26.06.2013	002004	904			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	245,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.					
0	26.06.2013	002005	1027			287 EMERSON PILONETTO	42,90	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e alimentacao realizada a servi- co do Dpto de Agricultura.					
0	26.06.2013	002006	837			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	388,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e reatores utilizados no Dpto de Ob ras e Serv. Urbanos.					
0	27.06.2013	002007	674			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	530,52	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos projetos sociais do Municipio.					
0	27.06.2013	002008	881			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	32,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em proje- to s sociais.					
0	27.06.2013	002009	853			988 RODOLFO KUSMA	666,60	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 chaves, alicates e acessorios ut ilizados na manutencao geral de equ ipamentos de informatica.					
0	27.06.2013	002011	1521			2887 VIDROS & CIA - GM AMADORI PEREIRA VIDROS	40,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e moldura p/ espelho destinado p Ga binete do Prefeito.					
3	28.06.2013	002012	1356			218 BANCO DO BRASIL S/A	14,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 32708-5.					
0	28.06.2013	002013	1355			218 BANCO DO BRASIL S/A	103,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 38960-9.					
0	28.06.2013	002014	1354			218 BANCO DO BRASIL S/A	29,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 38961-7.					
0	28.06.2013	002015	1686			218 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40002-5.					
0	28.06.2013	002017	1821			218 BANCO DO BRASIL S/A	14,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48407-5.					
0	28.06.2013	002018	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	14,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 35260-8.					
0	28.06.2013	002019	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	29,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 35444-9.					
0	28.06.2013	002020	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 16620-0.					
0	28.06.2013	002022	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	111,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 40000-9.					
0	28.06.2013	002023	1350			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	959,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.					
0	28.06.2013	002024	1350			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 tarifas bancarias da c/c 206-4.						
0	28.06.2013	002027	1350			218 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 283144-9.						
2	28.06.2013	002042	1518			1296 INST. DE ORT. E TRAUM. DR. MUSSI LTDA	5.966,96	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pela cirurgia realizada no paciente Jose Balbinotti.						
0	28.06.2013	002043	1527			3073 DINIZ JACINTO FERREIRA	44,93	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de tributos pagos indevidamente ao Municipio.						
0	28.06.2013	002044	1019			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. 06/03/2013.						
0	28.06.2013	002045	1551			3027 ROSSONI E GUEDES LTDA	900,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais na area social de educacao e formacao em atividades circenses.						
2	28.06.2013	002047	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos e suporte tecnico do sistema SUS, mes 06/2013.						
0	28.06.2013	002048	1533			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	500,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos tecnicos realizados na torre de tv do Munic. mes 06/2013.						
0	28.06.2013	002058	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	177,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados em veiculos da frota rodov. Munic.						
0	28.06.2013	002067	960			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	605,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de som utilizados na maquina pa carregadeira nova da frota rodov. Municipal.						
0	28.06.2013	002069	1619			1752 INELCI P. MATIELO E CIA LTDA	500,00	1	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2013

Data Final de Emissao: 30.06.2013

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 divulgacao de notas e avisos de interesse da comunidade.					
1	28.06.2013	002070	747			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	304,55	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza, copa e cozinha u tilizados na Camara Munic					
0	28.06.2013	002073	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos do Munic.					
0	28.06.2013	002074	674			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	858,44	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no Programa Pro-Jovem.					
0	28.06.2013	002076	1288			2902 OI S.A.	77,01	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na ETEC.					
2	28.06.2013	002077	1219			2533 N.F. SCHMOELLER LANCHONETE	45,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao em viagem a Casca-vel c/ as pacientes Rosangela Alves e Noeli Halas. (reembolso p/ Luiz Arcego)					

 Total Geral .:

100.658,97