

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	02.06.2014	001817	776			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	2.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados p/ pacientes Telmo Bolsoni.		
0	02.06.2014	001821	572			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	336,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de corpo de bombeiros p/ o predio da ET EC.		
0	02.06.2014	001829	711			2902 OI S.A.	298,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1405		
0	02.06.2014	001830	592			3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	1.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas teoricas e praticas de musica p/ os alunos que participam dos Projetos Sociais do Municipio.		
0	02.06.2014	001831	374			255 PARANA PLASTICOS LTDA	100,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos e materiais utilizados em enfeites de Natal.		
2	02.06.2014	001832	776			949 C. CARDIO CLINICA CARDIOVASCULAR S/C LTDA	150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de ecodoppler de carotidas realizada na paciente Elia Risso Ferreira		
0	02.06.2014	001833	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidades de de PP 19/2014 e PR 13/2014 no Jornal Gazeta do Pr.		
0	03.06.2014	001836	880			2569 DF CAGOL CONFECÇÕES ME	1.312,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de calças p/ aulas de dança com crianças dos projetos sociais.		
2	03.06.2014	001837	912			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recarga de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Municipal.		
2	03.06.2014	001838	1030			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	205,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados fornecidos aos pacientes Conceicao Novo		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	2014/001838					Itens de Empenho : chadley e Gustavo Casamoli.		
2	03.06.2014	001839	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	271,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizado no veiculo ambulancia renault da unidade de saude Municipal.		
0	03.06.2014	001842	728			1089 BERNARDI CORREIAS LTDA	225,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correias utilizadas na maquina re troscavadeira.		
0	03.06.2014	001844	828			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	355,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros utilizados em veiculos do transporte escolar Municipal.		
0	03.06.2014	001845	1031			2224 GORDAO LANCHES LTDA	443,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes fornecidas p/ motoristas do transporte escolar ate P. Bco.		
0	03.06.2014	001846	407			3152 CDR MARMORES E GRANITOS LTDA	1.110,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bancadas de bgranito instalada na sede do CRAS.		
0	04.06.2014	001848	828			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	608,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros utilizados no veiculo on ibus do transporte escolar.		
0	04.06.2014	001849	939			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	68,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampadas utilizadas na Capela Mortuaria.		
0	05.06.2014	001850	598			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	361,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ Maria de Lurdes Recal catti participar de curso.		
0	05.06.2014	001851	612			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	176,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagem de P. Bco a Curitiba p/ o servidor Emerson Pilonetto a ser vico do Municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	05.06.2014	001854	707			3150 OI MOVEL S.A.	1.436,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupada de celulares utilizados na Prefeitura Munic.						
						518908038		
						519030221		
0	05.06.2014	001855	1034			1622 OUTDOOR - JORGE GILBERTO DE FREITAS E CIA LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de outdoor utilizado no FESTIBOM.						
0	05.06.2014	001856	909			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	40,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas a servico do transporte escolar Mun.						
0	05.06.2014	001859	707			2902 OI S.A.	421,70	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.						
						3234-1388		
						3234-1170		
						3234-1132		
0	06.06.2014	001862	592			3209 LUCIELE PAULA FRIGHETTO BECKER	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados de aulas de capoeira p/ as atividades dos Programas Sociais do Munic. ref. mes 05/2014.						
2	06.06.2014	001876	1015			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.306,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos fornecidos aos pacientes Rafael Capellaro, Higor da Silva, Jose Rubens Mezzomo, Maria Eli Risso, Dorvalina Ravanelli e Zanette Nesello.						
2	06.06.2014	001877	1038			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	302,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao enteral utilizado na unidade de saude Munic. alimentacao enteral						
2	09.06.2014	001878	990			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	796,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiaria realizados na unidade de saude Municipal, mes 05/14 Daniele Possamai						
0	09.06.2014	001880	1037			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	320,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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 conserto de da maquina retroescavadeira cate rpillar 420E.					
0	09.06.2014	001881	592			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de cursos artesanais em geral p/ familias beneficiadas com os Programas Sociais.					
0	09.06.2014	001882	909			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes p/ motoristas a servicos do transporte escolar p/ cidade de Fco Beltrao.					
0	09.06.2014	001883	728			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	4.656,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na maquina pc 15 0 e pc160.					
1	09.06.2014	001884	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	92,18	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Municipal 3234-1395					
0	10.06.2014	001888	841			3252 VILSON ANTONIO PENSO	724,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de FIORINDO ANTONIO PENSO, cfme lei Munic. 352 de 23/05/2003.					
2	10.06.2014	001889	776			177 LABORATORIO POLICLINICA P. BCO S/S LTDA	635,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames de l aboratorio cariotipo e teste de pe zinho master realizado no recém nas cido de Simone de Souza Boeno.					
0	11.06.2014	001890	805			2603 POSTO ANGRA - AUTO POSTO ACORES LTDA	294,01	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo sorento ATQ 3327 em viagem a Curitiba a servicos do Municipio. (reembolso p/ Antonio Celso Pilone t to.					
0	11.06.2014	001892	385			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	252,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e racao p/ peixes do Lago Munic.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	11.06.2014	001897	569			3034 ALCINDO NUNES -MEI	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de poda de arvores e corte de grama realizado em proprios Munic.						
0	13.06.2014	001900	569			111 PARANA SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP	83,58	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de pecas destinadas para maquinas da frota rodov. Munic						
0	13.06.2014	001901	724			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	415,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao da iluminacao da Capela Mortuaria Munic.						
0	13.06.2014	001902	828			2774 TURBILHAO - F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	1.030,12	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de veiculo envolvido em acidente com onibus do transporte escolar.						
0	13.06.2014	001903	783			2774 TURBILHAO - F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	469,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra no conserto do veiculo que foi envolvido em sinistro com o onibus AXD 8147 do transporte escolar colidindo lateralmente com a montana AUS 5768.						
2	13.06.2014	001904	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	182,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizado no veiculo ambulancia AXK 2578. oleo diesel S10						
2	13.06.2014	001905	402			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	52,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas oficinas realizadas com o grupo de gestoes do Munic.						
0	16.06.2014	001906	707			2902 OI S.A.	1.587,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 linhas novas agrupadas						
2	16.06.2014	001907	710			2902 OI S.A.	956,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 linhas novas agrupadas						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	2014/001907							
		Itens de Empenho : lefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222						
1	16.06.2014	001908	771			2902 OI S.A.	88,54	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Munic. 3234-1395.						
0	16.06.2014	001909	711			2902 OI S.A.	138,48	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.						
0	16.06.2014	001910	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	16.06.2014	001912	821			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	1.525,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidros instalados no Paco Municipal e na ETEC.						
2	16.06.2014	001913	776			142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e consultas oftalmologicas realizadas nos pacientes Maria de Lurdes e Joao Paulo Fabris.						
0	16.06.2014	001914	736			3179 SOLO FORTE IND. E COM. DE INS. DE AGRICULTURA LTDA	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adubo organico utilizado em jardins do Municipio.						
0	16.06.2014	001916	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.208,29	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.						
0	16.06.2014	001917	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	255,46	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nas escolas e biblioteca Mun.						
2	16.06.2014	001918	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	184,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude, clinica da Mulher e consultorio odontolog.						
2	16.06.2014	001919	778			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	660,70	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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 energia eletrica consumida na unidade de saude, clinica da Mulher e posto de saude Munic.					
0	16.06.2014	001920	722			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.111,16	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipios.					
0	16.06.2014	001921	777			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.439,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Municipais e biblioteca.					
0	17.06.2014	002007	805			2621 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	168,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo sorento ATQ 3327, em viagem a servico do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto)					
0	18.06.2014	002009	785			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	835,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos de interesse do Munic.					
0	18.06.2014	002010	569			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	60,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de pecas p/ maquina da frota rodov. Munic.					
0	18.06.2014	002012	1047			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	51,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados em veiculo que presta atendimento no Conselho Tutelar.					
0	18.06.2014	002013	828			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	250,03	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizado no veiculo micro onibus VW 8120.					
2	18.06.2014	002014	734			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	72,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados no veiculo logan da unidade de saude Munic.					
0	18.06.2014	002019	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.135,79	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao Publica Municipal.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	18.06.2014	002022	890			2125 BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS - SUSEP	523,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho complementar do seguro do veiculo ambulancia AXK2578.		
2	18.06.2014	002023	717			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	596,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de leite nestogeno utilizado p/ menores carentes do Munic. nestogeno 1 nestle 800gr		
0	23.06.2014	002024	405			3018 DIVIPATO COM. DE DIVISORIAS LTDA	6.450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em obra na comunidade de Linha Vitoria.		
0	23.06.2014	002025	590			3018 DIVIPATO COM. DE DIVISORIAS LTDA	1.310,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e mao de obra p/ colocacao das divisorias em obra na comunidade da Linha Vitoria.		
0	23.06.2014	002026	430			3255 ELETRONICA LIDER LTDA	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fonte 12 v utilizado na infraestrutura da Gruta.		
2	23.06.2014	002027	776			247 CLINICA MEDICA VASCO LTDA	60,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de exames de tacocardiografia p/ paciente Indianara Duarte.		
0	23.06.2014	002028	405			3256 VIEIRA E PEDOTT COMER. DE FERRAGENS LTDA	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chaves utilizadas na sede do Conselho Tutelar.		
0	23.06.2014	002029	563			2202 GARCIA FOTO AEREA - INES TER. MAAS GARCIA	850,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fotos aereas da cidade de Bom Sucesso do Sul.		
0	23.06.2014	002030	724			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	275,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de divisorias de eucatex utilizadas na sede do CRAS.		
0	23.06.2014	002031	374			255 PARANA PLASTICOS LTDA	491,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de almofadas e tecidos utilizados		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	2014/002031					Itens de Empenho : no Dpto de Administrativo Munic.		
0	23.06.2014	002032	598			3257 GOV. ESCOLA LTDA - EPP	849,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso p/ servidora Daiane Dran ka Cosin.		
0	23.06.2014	002033	566			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	438,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com programa d e controle medico de saude ocupa ci onal mensal.		
2	23.06.2014	002034	1049			3258 GRAMS COM. DE MEDIC. LTDA	604,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de isosource soya fibra fornecido p/ o paciente Vilmar de Souza como alimentacao enteral.		
0	23.06.2014	002035	1050			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	137,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de conv. SETP/SEDU/CRAS		
2	23.06.2014	002036	990			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	796,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de estagiaria na uni da de de saude mes 06/2014. DANiele Possamai		
0	23.06.2014	002037	572			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	654,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licencia- m ento do conjunto habitacional Vi la Nova.		
0	23.06.2014	002038	563			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	63,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de o bra Municipal.		
0	23.06.2014	002039	711			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	114,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044.		
0	23.06.2014	002041	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	805,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1202 3234-1135		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	23.06.2014	002043	728			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.683,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em veiculos e ma quinas da frota rodov. Munic.		
0	23.06.2014	002044	381			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bomba p/ graxa utilizada no Dp to de Obras e Serv. Rodov.		
0	23.06.2014	002045	405			806 STAMPA IND. E COM. DE PAPEIS LTDA	17,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e de carteira plastica p/ identi da des.		
0	23.06.2014	002046	561			3253 PAULO ROBERTO KOERICH	4.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos te cnicos na area contabil.		
0	23.06.2014	002047	428			3161 REMA ARTE ESPORTE LTDA	1.024,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de trofeus e medalhas utilizados na premiacao dos Campeonatos de BOCHA E FUTEBOL SUICO realizado no Munic.		
0	23.06.2014	002048	429			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	174,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.		
0	23.06.2014	002049	1051			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 03/ 2013.		
0	23.06.2014	002050	569			2526 AUTO SOCORRO BARBOSA - OLINTO L. BARBOSA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de caminhao guincho MB 1314 de P. Bco a Bom Sucesso do Sul em socorro de veiculo da frota rodov.		
0	24.06.2014	002051	695			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	149,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e bobina de papel utilizado no Dp to de Industria e Comercio.		
0	24.06.2014	002052	822			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	5.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra realizada em forro de PVC ins		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	2014/002052					Itens de Empenho : talado na Capela Mortuaria do Mun.		
0	24.06.2014	002053	821			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.080,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de baquetes p/ vidros em portas e fechamento de parede na Capela Mortuaria.		
0	24.06.2014	002054	672			2569 DF CAGOL CONFECcoes ME	396,91	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos programas sociais do Municipio.		
2	24.06.2014	002055	402			3001 MT COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	43,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no encontro do Programa de gestantes.		
2	24.06.2014	002056	733			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	504,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos manipulados entregues aos pacientes: Arminda Rodrigues, Rosangela Capelaro, Leandro Rachwal, Wanessa Antunes de Ramos e p/ unidade basica de saude.		
0	25.06.2014	002059	1052			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	25.06.2014	002060	937			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 26087-8.		
0	25.06.2014	002061	791			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 38960-9.		
0	25.06.2014	002062	792			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 38961-7.		
0	25.06.2014	002064	935			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 55915-6.		
0	25.06.2014	002065	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		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	25.06.2014	002066	982			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 363-0.						
2	25.06.2014	002067	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.						
0	25.06.2014	002069	1052			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 283144-9.						
0	25.06.2014	002070	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	70,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.						
0	25.06.2014	002072	1052			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	156,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40.000-9.						
0	25.06.2014	002073	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,90	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 98877-9.						
0	25.06.2014	002074	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	865,04	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.						
0	25.06.2014	002075	1052			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.						
2	25.06.2014	002076	1053			1428 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	995,96	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais odontologicos utilizados na Clinica da Mulher e da Crianca.						
2	25.06.2014	002077	1044			2300 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA - EPP	459,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na Clinica da Mulher e da crianca.						
2	25.06.2014	002079	577			2172 BAUER CARGAS - B. TRANSPORTES LTDA	59,19	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete do transporte de medicamentos p/ uni da de de saude Munic. frete frete						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	25.06.2014	002080	640			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	716,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no Dpto Admin. da Prefeitura.		
0	25.06.2014	002088	1054			653 LAERCIO GRIGOLO	1.050,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de rufos e colarinho utilizados em manutencao de proprios Munic.		
2	25.06.2014	002092	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 06/2014.		
0	25.06.2014	002101	572			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	531,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos e manutencao da torre de TV do Munic. mes 06/2014.		
0	25.06.2014	002104	592			3209 LUCIELE PAULA FRIGHETTO BECKER	1.026,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais de aulas de capoeira p/ atividades dos programas sociais do Munic.		
0	25.06.2014	002106	592			3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	1.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais p/ ministrar aulas de musica p/ atividades dos Programas Sociais.		
0	25.06.2014	002107	610			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.448,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais p/ ministrar aulas de canto p/ coral infante juvenil, musicalizacao p/ alunos da escola Irma Neli e auxilio no projeto Na tal Luz.		
0	26.06.2014	002108	1055			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	343,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro obrigatorio e licenciamento dos veiculos ARF 1264 e ATA 6721.		
0	26.06.2014	002109	563			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	63,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART ref. levantamento topografico do loteamento Vila Nova.		
0	26.06.2014	002110	563			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	70,83	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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 RRT ref. li cenciamento do loteamento Vila Nova .						
0	26.06.2014	002111	563			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	188,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenca p revia do loteamento Vila Nova.						
0	26.06.2014	002112	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publici- dade de documentacoes de interesse do Munic.						
0	26.06.2014	002113	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal a CNM Ref mes 06.						
0	26.06.2014	002114	590			2362 FRANCH COSTELLA & CIA LTDA - ME	7.539,40	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com montagem e manutencao de cobertura.						
0	27.06.2014	002116	640			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	327,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e album de fotografia utilizado p/ eventos do Municipio.						
0	30.06.2014	002124	728			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2.067,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza dos em veiculos da frota rodov. Mu nicipal						
0	30.06.2014	002137	794			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	1.714,70	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes e marmitas p/ ope rarios e operadores de maquinas a servicos do Dpto Rodov. Munic.						
0	30.06.2014	002138	1057			124 VICCINI & VICCINI LTDA.	1.193,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidores a servicos do Municipio.						
0	30.06.2014	002140	837			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	323,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes f ornecidas p/ motoristas do trans po rte escolar p/ fora do Munic.						
0	30.06.2014	002141	827			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	40,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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	2014/002141					Itens de Empenho : transporte escolar p/ fora do Mun.		
0	30.06.2014	002142	837			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	397,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha utilizados nas escolas Municipais.		
0	30.06.2014	002143	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de eventos e acoes de interesse do Municipio.		
0	30.06.2014	002144	939			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	646,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos utilizados em proprios Municipais.		
0	30.06.2014	002146	569			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de sistema de Obra e Control, ref. mes 6/2014.		
0	30.06.2014	002149	754			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.931,28	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 06/2014.		
0	30.06.2014	002150	711			2902 OI S.A.	81,27	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola infantil, creche Munic. 3234-1459		
2	30.06.2014	002151	901			2902 OI S.A.	298,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405		
0	30.06.2014	002152	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.041,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP ref. ao mes 06/2014.		
0	30.06.2014	002153	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes oficiais no DIOEMS ref. mes 06/2014.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

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.
----	---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Total Geral .:							120.283,88	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--