

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.06.2015	001789	1290			2262 MINISTERIO DAS CIDADES	1.838,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de convenio, contrato de re passe 790338/2013.					
1	01.06.2015	001796	708			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	175,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ap router TP-Link utilizada na Cama ra Municipal.					
0	01.06.2015	001797	951			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.902,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios prestados na Prefei tura Municipal.					
0	01.06.2015	001798	1309			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	84,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em cursos p/ familias que participam dos Pro gramas Sociais.					
0	01.06.2015	001799	884			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	175,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados p/ atendi me nto de familias enquadradas nos Pro gramas Sociais.					
0	01.06.2015	001800	1309			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	1.074,44	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de atividades de Progra mas Sociais.					
2	01.06.2015	001801	1021			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	112,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicacao fornecida p/ a pacien te Lenir Lindemberg.					
0	01.06.2015	001802	893			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	146,10	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados nas escolas Municipais.					
0	02.06.2015	001803	1355			3427 INES MARGARETE WOGINSKI	1.512,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consertos e lubrificacoes de cadeiras girato rias e arquivos em aco utilizadas nas escolas Municipais.					
0	02.06.2015	001804	1006			3427 INES MARGARETE WOGINSKI	1.512,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto e					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/001804							
		Itens de Empenho : lubrificacao de cadeiras giratorias e arquivos de aco utilizados no Dpto Administrativo. cadeiras e arquivos Dpto Acao Social						
2	02.06.2015	001805	1021			3427 INES MARGARETE WOGINSKI	324,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consertos e lubrificacoes de cadeiras giratorias e arquivos em aco utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	03.06.2015	001811	1126			3246 VITORHUGO ROSIN ME	780,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de colocacao de cadeiras no veiculo do caminhao tanque.						
0	03.06.2015	001812	857			3134 I. A. SEMLER ARTES VISUAIS	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de placas de sinalizacao de obras utilizadas nas reformas de calçamentos no interior do Municipio. placas de sinalizacao de obras						
0	03.06.2015	001815	1057			3301 JEAN CARLOS CASAGRANDE	1.900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados na topografia de estradas Municipais.						
0	03.06.2015	001816	1326			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	194,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de P. Bco a Curitiba utilizadas p/ servidora Roberta Kravec participar de Capacitacao do SIBEC/MDS/CAIXA. passagens de ida e retorno de P. Bco a Curitiba - Pr						
0	03.06.2015	001817	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de avisos de interesse do Municipio. leilao n 01/2015.						
0	03.06.2015	001818	578			2902 OI S.A.	110,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola infantil Vovo Helena. 32 34-1459.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2	03.06.2015	001819	836			2902 OI S.A.	322,70	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 323 4-1405.						
0	03.06.2015	001820	1034			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	64,30	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de passageiros carentes p/ o Municipio de P. Bco.						
0	03.06.2015	001821	914			1659 PRESSOTTO & CIA LTDA EPP	120,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chapa FQ utilizada no conserto do caminhao cargo 1617.						
0	03.06.2015	001822	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	774,21	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em reunioes dos Programas Sociais.						
0	03.06.2015	001823	670			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	87,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em reuniao no Dpto Administrativo						
2	03.06.2015	001824	572			334 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	222,39	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	03.06.2015	001825	509			3317 AUTO POSTO SEGURO LTDA E OUTROS	263,03	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo a servicos do Gabinete do Prefeito p/ Curitiba. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto)						
0	03.06.2015	001826	861			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	442,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cones de sinalizacao utilizados em obras Munic. cone sinalizacao pvc 75 cm preto/ reflexivo						
3	03.06.2015	001828	1357			3297 FELIPE JOSE SCHMIDT	2.308,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assessoria pedagogica ref. a duas oficinas pedagogicas de 8 hrs realizados atraves do Programa a						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	2015/001828					Itens de Empenho : Uniao Faz a Vida, realizadas nas escolas Municipais.		
0	03.06.2015	001830	1293			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	204,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar de 3 grau p/ a cidade de P. Bco.		
2	03.06.2015	001831	760			2528 CLINICA DE FRATURAS EDNILSON BETIOL LTDA	3.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com atendimento os medicos realizados nas pacientes Genessi Onilda da Silva e Eli san gela Cristina Merlo.		
0	03.06.2015	001832	850			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	75,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens utilizadas em eventos Municip.		
2	03.06.2015	001833	572			2922 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA	229,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.		
2	03.06.2015	001834	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia neurologica especializada realizada no paciente Samuel Augusto Antonello.		
0	03.06.2015	001835	908			2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	283,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido utilizado no Dpto de Agricultura.		
0	03.06.2015	001837	1126			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	395,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consertos de pneus utilizados na frota rodov. Municipal.		
0	03.06.2015	001838	1125			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	576,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos e consertos de pneus utilizados em veiculos do transporte escolar Munic.		
0	03.06.2015	001839	1071			3178 RADIO ATALAIA LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuncios de interesse do Municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	08.06.2015	001840	1167			3428 IRACI ANTONIO HALAS	788,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Antonio Halas, cfme certidao de obito inclusa com fudamentos na Lei Mun. N 352/2005.						
0	09.06.2015	001844	509			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	179,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei- culo ATQ 3327 em viagem a servicos do Municipio.						
0	09.06.2015	001845	1341			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	877,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas ativi- dades dos Programas Sociais.						
0	09.06.2015	001862	1006			2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	75,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de formatacao e reins- talacao de S.O de computador utili- zado no Dpto Administrativo.						
0	09.06.2015	001863	913			2902 OI S.A.	65,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te- lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 323 4-1388						
0	09.06.2015	001864	914			1089 BERNARDI CORREIAS LTDA	147,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correias p/ reposicao de veicu lo s da frota rodov. Municipal.						
0	09.06.2015	001865	1057			3430 JL - ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME	4.875,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de cadastros ambien- ta is rurais de pequenos agriculto res com propriedades no Municipio						
0	09.06.2015	001867	1015			3382 A.M. GNOATTO - EPP	282,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e atendimento tecnico no sistema co ntrol de obras.						
0	09.06.2015	001868	893			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e flores utilizadas em Conferen- ci as Municipais.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	09.06.2015	001873	1058			2548 RENATO CORTIVO	6.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos realizados no Centro de Eventos Jordan Munaretto.		
0	09.06.2015	001874	805			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	139,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de equipamentos do Dpto de Obras e Servicos Urbanos.		
0	09.06.2015	001877	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	246,02	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's do Centro de Eventos da Exposul e do C. Geracao Rendas Parque dos Anjos		
0	09.06.2015	001878	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	67,68	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art do Centro de Geracao de Rendas do Bairro Sao Pedro.		
0	09.06.2015	001879	1225			2949 VANESSA GARBIN SANAGIOTTO	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de aulas de artes circenses p/ os alunos que participam dos Projetos Sociais.		
2	09.06.2015	001880	760			976 CLINICA SCHMIDT LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consulta especializada de endocrinologia realizada na paciente Maura Rodrigues Soares. consulta especializada de cardiologia para o paciente Dolivar Telles da Silva.		
0	09.06.2015	001881	1004			3431 PREFEITURA MUNIC. DE FRANCISCO BELTRAO PR	459,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa por infracao do veiculo Municipal ATQ 3327.		
2	09.06.2015	001882	730			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	481,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toner's utilizados em impressora do Dpto de Saude.		
0	09.06.2015	001883	751			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	398,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toner's utilizados em impressora do Dpto de Agricultura		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	10.06.2015	001885	798			3152 CDR MARMORES E GRANITOS LTDA	1.480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e portas internas e soleiras uti li zadas na manutencao/reparos de pro prios Municipais.		
0	10.06.2015	001886	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	234,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Munic.		
2	10.06.2015	001888	572			2724 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	104,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na uni dade de saude Municipal.		
0	10.06.2015	001889	1304			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	600,43	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos Pro- gra mas Sociais.		
0	10.06.2015	001890	937			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	431,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo montana placa AYT 5436.		
0	10.06.2015	001891	1359			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	228,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos da l revisao do veiculo montana AYT 5436.		
2	10.06.2015	001895	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	110,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida na unidade de saude psoto de saude e Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	10.06.2015	001896	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	632,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Munic.		
2	10.06.2015	001897	836			2902 OI S.A.	845,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
2	10.06.2015	001898	1362			1441 RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA	70,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ servidora Cas-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2015/001898							
		Itens de Empenho : siane Lize Mezzalira, que participou de curso de Processo Administrativo Sanitario.						
0	11.06.2015	001899	1006			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	115,05	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de mercadorias de interesse do Município. frete cfme pedido anexo frete cfme pedido anexo						
2	12.06.2015	001900	760			3432 CLINICA MEDICA DR ABDUL LTDA	1.800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos prestados p/ a paciente Doralina dos Santos Claro.						
2	12.06.2015	001901	683			3284 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	984,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial fornecida p/ o paciente Jose Rubens Mezzomo nutren 1.0						
2	12.06.2015	001902	760			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos realizados p/ paciente Aline Vilas Boas.						
0	12.06.2015	001903	861			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	983,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao do Parque dos Anjos.						
2	12.06.2015	001904	688			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	36,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na em reuniao dos grupos Amigos do Peso, Gestantes e Primeiros Passos.						
0	12.06.2015	001905	1036			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	1.120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de cursos, com duracao de 35 hrs p familias enquadradas nos Programas Sociais.						
0	12.06.2015	001906	857			2333 JAIR EUGENIO RAVANELLI	987,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibro utilizados em estradas vicinais do Municipio. saibro						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	12.06.2015	001907	907			2912 ROQUE HOLEK - ME	132,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de serigrafia em camisetas utilizadas p/ os jogadores que representam o Municipio em Jogos Regionais						
0	12.06.2015	001908	1126			1074 CATUSSO & WERLE LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos realizados na parte electrica do velocimetro caminhao ACF 3553.						
0	12.06.2015	001909	1126			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de usinagem de volante e balanceamento de embreagem realizado no veiculo caminhao AFE 4579.						
0	12.06.2015	001910	914			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo caminhao AFE 4579.						
0	12.06.2015	001911	1006			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	102,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao de fotos de eventos Municipais.						
2	12.06.2015	001912	1365			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.195,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos e materiais informativos utilizados na divulgacao de Eventos da unidade de saude Munic.						
2	12.06.2015	001914	924			966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO BCO	160,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de calotas utilizadas no veiculo logan da unidade de saude Munic.						
0	12.06.2015	001915	913			3150 OI MOVEL S.A.	3.021,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas agrupadas de telefones celulares utilizados na Prefeitura Munic.						
0	12.06.2015	001916	913			2902 OI S.A.	1.495,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.						
		3234-1135						
		3234-1170						
		3234-1132						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	12.06.2015	001917	712			3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bobinas termicas utilizadas nos relógio pontos do Municipio.					
2	12.06.2015	001918	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.370,94	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Saude Municipal.					
0	12.06.2015	001919	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.064,01	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumidas nos proprios do Dpto de Educacao.					
0	12.06.2015	001920	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.360,75	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais.					
0	12.06.2015	001921	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.147,39	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas de iluminacao publica Municipal.					
0	12.06.2015	001922	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.130,17	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao Publica.					
0	15.06.2015	001923	957			1483 RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI	89,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicoes realizadas em viagem a Cascavel no PARANACIDADE, operacao de credito.					
2	15.06.2015	001924	683			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	513,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com lanches fornecidos p/ o grupo Amigos do Povo, Primeiros Passos e Grupo Amor de Mae.					
0	15.06.2015	001925	1217			2732 JULIO CESAR ALBERTON	569,14	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emplacamento, seguro obrigatorio e placas p/ o veiculo montana AZR 8198.					
0	15.06.2015	001926	1366			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	169,20	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 ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/001926					Itens de Empenho : de materiais de copa e cozinha utilizados na APAE.		
0	15.06.2015	001927	1168			3433 GRAFIBEM - EDITORA Grafica LTDA	250,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressoes de publicidade em guias de interesse do Munic.		
0	15.06.2015	001928	712			3190 Grafica TOIGO & TOIGO LTDA - ME	287,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de e carimbos utilizados no Dpto de Administracao.		
2	15.06.2015	001930	610			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.055,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais hospitalares utilizados na unidade de saude Municipal		
0	16.06.2015	001932	1336			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	74,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de cursos do Programas Sociais.		
2	16.06.2015	001933	729			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	11,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e sacos plasticos de gelatinhos utilizados em consultorio odontologico.		
2	16.06.2015	001934	609			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	253,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo diesel s10 utilizado no veiculo ambulancia.		
0	16.06.2015	001935	1167			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados pelo Programa Mao Solida ria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013. Osmarina dos Santos Figueiro, Isaira de Freitas Rodrigues e Julio Ceza r de Oliveira		
0	17.06.2015	001937	561			1025 POSTO GABRIEL- COM. DE COMB. BAIXADA LTDA	20,01	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustivel utilizado no veiculo montana nova. (reembolso Juvino Fiatkoski)		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	17.06.2015	001938	986			3434 PLATAFORMA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA ME	7.312,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de elaboracao do Plano Munic. de Arborizacao Urbana.						
2	17.06.2015	001939	760			2207 CDIPSUL - CLIN. DIAG. P/ IMAGEM DO SUL LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames de angiogramografia de aorta toracica do paciente Dinarte Carvalho Pereira.						
0	17.06.2015	001940	1071			63 FUNDACAO CULTURAL CELINATA LTDA.	934,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com veiculacao de avisos e comunicados da Adm. Municipal, com a finalidade de divulgar na rede celinata de Comunic. mes 06/2015.						
0	17.06.2015	001941	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic						
0	17.06.2015	001942	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM ref. mes 06/2015.						
0	17.06.2015	001945	1036			3407 BRUNO DOS SANTOS RAMOS FORTES	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de aula de capoeira para alunos enquadrados nos Programas Sociais, mes 06/2015.						
1	18.06.2015	001947	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	95,76	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395						
2	18.06.2015	001948	572			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	599,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados por paciente carente do Munic.						
0	18.06.2015	001949	1368			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	1.300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus ANT 7282 e AQH 6975.						
0	18.06.2015	001950	1244			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	2.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados nos caminhoes da frota rodov. Munic.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/001950					Itens de Empenho : ACF 5335, ACF 3553, KSU 6278, AGK 4907		
0	18.06.2015	001951	509			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	175,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustivel utilizado no veiculo ATQ 3327 em viagem a servico do Municipio. (reembolso p/ Antonio Celso Pilonetto.)		
2	18.06.2015	001952	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de suporte tecnico realizado no software do SUS, mes 06/2015.		
0	22.06.2015	001955	959			1469 LEANDRO VALDISON GUAREZ	30,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de transporte de materiais de interesse do Munic.		
0	22.06.2015	001956	1011			2249 CAPE - CENT. DE ADM. PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	790,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso p/ FORMACAO DE PREGOEIRO p/ o servidor Cleverson da Silva.		
2	22.06.2015	001957	729			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	338,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartuchos HP 21 e 22 utilizados em impressora utilizada pelas ACS na Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	22.06.2015	001959	790			2250 BONDMANN QUIMICA LTDA	2.520,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados na escola Munic. Irma Neli.		
2	26.06.2015	002045	760			1522 CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIAT. PEDERIVA LTDA	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta e teste de esforco p/ o paciente Nestor Novochadlo.		
0	26.06.2015	002052	913			2902 OI S.A.	471,38	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. cfme faturas anexas		
1	26.06.2015	002053	1123			2902 OI S.A.	83,29	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Mu		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2015/002053					Itens de Empenho : nic. 3234-1395		
0	26.06.2015	002054	578			2902 OI S.A. Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044	104,50	1
0	26.06.2015	002055	952			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios realizados na Prefeitura Municipal. Evandro Pilonetto, Samira Bramatti e Leonardo Gnoatto ref. mes 05/15 Evandro Pilonetto, Samira Bramatti Leonardo Gnoatto, Daniele Possamai e Camila Martins, ref. mes 06/15.	6.212,80	1
0	26.06.2015	002056	1124			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social atraves da formacao tecnica prof. do menor aprendiz, mes 06/2015.	2.509,89	1
0	26.06.2015	002057	1006			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de interesse do Municipio.	67,68	1
2	26.06.2015	002058	1032			3435 L & R GESTAO INTELIGENTE EM SAUDE Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de treinamento realizado com os funcionarios do Dpto Munic. de Saude.	800,00	1
2	26.06.2015	002060	1024			2185 RICARDO DOS SANTOS TIGRE Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados de troca do compressor de carga de gas e filtro de um freezer utilizado na unidade de saude.	630,00	1
2	29.06.2015	002062	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.	29,20	1
0	29.06.2015	002063	1370			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 55913-X.	15,60	1
0	29.06.2015	002064	1339			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas	31,20	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0	2015/002064						Itens de Empenho : bancarias da c/c 55915-6.		
0	29.06.2015	002065	1371			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 55920-2.		
0	29.06.2015	002066	1162			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 58257-3.		
0	29.06.2015	002067	1162			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 66303-4.		
0	29.06.2015	002068	1311			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 48407-5.		
0	29.06.2015	002070	531			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	54,60	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.		
0	29.06.2015	002071	1238			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 26087-8.		
0	29.06.2015	002072	1310			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 38960-9.		
0	29.06.2015	002076	649			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	109,20	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
0	29.06.2015	002077	649			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	280,80	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.		
0	29.06.2015	002078	649			362 BANCO DO BRASIL -	GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	109,20	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.		
0	29.06.2015	002079	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		73,00	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.		
0	29.06.2015	002080	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		14,60	1
							Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 118-1.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	29.06.2015	002081	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.018,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.		
0	29.06.2015	002082	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 423-7.		
0	29.06.2015	002083	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.		
0	29.06.2015	002086	1006			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e reparos tecnicos de manutencao re alizados na torre de TV, ref. mes 06/2015.		
0	29.06.2015	002088	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.497,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a AMSOP ref. 06/2015.		
0	29.06.2015	002089	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de atos oficiais no DI OEMS ref. mes 06/2015.		
0	29.06.2015	002093	1167			2508 DARCI DALPONTE	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral cfme certidao de obito inclu so pelo falecimento de Argemiro Santana, cfme Lei Munic. n 352/ 2005 e alteracos Lei Mun. 1038/13.		
0	29.06.2015	002094	1167			3437 ANTONIO CARVALHO PEREIRA	788,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Dinarte Carvalho Pereira, cfme certidao de obito inclusa, cfme Lei Munic. n 352/2005 e alteracoes pela Lei Mun 1038/2013.		
0	29.06.2015	002096	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	792,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1202 3234-1132 3234-1135		
0	30.06.2015	002099	914			3438 ERECI CORREIA PECAS	20,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e peca utilizada no conserto do ca minhao ACF 3553.					
0	30.06.2015	002100	530			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com refeicoes f orneidas p/ motoristas do trans po rte de alunos p/ Fco Beltrao.					
2	30.06.2015	002101	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	272,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos do ve iculo ATN 5031.					
2	30.06.2015	002103	1374			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.478,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos destinados p/ uni da de de saude.					
2	30.06.2015	002104	867			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	525,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ventiladores utilizados na uni da de de saude Municipal.					
0	30.06.2015	002105	884			2384 L.Z. SANTIN & CORTESE LTDA	525,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao dos programas Sociais.					
2	30.06.2015	002106	811			2455 RUI ALEX CORTESE & CIA LTDA	892,99	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e persianas p/ instalacao no pre di o da unidade de saude Munic.					
0	30.06.2015	002107	914			1052 BIGGER CAMINHOES LTDA - MEIMBERG	3.036,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ca minhao AXS 5907.					
0	30.06.2015	002108	1126			1052 BIGGER CAMINHOES LTDA - MEIMBERG	775,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos realizados na revisao do caminho AXS 5907.					
0	30.06.2015	002109	754			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	517,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de informatica utili za dos no Dpto Administrativo.					
0	30.06.2015	002111	782			2274 USIBRIL - CATIA SIMONE BATISTA	150,00	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 ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002111							
		Itens de Empenho : de materiais de limpeza utilizados no Dpto Administrativo.						
2	30.06.2015	002112	1375			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	799,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e impressora p/ ser utilizada na un idade de saude, Div. da Vigilanc ia Sanitaria.						
2	30.06.2015	002117	760			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fisioterapia neurologica espe c ializada prestados no menor Sa muel Antonello.						
0	30.06.2015	002120	1125			201 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	220,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de conserto de radia- do r do veiculo micro onibus ARZ 244 3.						
2	30.06.2015	002121	729			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos na unidade de saude Munic.						
0	30.06.2015	002123	1198			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	487,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de lavagens de veicu- lo s utilizados no Dpto Administra tiv o.						
0	30.06.2015	002124	1212			3382 A.M. GNOATTO - EPP	375,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal e locacao do sistema Obra Control, ref. mes 06/2015.						
0	30.06.2015	002125	914			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	148,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo caminhao recebido em doa- c ao do DER.						
0	30.06.2015	002126	1178			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	520,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas envasado em botijao de 45kg destinado p/ a Creche Vovo Helena glp envasado em botijao de 45 kgs						
0	30.06.2015	002127	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	293,41	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234 1044.						
2	30.06.2015	002128	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	126,06	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222.						
0	30.06.2015	002129	1154			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	50,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lanches p/ motoristas do transporte de alunos a P. Bco.						
2	30.06.2015	002131	879			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	140,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de arranjo de flor mista utilizada em evento e curso realizado pela unidade de saude Munic.						
0	30.06.2015	002132	1148			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ o grupo de idosos.						
0	30.06.2015	002133	884			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	270,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados p/ uso no desenvolvimento dos Programas Sociais.						
0	30.06.2015	002144	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	824,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Mun.						

Total Geral .:

165.129,79