

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	02.05.2013	001395	1185			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	660,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e soldas e pintura realizadas em ma quinas da frota rodoviaria Mun.		
0	02.05.2013	001396	1019			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Programa Mao solida ria, cfme lei Munic. 1032.		
0	02.05.2013	001397	674			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	370,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de generos alimenticios utiliza dos p/ alunos do programa Pro-Jo- vem.		
0	02.05.2013	001398	675			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	245,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de Idosos do Munic.		
0	02.05.2013	001399	886			3035 PANIF. JANYS - REGIANE DE CAMPOS RAMOS - ME	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no encon- tro de familias beneficiadas pelos Programas Sociais.		
0	02.05.2013	001401	889			2257 DAYSI CONF. E PANIF. LTDA - ME	3.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em reu- ni oes desenvolvidas com familias dos Programas Sociais.		
2	02.05.2013	001402	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	430,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio utilizado p/ o pacien te Leonal-dom Portela.		
0	06.05.2013	001404	1573			1901 ASSOC. DOS ARBITROS DE FRANCISCO BELTRAO - PR	370,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem de torneio edicao 2013		
0	06.05.2013	001405	889			3036 LATIC. - USINA DE BENEF. DE LEITE BOM SUCESSO LTDA	190,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos Progra mas Sociais.		
0	06.05.2013	001406	892			589 CASA DAS CHAVES BACH LTDA ME	45,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e chaves utilizadas no Dpto de Ed		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	2013/001406					Itens de Empenho : ucacao.		
0	06.05.2013	001407	1185			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	368,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavagens de veiculos da frota rodo v. Municipal.		
0	06.05.2013	001408	1014			2732 JULIO CESAR ALBERTON	478,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 1 emplaca m ento com placas e seguro obriga- to rio do veiculo strada AWV 4809 da frota rodov. Municipal.		
0	06.05.2013	001412	1781			3037 OTT COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1.418,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao materiais educativos utilizados no desenvolvimento de atividades com fono e psicologa no Centro Educac. Infantil Vovo Helena.		
0	06.05.2013	001413	714			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	484,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de processador e memoria de compu- tador utilizado no Dpto de Educac.		
0	06.05.2013	001414	889			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	700,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos Program as So ciais.		
0	06.05.2013	001415	887			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	121,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desenvolv imen to de atividades do Pro Jovem.		
0	06.05.2013	001416	1781			255 PARANA PLASTICOS LTDA	362,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e jogos educativos utilizados nas e sco las Municipais.		
2	06.05.2013	001420	666			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	165,08	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utilizados p/ crianas carentes do Municipio.		
0	06.05.2013	001421	754			2855 JENECIR FERRARI BEZ	558,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados na ma nutencao dos Serv. Urbanos do Munic.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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.
						vassoura de palha		
0	06.05.2013	001422	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.859,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Municipal.						
0	07.05.2013	001424	1794			2224 GORDAO LANCHES LTDA	594,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios fornecidos para motoristas do transporte escolar Mun mes 04/2013.						
0	07.05.2013	001425	1795			1922 FERNANDA CRISTINA PAESE ME	1.408,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos utilizados na Div. de esportes Municipal.						
0	07.05.2013	001426	1523			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	412,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de autenticacoes e reconhecimentos de firma de documentos de interesse da Prefeitura Municipal.						
0	07.05.2013	001427	1791			676 PORTABELLY IND. E COM. DE PORTAS LTDA - EPP	4.020,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de portas completas utilizadas na reforma da Pre-Escola Municipal.						
0	08.05.2013	001430	860			2283 LUCIDIO BOSCHI - ME	120,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de conjunto impermeavel p/ chuva utilizado no Dpto de Obras e Serv. Rodoviaros.						
0	08.05.2013	001431	1563			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	260,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto do aparelho amplificador utilizado no Teatro Municipal.						
0	10.05.2013	001433	886			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	1.640,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais						
0	10.05.2013	001434	881			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	1.222,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de camisas utilizadas em Eventos realizado pelo Dpto de Acao Social. camisetas golo polo						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	10.05.2013	001435	1207			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	868,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de almoccos p/ servidores do Munic. em cur sos e reunioes na cidade de Pato Bco.						
0	10.05.2013	001436	1229			3040 RESTAURANTE GAIO - GAIO & FARFOS LTDA	36,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao p/ o servidor Jose de Souza a servico do Dpto de Agricultura.						
0	10.05.2013	001437	1533			3041 ADILSO RIGON - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de ferramentas eletricas utilizadas na marcenaria do Municipal.						
0	10.05.2013	001438	1378			12 RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA.	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de di vulgacao de atos oficiais do Municipal.ref marco e abril/2013.						
0	10.05.2013	001459	892			2931 DIMARIANA ALUMINIOS LTDA - DIOGO OCHINSKI - ME	90,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e painelas de pressao utilizadas nas es colas Municipais.						
0	10.05.2013	001460	674			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	946,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizado s para alunos do Programa Pro Jovem.						
2	13.05.2013	001468	1518			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	170,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica especializada p/ o paciente Bruno Gemi.						
2	13.05.2013	001469	1518			3042 CENTRO INTEGRADO DE ARTIGOS OTICOS LTDA	177,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lentes oculares destinadas p/ paciente Evanilde Oliveira.						
0	13.05.2013	001470	1666			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	816,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nas escolas Municip. e pro- prios do Dpto de Educacao.						
2	13.05.2013	001471	1518			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	1.500,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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 honorarios me dicos realizados na paciente Anita Smaniotto.					
2	13.05.2013	001472	1539			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de ci- lindro de oxigenio utilizado na unidade de saude ref. mes 04/2013.					
2	13.05.2013	001473	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio utilizado na unidade d e saude Municipal.					
0	13.05.2013	001476	1019			3043 VALDOMIRO ATILIO CADORE	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr es tados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/20 13.					
1	13.05.2013	001478	1011			50 ELTON BRESOLIN	855,17	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reem bolso de viagem a Curitiba, dos vereado res Elton Bresolin Genesio Tedesco e Itacir Gi rardello a servicos d a Camara Municipal.					
2	13.05.2013	001479	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	523,39	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia ele tri ca consumida na unidade de saud e, Clin da Mulher e da Crianca e po sto de sau- Municipal.					
2	13.05.2013	001480	1797			797 HOSPITAL DE OLHOS DR. JOSE WITTMANN LTDA	1.250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com procediment os cirurgico realizado na paciente Rafea la Menegaro.					
0	13.05.2013	001481	656			3045 BERDET BEBIDAS - LUCAS AUGUSTO BERDET	1.269,48	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e be bidas utilizadas na confratern izacao pe la passagem do Dia do Tra balhador. itens cfme pedido anexo					
0	13.05.2013	001482	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART ref. a obra do Municipio.					
2	13.05.2013	001483	1283			2902 OI S.A.	660,92	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	2013/001483							
		Itens de Empenho : ele fonicas consumidas na unidade d e saude Municipal. 3234-1222						
0	13.05.2013	001484	1278			2902 OI S.A.	1.452,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efo nicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135 3234-1170 3234-1132						
0	13.05.2013	001485	1280			2179 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.096,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas tel efo nicas agrupada de celulares uti lizados na Prefeitura Municipal.						
2	13.05.2013	001486	967			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	235,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo duca to da Unidade de Saude Municipal.						
2	13.05.2013	001487	1193			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos re ali zados no veiculo ambulancia cit roen.						
0	14.05.2013	001489	960			578 TESTE DE BOMBAS E BICOS DOIS IRMAOS LTDA	6.692,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas nos veiculos cami- nhoes ACF-5335, AGK-4557 E AI G 6959.						
0	14.05.2013	001490	1185			578 TESTE DE BOMBAS E BICOS DOIS IRMAOS LTDA	1.175,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de ma nutencao e reparos realizados n os cami nhoes da frota rodov. Munic ipal.						
0	14.05.2013	001491	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	36,11	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e parafusos e arruela utilizados ut ili zados em veiculos da frota R odov. Municipal.						
2	14.05.2013	001494	1518			1296 INST. DE ORT. E TRAUM. DR. MUSSI LTDA	6.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios me dicos realizados no paciente Eu genio Slomuzinski.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	14.05.2013	001495	1523			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	194,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com restituicao de IPVA recolhido indevidamente e restituído pelo governo do Estado PR ao titular Antonio Darci Filachowski.		
1	14.05.2013	001496	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	97,23	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395		
0	15.05.2013	001497	1669			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.052,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia elétrica consumida nos proprios municipais.		
2	15.05.2013	001498	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	213,14	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nas unidades de saude, Clinica da Mulher e da Crianca e posto de saude Munic.		
0	15.05.2013	001499	1655			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	440,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nas escolas Municipais.		
0	15.05.2013	001500	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.836,29	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios Municipais.		
2	15.05.2013	001501	1577			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	367,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.		
0	15.05.2013	001502	480			3047 CARREFOUR COM. E IND. LTDA	161,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo sorrento em viagem a Curitiba. (Reembolso p Antonio Celso Pilonetto).		
2	15.05.2013	001505	1579			113 DAMEDI-DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	440,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fraldas geriaticas utilizadas na unidade de saude Municipal.		
0	16.05.2013	001508	1019			2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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 servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032.		
0	16.05.2013	001511	798			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	100,11	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tintas utilizadas em reforma de pre-escola Municipal.		
0	16.05.2013	001512	788			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	1.397,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de porta de vidro instalada em edi ficacao destinada p/ o Dpto de Acao social.		
0	16.05.2013	001514	1285			2902 OI S.A.	161,74	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234- 1044		
0	16.05.2013	001515	1022			2908 NATALINO PERIN E OUTROS	49,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de 29,66 m3 de agua p/ escola Mun. Nsa Sra de Fatima - Alto Pa- raiso ref. mes 04/2013.		
0	16.05.2013	001516	863			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	105,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correias utilizadas no Dpto de Ob ras e Serv. Urbanos.		
0	16.05.2013	001517	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	155,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e parafusos utilizados em veicu- lo s da frota rodov. Munic.		
0	16.05.2013	001518	1588			3048 VALDECIR JOSE BALDISSARELLI CIA LTDA	720,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de flores utilizadas no em belezaemento da cidade.		
0	16.05.2013	001519	889			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	315,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento dos Programas Sociais.		
0	17.05.2013	001521	886			3050 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	426,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados nos traba lh os dos Programas Sociais.		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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.
1	17.05.2013	001522	1167			2902 OI S.A.	81,42	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395						
2	17.05.2013	001525	1518			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	4.100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de cirurgia realizada no paciente Eugenio Slomuzynski.						
0	20.05.2013	001603	1387			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, mes 05/2013.						
2	20.05.2013	001606	1518			2286 CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICOS S.A	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de filmes e exames realizados no paciente Tairone Gemi.						
2	20.05.2013	001607	1518			1485 CLINICA MEDICA SARTORI SOC. SIMPLES LTDA	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos de consulta realizada na paciente Tatiana Novadzki.						
0	20.05.2013	001608	1527			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reprogramação do contrato de repasse n 7196/60/2009 - Pavimentacao Calçadas.						
0	20.05.2013	001609	658			2577 KLEIN COM. - ARI VALDIR KLEIN	880,83	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refrigerantes utilizados no Encontro com liderancas sobre Patrulha Agricola.						
0	21.05.2013	001612	1012			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	117,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso refe. a refeicao realizada em viagem a Cascavel - junto a Receita Federal.						
0	21.05.2013	001613	1207			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	7.060,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com almocoes servidos aos servidores Municipais pela passagem do Dia do Trabalhador.						
2	21.05.2013	001617	1518			2407 CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA	1.530,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos hospitalares no atendimento dos pacientes Olga do Nascimento Lopes						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	2013/001617					Itens de Empenho : Bolduan e Julio Rachwal Gemi.		
0	21.05.2013	001618	1022			2829 ANDRE FERREIRA DA SILVA	134,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem realizada a servicos de so corro do veiculo onibus na cida de de Palmas.		
0	21.05.2013	001619	1800			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	560,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e jalecos em seletel com bordado de stinados a servidores do Munic.		
0	21.05.2013	001620	1525			2912 ROQUE HOLEK - ME	438,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e bordados em camisas de unifor- me p/ servidores.		
0	21.05.2013	001621	1800			2275 RAFFER - RAFAEL MAZETTO	1.846,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e camisas de uniforme utilizadas p/ servidores Municipais.		
2	22.05.2013	001622	701			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	334,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de toner e cartuchos utilizados na unidade de saude Municipal.		
0	22.05.2013	001623	1523			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e carimbos utilizados no Dpto de Ad ministracao.		
0	22.05.2013	001626	1802			3052 JORGE LUIZ KUFFNER E GENI LOURDES KUFFNER	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de canela utilizadas no Dp to da Agricultura. canela tempero		
0	23.05.2013	001628	1523			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de te rraplenagens no Municipio. terraplenagem p/ empresa KSP e Moin ho Dona Alda		
2	24.05.2013	001629	1016			3062 IRLITO GEMI	39,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem p/ tratamento medico de Ta irone Gemi.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	24.05.2013	001630	492			3053 AUTO POSTO NSA SRA APARECIDA LTDA	267,45	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em vei cu lo AVN 4566 em viagem a servico da unidade de saude Municipal.					
0	24.05.2013	001632	1019			389 ALCINDO NUNES	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados no Programa Mao Solida ria, ref. mes 04 e 05/2013.					
0	24.05.2013	001633	1285			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.033,38	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas no Dpto de E- ducacao.					
2	24.05.2013	001634	1283			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	123,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222					
0	24.05.2013	001635	960			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	407,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em veiculos da frota rodov. Municipal.					
2	24.05.2013	001636	1016			755 JOSE ANTONIO COLODA	40,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem a Marechal Candido Ron do n e Cascavel a servicos da uni dad e de saude Municipal.					
0	24.05.2013	001638	1803			2864 MADRYTEX - ADRIANA S.MASSAROLLO RECKZIEGEL - ME	916,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uniformes destinados p/ os ser vi dores do Dpto de Obras e Serv. Rod oviarios.					
0	24.05.2013	001640	1551			3027 ROSSONI E GUEDES LTDA	900,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p rofissionais na area social de ed ucao e formacao em atividades cir censes.					
0	24.05.2013	001642	1533			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos te cnicos realizados na Torre de Tv d o Munic. mes 05/2013.					
2	24.05.2013	001649	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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 prestacao d e servicos de suporte tecnico do sistema SUS, mes 05/2013.					
0	27.05.2013	001655	853			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	430,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tapete trancado p/ o veiculo ka ngo.					
2	28.05.2013	001656	1518			3055 CLINICA MEDICA DRA ADRIANA S.SIMIAO LTDA	360,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consultas medicas de psiquiatria realizada nos pacientes Renato de Oliveira e Edna Maria Figueiro.					
0	28.05.2013	001657	670			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	596,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e leite destinado as crianas ca re ntes do Municipio. nestogeno 800gr					
0	29.05.2013	001659	1355			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	96,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 38960-9.					
3	29.05.2013	001660	1357			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 32708-5.					
0	29.05.2013	001661	1354			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	74,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 38961-7.					
0	29.05.2013	001662	1349			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	29,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48407-5.					
0	29.05.2013	001664	1348			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 48406-7.					
0	29.05.2013	001665	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	44,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 16620-0.					
0	29.05.2013	001666	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	59,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 35260-8.					
0	29.05.2013	001667	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	924,96	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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	2013/001667					Itens de Empenho : carias da c/c 271-4.		
0	29.05.2013	001668	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	59,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 35444-9.		
0	29.05.2013	001671	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	118,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 40000-9.		
0	29.05.2013	001673	1347			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c 206-4.		
0	29.05.2013	001691	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1.629,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utiliza dos na frota rodov. Munic.		
2	29.05.2013	001692	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 Municipal.		
3	29.05.2013	001700	1799			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	702,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e porta e janela de vidro, utili za das em proprios das escolas Mu nic ipais.		
0	29.05.2013	001703	1185			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	1.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos em embreagem de caminhao da frota rod Municipal.		
0	29.05.2013	001704	960			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	29,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e graxeiras utilizadas na frota ro dov. Municipal.		
0	29.05.2013	001711	1389			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	923,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensali- da de a AMSOP ref. mes 05/2013.		
0	29.05.2013	001712	1380			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes dos atos oficiais do Munic. no Diario Of. Eletr. ref. maio/13		
0	29.05.2013	001713	1032			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.783,16	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao .....: 31.05.2013

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 convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclusao social de jovens atraves da formacao tecnico profissional do Programa Menor Aprendiz do mes 05 2013.					
0	29.05.2013	001714	1278			2902 OI S.A.	72,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na ETEC. 3234-1459					
0	29.05.2013	001716	1802			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	840,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de arvores utilizadas no Departamento de Agricultura. manaca da serra canela de sombra					
0	29.05.2013	001727	1581			1752 INELCI P. MATIELO E CIA LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio.					
0	29.05.2013	001728	1523			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	42,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tiragem de certidoes de documentacoes de interesse do Municipio.					
0	29.05.2013	001729	960			2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA	6.883,92	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de tres caminhoes da Patrulha do Campo.					
0	29.05.2013	001730	1185			2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA	799,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de 3 caminhoes da Patrulha do Campo.					
0	29.05.2013	001733	1222			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	315,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas a servicos do transporte escolar ate Fco Beltrao.					

-----  
 Total Geral .:

114.976,35