

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	05.05.2014	001409	532			33 ANTONIO CELSO PILONETTO	85,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e viagem a Ponta Grossa -Pr.		
0	05.05.2014	001410	805			3225 DUNAPETROL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d a combustiveis utilizados em vei cu lo sorento ATQ 3327 em viagem a ser vico do Municipio.		
0	05.05.2014	001411	807			3226 AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA E OUTROS	299,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no cami nhao recebido de doacao da Uniao.		
2	05.05.2014	001412	776			2688 CLINICA DE VIDEO CIRURGIA DO SUDOESTE LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos realizados p/ paciente Sale te Stdnik.		
2	05.05.2014	001413	776			608 POLICLINICA PATO BRANCO S.A.	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com atendimen tos hospitalares realizados p/ pa ciente Salete Stdanik.		
0	05.05.2014	001415	544			1751 MARLI NATALINA DRANKA MUNARETTO	40,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a aquisicao de materiais p/ os programas sociais.		
0	05.05.2014	001416	939			3227 MARA NICOLAU - ME	6.272,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados para ilu- mi nacao de Natal.		
0	05.05.2014	001417	563			831 IAP - INST. AMBIENTAL DO PR	15,06	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licencia- mento p/ asfalto.		
0	05.05.2014	001418	385			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	120,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados no Lago do Pa rque dos Anjos.		
2	05.05.2014	001419	912			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	355,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utiliza- dos na Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	05.05.2014	001420	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	350,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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 publicacao de aviso de licitacao PR 11/2014.		
0	05.05.2014	001421	728			1052 BIGGER CAMINHOS LTDA - MEIMBERG	564,69	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na revisao do veiculo AXS 5507 da frota rodov.		
0	05.05.2014	001424	763			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal do sistema do Controle e Gestao de Obra, mes 5/2014.		
2	05.05.2014	001425	990			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.114,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiaria realizados na unidade de saude Munic. Daniele Possamai		
0	05.05.2014	001427	590			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	1.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de estrutura p/ realizacao de eventos realizados no Municipio com familias carentes.		
0	05.05.2014	001428	563			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com sonorizacao realizada em evento do dia das Maes.		
0	05.05.2014	001430	563			2037 FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - PEDRO PEREIR	400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com limpeza de cx de agua e desinsetizacao da Prefeitura Munic.		
0	05.05.2014	001431	728			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	495,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo AIG 6559.		
0	05.05.2014	001432	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.036,37	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito do encontro de contas ref. a iluminacao publica ref. maio/2014.		
0	05.05.2014	001434	722			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.980,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais ref. mes 04/2014.		
0	05.05.2014	001435	755			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.936,72	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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 encontro de contas ref. a iluminacao publica do Municipio.					
0	05.05.2014	001436	777			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.033,71	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia e lettrica consumida nas escolas Municipais, mes 04/2014.					
0	05.05.2014	001437	878			3023 TANIA MARA SOEIRO DE MORAES - ME	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos programas sociais do Munic.					
2	05.05.2014	001438	778			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	712,49	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na unidade de saude Mun. e Clinica da Mulher.					
2	05.05.2014	001439	710			2902 OI S.A.	311,21	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher. 3234-1405.					
0	05.05.2014	001440	878			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados p/ os programas Sociais.					
0	07.05.2014	001442	907			3228 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	6.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com levantamento planialtimetrico das Ruas Augusto Zanella, Romano Gemi, Candido Merlo, Ignacio Dranka, Presidio Borba e trecho de Bom Sucesso do Sul ate a Ponte do Rio Santana divisiva com Francisco Beltrao.					
0	08.05.2014	001447	805			948 TIGRAO COMERCIO DE COMBUST. LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizado no veiculo sorento a servico do Munic. (reembolso p/ Antonio Celso Pilone tt o)					
0	08.05.2014	001448	544			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados de mao solidaria cfme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013. cfme recibos anexo					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	08.05.2014	001449	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	192,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de documentos de interesse do Munic.		
0	09.05.2014	001450	711			2902 OI S.A.	96,86	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na escola infantil (creche). 3234-1459		
0	09.05.2014	001471	780			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	2.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de plantas florais p/ plantio em ruas e pracas do perimetro urbano Municipal.		
0	09.05.2014	001472	572			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	63,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art ref. terraplenagem p/ armazem.		
0	09.05.2014	001473	742			2624 IMPRENSA NACIONAL	364,44	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aviso TP 2 /2014 e TP 01/2014 no diario oficial.		
0	09.05.2014	001474	563			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	614,83	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio SETP/SEDU/ C RAS.		
0	09.05.2014	001475	997			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	2.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores naturais, arbustos e de coracao p/ evento realizado em homenagem ao Dia das Maes.		
0	09.05.2014	001476	714			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade ref. a divulgacao de Eventos e Acoes do Munic. mes 04/2014.		
0	09.05.2014	001477	554			2732 JULIO CESAR ALBERTON	571,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emplacamento do veiculo AVG 6151		
0	09.05.2014	001478	814			3229 3A INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME	123,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de acido utilizado em limpeza de pisos em geral.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	09.05.2014	001479	998			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	1.078,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes realizadas pelos servidores da saude por ocasiao de treinamento do APSUS no Mun. de Pa to Branco. almocos		
2	09.05.2014	001480	667			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	145,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos na unidade de saude e Clinica da Mulher e da Crianca.		
2	09.05.2014	001481	776			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos medicos realizados na paciente Ana Maria da Silva.		
2	09.05.2014	001482	776			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e sessoes de fisioterapia reali za da em janeiro p/ o paciente Vin icius Gabriel Kredens. sessoes de fisioterapia		
0	09.05.2014	001483	754			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	3.309,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio fi rmado com o CEINEE, ref. a inclu sa o social atraves da formacao tec ni ca profissional do Menor do Ap rendiz, ref. mes 04/2014.		
0	12.05.2014	001486	407			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	271,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em proje tos sociais dos programas do Mun.		
0	12.05.2014	001487	407			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	550,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de projetos sociais do Mun icipio.		
0	12.05.2014	001488	592			3209 LUCIELE PAULA FRIGHETTO BECKER	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de capoeira p/ os proje tos sociais.		
0	12.05.2014	001489	592			3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	1.600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001489							
		Itens de Empenho : de aulas teoricas e praticas de musica p/ os alunos que participam dos Projetos Sociais do Munic.						
0	12.05.2014	001490	900			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes realizadas pelos motoristas a servico do transporte escolar Municipal.						
0	12.05.2014	001491	902			3209 LUCIELE PAULA FRIGHETTO BECKER	1.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de capoeira p/ crianacas e jovens que participam dos projetos sociais do Munic.						
0	12.05.2014	001492	376			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	1.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e livros SUDOESTE POLITICO destinada p/ Dpto Administrativo. livros						
0	12.05.2014	001493	900			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	40,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar ate P. Bco.						
0	12.05.2014	001494	385			3230 PEDREIRA PEROLA LTDA	732,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pedriscos (brita) utilizados em Centro Comunitario (Linha Vitoria) pedriscos						
0	12.05.2014	001495	536			2732 JULIO CESAR ALBERTON	678,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos do primeiro emplacamento, placas e seguro obrigatorio do veiculo caminhao AYH 0168.						
0	12.05.2014	001496	414			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.538,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados p/ festa Junina a ser realizada na escola Irma Neli e Creche.						
0	12.05.2014	001498	430			2280 PICCINI REBOBINADORA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	375,47	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de motobomba e serra copo utilizada no Dpto de Industria e Comercio						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	12.05.2014	001499	939			1841 ELETROTRAFI - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	531,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais eletricos utilizados na manutencao de iluminacao do Lag o Parque dos Anjos.		
0	12.05.2014	001500	640			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	201,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto Administracao.		
0	12.05.2014	001501	728			943 PATOAR- COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	993,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo ca mi nhao AYH 0168.		
0	12.05.2014	001502	572			857 DEPTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DO PR - DER	302,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com guia de re colhimento ref vistoria inicial e final e analise do projeto do Por tal do trevo de acesso a Pr 918.		
0	12.05.2014	001503	1000			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	668,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ferramentas utilizadas na ma- nu tencao da frota rodov. Munic.		
0	12.05.2014	001504	728			2558 VALDEMIRO BELLON & CIA LTDA	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no caminha o AT P 1442.		
0	12.05.2014	001505	728			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	704,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na frota rodov Municipal.		
0	12.05.2014	001506	385			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	145,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao do Dpto de Obras e Serv. Urba- nos.		
0	13.05.2014	001507	707			2902 OI S.A.	21,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na linha 3234-1388.		
0	15.05.2014	001509	805			2603 POSTO ANGRA - AUTO POSTO ACORES LTDA	186,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001509								
		Itens de Empenho : culo sorento em viagem a servicos do Municipio.							
2	15.05.2014	001510	539			593 CLAYTON CEZAR DA SILVA	20,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso de refeicao realizada em viagem p/ levar pacientes a tratamento medico.							
0	15.05.2014	001511	769			627 GEMMI & PAZIN LTDA	500,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de salgados utilizados em comemoracao do Dia das Maes.							
0	15.05.2014	001513	672			1809 EURIDES VENDRUSCULO E CIA LTDA	528,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos projetos sociais do Municipio.							
2	15.05.2014	001514	847			1858 GRAFICA PERIN LTDA	390,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de receitas medicas utilizadas na Clinica da Mulher e da Crianca. receitauario medico							
2	15.05.2014	001515	980			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	83,80	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ lanches do grupo de gestantes do Municipio.							
0	15.05.2014	001516	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade legal de documentos de interesse da Div. de Licitacoes.							
1	15.05.2014	001520	771			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	169,34	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395							
0	15.05.2014	001521	707			3150 OI MOVEL S.A.	44,20	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizados na Prefeitura Munic.							
0	15.05.2014	001522	563			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	350,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto de ar condicionado instalado na sala							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001522					Itens de Empenho : la do servidor de softwares da Prefeitura.		
3	15.05.2014	001523	1001			2112 VIZU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.792,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um conjunto de livros utilizados nas escolas Municipais. 307 volumes de livros Biblioteca Ensino Fundamental e 302 Biblioteca Educacao Infantil.		
0	15.05.2014	001524	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de licitacao - TP 1/2014 e TP 2/2014.		
0	15.05.2014	001525	724			3231 CLAUDIO GANSKE CIA LTDA	215,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas em granito utilizados na ETEC e Centro de Geracao de Rendas		
0	15.05.2014	001526	385			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	316,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao do lago do Parque dos Anjos.		
0	15.05.2014	001527	899			3122 APLANAR TI COLABORATIVA LTDA - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e locacao mensal do sistema de controle e Gestao de Obra, mes 04/14.		
0	15.05.2014	001528	563			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	544,70	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reconhecimentos, autenticacoes e procuracoes de documentos de interesse da Prefeitura.		
0	15.05.2014	001530	736			2243 VIDAL FLORES - IVO DALPIZOL	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas nos jardins do lago e pracas do Municipio.		
0	15.05.2014	001531	1002			3232 LIVRARIA CULTURA S.A.	221,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de livros sobre CLT e Manual de segurancia e saude no Trabalho utilizado na Div. de Recursos Humanos.		
2	16.05.2014	001532	776			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001532							
		Itens de Empenho : medicos reumatologicos pelo atendimento da paciente Wanessa Antunes Ramos.						
2	16.05.2014	001536	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	245,12	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo diesel s10 utilizado no ve iculo ambulancia AXK 2578. diesel s10						
0	16.05.2014	001537	820			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.194,82	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.						
2	16.05.2014	001538	723			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	147,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na unidade de saude, posto de saude e Clinica da Mulher e Crian ca.						
0	16.05.2014	001539	721			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	373,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nas escolas Munic.						
1	16.05.2014	001540	771			2902 OI S.A.	75,31	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal 3234-1395.						
0	16.05.2014	001541	711			2902 OI S.A.	90,85	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234-1044.						
2	16.05.2014	001542	710			3150 OI MOVEL S.A.	1.554,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizados na unidade de saude Mun.						
0	16.05.2014	001543	1004			2902 OI S.A.	79,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, 3234-1170.						
2	16.05.2014	001544	710			2902 OI S.A.	759,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Municipal. 3234-1222.						
0	16.05.2014	001549	919			2732 JULIO CESAR ALBERTON	562,92	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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 empla-					
			to do veiculo logan AYM 5776 do					
			Dpto Administrativo.					
0	16.05.2014	001550	735			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	278,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d					
			e ferramentas utilizadas no Dpto de					
			Obras e Serv. Urbanos.					
0	16.05.2014	001551	736			2451 FLORICULTURA ATALAIA - ALEXANDRE BARONI	330,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					
			de flores utilizadas em pracas Mun					
0	16.05.2014	001552	430			3235 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	3.810,64	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d					
			e embalagens a serem utilizadas no					
			almoco do Porco Desossado na Gre					
			lha, edicao/2014.					
0	16.05.2014	001553	1005			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.180,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao					
			de cartazes e panfletos destinados					
			p/ o FESTIBOM 2014.					
0	16.05.2014	001554	769			2577 KLEIN COM. - ARI VALDIR KLEIN	2.566,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					
			de bebidas utilizadas em evento de					
			comemoracao ao Dia das Maes.					
0	16.05.2014	001555	410			3236 K. MARTINS DANSCHI - COMUNICACAO VISUAL - ME	60,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d					
			e crachas utilizados / os Conse- l					
			hereiros que atendem o Conselho T					
			utelar Munic.					
0	19.05.2014	001556	805			3241 M.N.M. COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					
			de combustiveis utilizados no vei-					
			culo ATQ 3327, em viagem a servico					
			do Munic. (reembolso Antonio Celso					
			Pilonetto)					
0	19.05.2014	001558	841			3237 SANTINA GNOTTI BIFF LEFCHAK	724,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu					
			neral cfme previsto na Lei Munic.					
			pelo falecimento Eduardo Lefchak.					
0	19.05.2014	001559	841			3238 ROSA BALLAN LINDEMBERG	724,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu					
			neral pelo falecimento de Sophia					
			Krassota Ballan, cfme Lei Mun. n					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001559							
		Itens de Empenho : 352 de 23/05/2005.						
0	19.05.2014	001560	841			3239 CELSO DE VARGAS	724,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fun neral pelo falecimento de Galdino de Vargas, cfme Lei Munic. 352 de 23/05/2005.						
2	20.05.2014	001566	578			3240 ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	79,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de escovas e cremes dentais doados pela COLGATE do Brasil p/ o Programa Saude na Esco la. PSE.						
2	22.05.2014	001567	402			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	34,73	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de escovas dentais entregues em pa lestra educacional no Grupo dos Primeiros Passos.						
0	22.05.2014	001569	805			2679 AUTO POSTO COLOSSAL LTDA E OUTROS	165,56	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em vei culo ATQ 3327 em viagem a servico do Municipio. (reembolso Antonio Celso Pilonetto)						
0	22.05.2014	001571	572			2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	155,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de afiacao de serras utilizadas na Manutencao do Dpto de Obras e Serv Urbanos.						
0	23.05.2014	001575	742			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- ca o de aviso de licitacao PP 17/2 014.						
2	23.05.2014	001577	776			876 CLINICA DE ANESTES. DE P. BCO SC LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de anestesia EDA realizada na pa cien te Cristiane Andre.						
0	23.05.2014	001578	374			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	294,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e abracadeiras utilizadas p/ de- co racao de Natal.						
2	23.05.2014	001580	776			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.000,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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 honorarios medicos pela cirurgia realizada no paciente Marcos de Araujo Penso.					
2	23.05.2014	001581	776			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelo atendimento a paciente Fabiana Magali Novadzki.					
0	26.05.2014	001582	566			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	7.224,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de e servicos de exames ocupacionais admissional e demissional, periodicos e audiometria, realizados pelos servidores publicos Munic.					
0	26.05.2014	001590	737			3139 VILMAR VIEIRA	4.625,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos gerais em maquinas e caminhoes da frota rodov. Municipal.					
2	26.05.2014	001591	402			3242 MAIARA PIVA COMERC. DE COSMETICOS	218,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e hidratantes distribuidos no grupo de gestante Amor de Mae.					
2	26.05.2014	001592	1010			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	875,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de e pastas utilizadas no Programa Saude da Familia.					
2	27.05.2014	001678	390			3243 NS2.COM INTERNET LTDA - NETSHOES	257,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de bolas de ginastica utilizadas na academia da unidade de saude Municipal.					
0	27.05.2014	001679	385			1662 TREVISIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	2.913,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados na seguranca do trabalho dos servidores da Prefeitura Munic.					
0	27.05.2014	001680	430			3244 REI DO ARMARINHO - SARRUF S/A	6.887,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na confeccao de enfeites de Natal.					
0	27.05.2014	001681	600			3139 VILMAR VIEIRA	420,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de chapeacao realizados em veiculos					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001681					Itens de Empenho : do transporte escolar Munic.		
0	27.05.2014	001682	679			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	70,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cartuchos de tinta utilizados na s impressoras do Dpto de Educac		
0	27.05.2014	001683	563			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	1.166,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto e revisao geral em equipamentos de som utilizado na Prefeitura Mun.		
0	27.05.2014	001684	385			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	216,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de abracadeiras utilizadas na confeccao de enfeites de Natal.		
0	27.05.2014	001685	781			3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	205,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e toner, cabo e fonte utilizados no Dpto Administrativo.		
0	27.05.2014	001686	785			3245 GRAFIMAC GRAFICA LTDA	1.588,44	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e impressao a laser de carnes de IP TU 2014 do Munic.		
2	27.05.2014	001687	773			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	210,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cargas de oxigenio comprimido ut ilizados na unidade de saude e ambulancias do Munic.		
0	27.05.2014	001688	707			2902 OI S.A.	1.569,46	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal. 3234-1135 e demais linhas agrupadas		
2	27.05.2014	001689	733			3183 R.M. ANTUNES & SANTOS LTDA	51,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados p/ paciente Cediane Rodrigues de Freitas		
2	27.05.2014	001690	733			343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	3.664,17	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos e fraldas fornecidas a pacientes do Municipio.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	27.05.2014	001691	567			2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	196,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao de curso online de Sistema de Controle Interno p/ Marcelo Dambros e curso de Capacitacao de Pregoeiro p/ Helder Felipe Klassen.						
0	27.05.2014	001692	563			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	48,99	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com emissoes de certidoes de matriculas de interesse de documentacoes da Pref.						
0	27.05.2014	001693	786			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	472,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM ref. mes 05/14.						
0	27.05.2014	001694	714			12 RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA.	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com divulga-oes de interesse do Municipio.						
0	27.05.2014	001696	711			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	91,81	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 323 4-1044.						
2	27.05.2014	001697	710			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	129,96	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222						
0	27.05.2014	001698	728			3246 VITORHUGO ROSIN ME	1.130,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca fominha / cacamba utilizada no veiculo AYH 0168.						
0	27.05.2014	001699	841			3247 PATRICIA SIQUEIRA DE CAMPOS	724,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme previsto em Lei Mun. 352 de 23/05/2005, pelo falecimento de Tereza Siqueira de Campos.						
0	27.05.2014	001704	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 Mun. mes 05/2014.						
2	27.05.2014	001706	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 05/2014.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	27.05.2014	001715	737			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e pintura e conserto de veiculos da frota rodov. Munic.					
2	27.05.2014	001716	793			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto, pintura e polimento do veiculo logan da unidade de sau de.					
0	27.05.2014	001717	818			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e pintura e polimento de veiculo lo gan do Dpto de Educacao.					
0	27.05.2014	001718	742			2624 IMPRENSA NACIONAL	182,22	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentos de interesse do Mun.					
0	27.05.2014	001719	563			2751 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de mercadorias de interesse do Mun					
2	27.05.2014	001720	717			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	842,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao enteral fornecida ao s pacientes Vilmar de Souza e Jos e Rubens Mezzomo.					
0	27.05.2014	001721	1012			3002 MINISTERIO DO TURISMO	2.868,33	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com saldo de de volucao de convenio de repasse 7691 21/2011 MTUR.					
0	27.05.2014	001722	1013			3002 MINISTERIO DO TURISMO	89,87	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de saldo de convenio contrato de repasse 769121/2011 MTUR - segunda fase Centro de Eventos.					
2	27.05.2014	001723	776			2076 N. M. NAKA SERVICOS MEDICOS SOC. SIMPLES LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos realizados no paciente Adri el Cancelier.					
2	27.05.2014	001725	776			949 C. CARDIO CLINICA CARDIOVASCULAR S/C LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta p avaliacao pre operatorio do pacien te Laurindo Rodrigues.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	27.05.2014	001726	539			593 CLAYTON CEZAR DA SILVA	18,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso ref. a almoco em viagem a pacientes a Fco Beltrao.					
2	27.05.2014	001727	776			3110 DE DAVID & CARVALHO LTDA	250,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta em hematologia realizada no paciente Pedro Henrique Stadnik.					
0	27.05.2014	001734	592			2810 JULIANE BASEGGIO 04449722930	1.086,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e ministrar aulas de canto p/ coral e alunos da Escola Irma Neli, mes 05/2014.					
0	27.05.2014	001735	837			3097 ITACIR ALBERTON E CIA LTDA - ULTRAGAZ	420,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas P-45 utilizado na creche Municipal. P-45 liquido					
0	27.05.2014	001736	1014			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	2.430,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e conjunto de uniformes utilizados p/ treinos.					
0	28.05.2014	001738	816			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5.					
0	28.05.2014	001740	1016			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 48407-5.					
0	28.05.2014	001741	1017			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	3,02	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c n 55918-0.					
0	28.05.2014	001742	935			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	46,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c n 55915-6					
0	28.05.2014	001743	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 n 66303-4					
2	28.05.2014	001744	1019			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 63998-2.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	28.05.2014	001745	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 16620-0.		
0	28.05.2014	001746	937			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	15,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 26087-8.		
3	28.05.2014	001747	881			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 32708-5.		
0	28.05.2014	001748	791			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	31,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 38960-9.		
2	28.05.2014	001749	985			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 273-0.		
0	28.05.2014	001750	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	77,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 35444-9.		
0	28.05.2014	001751	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 98877-9.		
0	28.05.2014	001752	792			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	124,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 38961-7.		
0	28.05.2014	001753	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	210,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 40000-9.		
0	28.05.2014	001755	790			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 35260-8.		
0	28.05.2014	001757	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.044,62	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban carias da c/c n 271-4.		
0	28.05.2014	001758	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c n 206-4.		
0	28.05.2014	001759	790			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001759					Itens de Empenho : ancarias da c/c n 118-1.		
0	28.05.2014	001763	736			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de palmeiras destinadas p/ o jardim do Restaurante.		
0	28.05.2014	001764	374			2378 INVIOLEVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	72,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e sensor de alarme utilizado em pr oprio Munic.		
0	28.05.2014	001765	724			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	1.634,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e porta e fechadura utilizada no Ce ntro de Geracao de Rendas.		
0	28.05.2014	001766	785			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	785,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos d e papel timbrado utilizados no Dp to Administrativo.		
0	29.05.2014	001769	405			2691 BORGES PLACAS E SINALIZACAO LTDA - ME	290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e placa de inauguracao do CRAS.		
0	29.05.2014	001770	742			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentos de interesse do Mun.		
0	30.05.2014	001772	878			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos programas sociais.		
0	30.05.2014	001773	563			2540 FABIO ALENCAR TIBOLLA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto em ar condicionado da sa la do Prefeito.		
0	30.05.2014	001777	385			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	1.064,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e abracadeiras destinadas p/ con fe ccao de enfeites de Natal.		
0	30.05.2014	001778	707			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	804,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas nas linhas u tilizadas na Prefeitura Mun.		
						3234-1202		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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.	
					3234-1132				
					3234-1135				
2	30.05.2014	001783	390			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	388,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e aquecedores utilizados na uni- da de de saude e Clinica da Mulher aquecedor ventisol						
0	30.05.2014	001784	711			2902 OI S.A.	94,68	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na creche Municipal.						
					3234-1459				
0	30.05.2014	001792	753			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	605,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e lubrificantes utiliza dos na frota Municipal.						
0	30.05.2014	001797	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 05/2014.						
0	30.05.2014	001799	742			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de interesse do Municipio no DI OEMS ref. mes 05/2014.						
0	30.05.2014	001800	786			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.117,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 05/2014.						
2	30.05.2014	001801	799			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	589,43	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleo s10 destinados p/ o veiculo placa AXK 2578, ambulancia da unidade de saude.						
					232,23 lts diesel s10				
0	30.05.2014	001802	841			2231 VITELMA RODRIGUES DE FREITAS	1.200,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. 1032 de 06/03/ 2013.						
2	30.05.2014	001803	1015			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	764,95	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

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	2014/001803							
		Itens de Empenho : e materiais hospitalares utiliza do s na unidade de saude Munic.						
0	30.05.2014	001809	728			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	504,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros utilizados em veiculos da frota rodov. Municipal.						
0	30.05.2014	001810	385			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	242,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no chafa- riz da Praca da Producao.						
0	30.05.2014	001811	1024			3056 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - (NO PONTO)	771,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados p/ festa junina da escola Irma Ne li e pre escola Vovo Helena.						
0	30.05.2014	001813	878			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	356,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos alimenticios destina- do s p/ os programas sociais.						
2	30.05.2014	001814	717			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	176,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi- cao de lanches fornecidos p/ o gru po de Gestantes e Amigos do Peso						
2	30.05.2014	001815	776			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos pelo atendimento da pacien te Lurdes Lazario Dalponte.						
0	30.05.2014	001816	640			2495 TELEBOM - NEUZA ZANELLA NEZELLO	270,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto Administrativo.						

 Total Geral .:

174.046,59