

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	02.03.2015	000622	1006			3374 SINCOM SINDICATO CORRETORES DE MODA	335,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte aereo de mercadorias p/ o Dpto de Acao Social.						
0	02.03.2015	000624	1148			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros dos Idosos.						
0	02.03.2015	000625	914			2558 VALDEMIRO BELLON & CIA LTDA	5.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na manutencao de veiculos da frota rodov. Mun.						
0	02.03.2015	000627	1196			669 ASPS - ASSOC. DAS SENHORAS DOS PREF. DO SUD. PR	420,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade a ASPS ref. ao exercicio 2015.						
0	02.03.2015	000628	952			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	4.249,24	1
		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 02/2015.						
0	02.03.2015	000631	1154			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	210,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa fornecimento de refeicoes realizadas p/ motoristas do transporte escolar ate a cidade de Fco Beltrao.						
0	02.03.2015	000632	1067			1616 RADIO PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicidade de interesse do Mun						
0	02.03.2015	000633	712			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de caixas box utilizadas no Dpto Administr. Munic.						
0	02.03.2015	000634	974			1839 VALCIRA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	900,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados no Programa Mao Solidaria, cfme Lei Mun. n 1032 de 06/ 03/ 2013.						
0	02.03.2015	000635	1157			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.133,97	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de e contas ref. a iluminacao publica Munic.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	02.03.2015	000636	616			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.932,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Educacao.					
2	02.03.2015	000637	573			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	848,98	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Munic.					
0	02.03.2015	000638	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.077,19	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica Munic.					
0	02.03.2015	000639	598			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.129,95	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos proprios Municipais.					
0	02.03.2015	000641	861			1667 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	2.680,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em melhorias de pontes no interior do Mun. pedra rachao					
0	02.03.2015	000642	689			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	283,60	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e nestogeno em lata utilizados por crianas carentes do Munic. nestogeno 800gr					
0	02.03.2015	000644	1010			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	745,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa ref a inspecao tecnica extra ref. ao contrato de repasse 772937/2012 MAPA.					
0	03.03.2015	000646	805			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	720,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e tabuas de concreto utilizados em proprios Municipais. tabua de concreto 1,5x32,0 m					
2	03.03.2015	000648	760			1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiológicos realizados no paciente Jair Antunes Hemsing.					
2	03.03.2015	000649	731			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	23,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 papel adesivo contact utiliza- do nas atividades do NASF.		
2	03.03.2015	000651	924			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas de reposicao utilizadas na manutencao do veiculo ambulancia ducato da unidade de saude.		
0	03.03.2015	000652	712			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	171,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tinta HP p/ impressoras do Dpto Administrativo.		
0	03.03.2015	000653	914			1281 CINEPEL COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao de veiculos da frota rodov. Mun.		
2	04.03.2015	000659	1230			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	88,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em encontros do Amigos do Peso e das Gestantes.		
0	04.03.2015	000660	884			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e eletrodomestico utilizado na confeccao de lanches p/ os encontros dos Programas Sociais.		
0	04.03.2015	000661	1126			2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	142,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na manutencao do rolo compactador da frota rodov. Mun.		
2	05.03.2015	000670	1202			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	684,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e camisetas de poliviscose c/ serigrafia fornecidas p/ servidores utilizarem nas atividades do evento pela passagem do Dia Da Mulher. camiseta poliviscose branca		
0	05.03.2015	000672	1203			3376 PAPELARIA BAIXADA LTDA	882,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no desenvolvimento das atividades dos Programas Sociais.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	05.03.2015	000673	730			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	210,42	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na unidade de saude e Clinica da Mulher e da Crianca.						
2	05.03.2015	000674	1205			3090 PETERSON AFONSO MARTINS E CIA LTDA	1.274,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais odontologicos utilizados na unidade de saude Clinica da Mulher e da Crianca.						
0	05.03.2015	000675	861			2961 BETTIO E FILIPPI PISCINAS LTDA - ME	525,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados na limpeza e conservacao do chafariz da Praca da Producao.						
0	05.03.2015	000676	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	860,89	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de programa de Controle Medico de Saude Ocupacional realizado na Prefeitura durante o mes 02/2015						
3	06.03.2015	000677	1206			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	3.548,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais educativos e brinquedos utilizados no Centro Infantil Vovoz Helena.						
0	06.03.2015	000678	1167			348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS	600,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, conforme Lei Munic. n 1032 de 06/03/2013.						
2	06.03.2015	000681	1208			2902 OI S.A.	268,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na Clinica da Mulher e da Crianca. 323 4-1405						
0	06.03.2015	000682	914			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na maquina motoniveladora case 845.						
0	06.03.2015	000685	911			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	4.104,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas e acessorios de manutencao utilizados nos veiculos onibus						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	2015/000685							
		Itens de Empenho : do transporte escolar Munic. itens cfme pedido anexo						
0	06.03.2015	000686	936			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA	2.671,67	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na manutencao do s veiculos onibus do transporte esc olar.						
0	06.03.2015	000688	889			3379 JOSEANE HARACINCO OLIVEIRA - AB ESTOFADOS	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais destinados no acolhi me nto de criancas de familias ca- ren tes.						
2	06.03.2015	000689	610			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	665,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e cargas de oxigenio comprimido ut ilizados nas ambulancias e na un idade de saude Munic. cfme pedidos anexo						
0	06.03.2015	000690	829			493 GILBERTO CATUSSO & CIA LTDA	1.397,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicoes de materiais eletricos utilizados na manutencao da iluminacao publ. Munic.						
1	06.03.2015	000691	1003			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	65,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de registro de ATA n 01/2015 da Ca mara Munic.						
0	06.03.2015	000692	908			3380 COMERCIAL CORREA PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	1.200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de veneno p/ formiga utilizados no Dpto de Agricultura Mun.						
0	09.03.2015	000699	914			2558 VALDEMIRO BELLON & CIA LTDA	2.300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de caixa satelite comp. eixo 240, destinado p/ caminhao da frota r odoviaria Munic. AIG 6959.						
0	09.03.2015	000700	1034			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	130,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto de caixa de som utili za da na Pref. Munic.						
2	09.03.2015	000701	1229			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	54,87	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 de tecidos utilizados na confeccao de materiais p/ unidade de saude.					
2	09.03.2015	000702	760			154 CADIMP-CENTRO AP.DIG.PREV.S/C LTDA.	1.100,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesas pelo atendimento medico realizado no paciente Jair Antonio Hensing.					
3	09.03.2015	000703	702			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.660,82	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nas escolas Munic. em comemoracao da passagem da PASCOA.					
0	09.03.2015	000704	958			859 IRINEU MUNARETTO	83,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso r ef. a frete de pecas utilizadas na frota rodov. Municipal.					
0	09.03.2015	000705	966			48 IRINI T. DRANKA	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados ao Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 03/ 2013.					
0	09.03.2015	000706	509			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	170,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ATQ 3327, em viagem a servico do Munic. (reembolso Celso)					
0	09.03.2015	000708	712			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	70,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e papel A3 utilizados no Dpto de Ad ministracao. papel A3 bco com 500 fls					
0	09.03.2015	000709	1006			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	134,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e encadernacoes de documentacoes do Dpto de Administrativo.					
0	09.03.2015	000710	1126			578 TESTE DE BOMBAS E BICOS DOIS IRMAOS LTDA	7.850,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao de bomba e bicos in je tores da maquina retroescavadei ra da frota rodov. servicos de regulagem de bomba e bicos injetores do caminhao JYL 3822, da frota rodov. Munic.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	09.03.2015	000712	1067			63 FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA LTDA.	1.161,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com veiculacao de avisos e comunicados da Admin. Municipal, com a finalidade de divulgar na rede Celinauta de Comunicacao, ref. mes 03/2015.						
0	09.03.2015	000713	850			1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas em eventos do Municipio.						
0	09.03.2015	000714	670			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	76,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em eventos Municipais.						
0	09.03.2015	000715	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	380,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros com as maes beneficiadas pelos programas Sociais.						
0	09.03.2015	000716	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesas com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos encontros do grupo da Terceira Idade. (idosos)						
0	09.03.2015	000718	1168			3134 I. A. SEMLER ARTES VISUAIS	5.525,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressos graficos em geral utilizados em festividades alusivas do Munic.						
0	09.03.2015	000719	712			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	40,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e crachas em pvc utilizados p/ motoristas da Pref. Munic.						
1	09.03.2015	000720	1003			1403 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	650,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao p/ participar do Curso de Lideranca Positiva na atividade publica e memorizacao a ser realizado em Curitiba, p/ o Presidente da Camara Itacir Girardello.						
0	09.03.2015	000721	1034			1403 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	650,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao p/ o servidor Cleverson da Silva						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	2015/000721							
		Itens de Empenho : participar sobre LIDERANCA POSITIVA NA ATIVIDADE PUBLICA E MEMORIZACAO, a ser realizado em Curitiba						
2	09.03.2015	000723	1211			3381 COMERC. DE MATER. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	1.105,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados para emergencias, na ambulancia e desfibrilador da unidade de saude. itens cfme pedido anexo						
0	09.03.2015	000724	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	67,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com arts de interesse do Municipio.						
0	09.03.2015	000725	1212			3382 A.M. GNOATTO - EPP	160,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao e manutencao mensal de software sistema obra control, mes 02/2015.						
0	09.03.2015	000726	914			987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA	7.931,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de veiculos da frota rod. Munic.						
2	09.03.2015	000744	572			2926 DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	525,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.						
0	09.03.2015	000745	1126			2900 JOAO ANTONIO AGUIAR FILHO EMBREAGEM - ME	1.490,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de recuperacao de embreagem e balanceamento do veiculo caminhao ACF 3553 da frota rodov. Munic.						
0	09.03.2015	000746	914			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	2.489,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo D20 e no caminhao AIG 6959 da frota rodv. Municipal.						
0	09.03.2015	000747	933			584 MOLAS PARANA BR LTDA	589,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos no veiculo onibus ANT 7282.						
0	09.03.2015	000748	914			3383 L E CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA	129,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	2015/000748							
		Itens de Empenho : britador.						
0	09.03.2015	000749	914			1089 BERNARDI CORREIAS LTDA	130,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no britador.						
0	09.03.2015	000750	805			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	480,84	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de pintura utilizadas no Centro de Eventos Municipal.						
0	09.03.2015	000751	1213			668 A ESPORTIVA - PARZIANELLO MAT. ESPORT. LTDA - EPP	3.331,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos destinados as atividades esportivas das escolas Municipais, aulas de futsal e volei.						
0	10.03.2015	000752	909			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	826,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no conser to das mesas do Centro de Comer- cia lizacao de Alimentos.						
0	10.03.2015	000753	1006			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	301,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de caixa de som, ca- bos e microfone sem fio utiliza- dos na Prefeitura Munic.						
0	10.03.2015	000754	637			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	154,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oleos lubrificantes utilizados no s cortadores de grama do Munic.						
3	10.03.2015	000755	1206			2725 EDITORA POSITIVO LTDA	1.946,41	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e apostilas de apoio destinadas as escolas Municipais.						
0	10.03.2015	000756	861			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no Lago Mu nicipal.						
0	10.03.2015	000757	861			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	906,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes utilizados em jar dins e pracas do Municipio.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	10.03.2015	000758	914			1659 PRESSOTTO & CIA LTDA EPP	35,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e chapa utilizada no conserto da ma quina retroescavadeira 420E n 09.		
0	10.03.2015	000759	741			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	305,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos nas escolas Municipais.		
0	10.03.2015	000761	913			2902 OI S.A.	65,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na linha 3234 1388.		
2	10.03.2015	000763	867			1085 MOURA & FARIAS LTDA	513,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um oculos de grau destinado p/ Le nir Lindemberg.		
2	11.03.2015	000768	869			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	43,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no encon- tr o do grupo Amigos do Peso.		
2	11.03.2015	000769	924			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	260,63	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo classic AYO 7267.		
2	11.03.2015	000770	1144			1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	228,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos a serem realizados na revisao do vei culo classic AYO 7267.		
0	11.03.2015	000771	1071			2624 IMPRENSA NACIONAL	151,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de documentacoes de interesse do Municipio.		
1	11.03.2015	000772	1123			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	85,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Munic. 3234-1395.		
0	11.03.2015	000775	914			3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	48,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e correia utilizada no conserto do trator de cortar grama.		
0	11.03.2015	000777	913			3150 OI MOVEL S.A.	1.424,45	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 de celulares agrupados utilizados na Prefeitura Munic. faturas agrupadas 8407-6848					
0	11.03.2015	000780	1215			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	441,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores utilizadas em jardins de pracas e proprios Mun.					
0	12.03.2015	000783	913			2902 OI S.A.	1.879,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. numeros agrupados					
2	12.03.2015	000784	836			2902 OI S.A.	686,80	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222.					
1	12.03.2015	000785	1123			2902 OI S.A.	86,41	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395.					
0	12.03.2015	000788	578			2902 OI S.A.	109,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044					
2	12.03.2015	000790	1216			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	1.494,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tonners coloridos p/ impressora utilizado no atendimento do Programa VIGIASUS. tonner okidata coloridos					
0	12.03.2015	000792	1217			2197 JURANDI DALEFFE	678,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de supervisao e orientacao tecnica para execucao de projeto de controle ambiental junto a exploracao de cascalho nas jazidas do Munic.					
2	12.03.2015	000793	760			2158 INSTITUTO MUSSI - BEKOMAGE CLIN. DE FISIOTER. LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de sessoes de osteopatia p/ o pa- ci					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	2015/000793					Itens de Empenho : ente Arthur Leal.		
2	12.03.2015	000794	760			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA	200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta r eumatologica realizada na pacien te Lourdes Santana.		
2	13.03.2015	000795	1218			3263 SERGIO M. VANDRESEN MANFROI & CIA LTDA	52,82	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados no Progra- ma Amigos do Peso.		
2	13.03.2015	000796	524			2603 POSTO ANGRA - AUTO POSTO ACORES LTDA	147,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em via ge m a servico da unidade de saude Munic. (reembolso Leila)		
0	13.03.2015	000797	741			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	59,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos nas escolas Munic.		
0	13.03.2015	000798	986			3394 L C MATIERO - ME	7.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de elaboracao de planilha de calculo e relatorio substanciado do RAT e do Terco Constitucional de Ferias.		
2	13.03.2015	000799	760			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	1.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ajuda de c usto em cirurgia realizada na pa ci ente Lucimara Dalponte.		
0	13.03.2015	000800	712			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	516,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto de Administracao.		
0	13.03.2015	000801	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	72,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic.		
2	13.03.2015	000802	729			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	63,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e agendas utilizadas na unidade de saude Municipal.		
2	13.03.2015	000803	683			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	46,90	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 fornecimen to de refeicoes p/ Elton Bresolin levar paciente em Fco Beltrao.					
0	13.03.2015	000805	512			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	860,27	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas nos proprios Muni- cipais.					
2	13.03.2015	000806	526			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	113,57	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios do Dpto de Saude Munic.					
0	13.03.2015	000807	654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	288,54	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos predios das escolas Munic					
0	16.03.2015	000808	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	706,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com Programa d e Controle Medico de Saude Ocupa ci onal e exames demissionais e adm issionais ref. ao mes 02/2015.					
0	16.03.2015	000809	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	700,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com elabora- c ao de um laudo de aposentadoria p/ o servidor Adelar Faversoni.					
0	16.03.2015	000810	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c ao de documentos de interesse do Mu nic.					
0	16.03.2015	000811	1071			2624 IMPRENSA NACIONAL	121,48	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- co es ref. ao oficio 3433077.					
0	16.03.2015	000812	850			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados por ocasio do Evento do Dia Das Maes.					
0	16.03.2015	000814	704			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	540,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de agua e refrigerantes destinados p/ o evento do Dia Internacional da Mulher.					
0	16.03.2015	000815	1219			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	565,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 impressoes de convites p/ evento a ser realizado em homenagem ao DIA DAS MAES.						
2	16.03.2015	000816	868			3242 MAIARA PIVA COMERC. DE COSMETICOS	131,64	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados em kits p/ o Grupo de Gestantes.						
0	16.03.2015	000817	1006			285 SAGGIN LABORATORIO FOTOGRAFICO ME	182,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de impressao de fotos de festividades alusivas do Municipio.						
0	16.03.2015	000818	798			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.200,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de divisorias instaladas no Centro de Geracao de Rendas.						
0	17.03.2015	000820	712			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	155,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carimbos utilizados no Dpto Administrativo.						
0	17.03.2015	000823	1224			3350 MS REF. ONIBUS - MARIA CONCEICAO SANTOS AUGUSTO	5.000,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto do veiculo onibus scania do transporte escolar Munic.						
0	17.03.2015	000824	933			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	74,59	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo micro onibus AKR 6489.						
0	17.03.2015	000825	914			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	52,56	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do caminhao ACF 5335.						
0	19.03.2015	000829	914			584 MOLAS PARANA BR LTDA	172,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto do veiculo caminhao ACF 5335 da frota rodov.						
0	19.03.2015	000830	1125			3350 MS REF. ONIBUS - MARIA CONCEICAO SANTOS AUGUSTO	2.150,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conserto do veiculo onibus scania do transporte escolar.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	19.03.2015	000832	1178			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	261,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e gas de cozinha utilizados nas es colas Municipais.		
0	19.03.2015	000833	908			1183 PECPLAN ABS IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.666,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de botijao e nitrogenio liquido p/ armazenamento de semen bovino.		
0	19.03.2015	000835	1126			3384 MARCOS LEANDRO DAMBROS	100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e conserto do cardan da retroes ca vadeira 420E da frota rodov. Munic ic.		
0	23.03.2015	000922	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	506,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's ref. analise req. incorp. ativ. conclui da ao acervo tecnico de obra Mun.		
2	23.03.2015	000930	1232			3385 SARIOLLI CORRETORA SEGUROS SC LTDA	5.490,99	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com seguro do v eiculo ambulancia master grand fu rgao placa AXK 2578 da unidade de saude Municipal. parcelas		
0	23.03.2015	000931	1225			2949 VANESSA GARBIN SANAGIOTTO	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de aulas de artes circenses p/ os alunos que participam dos projetos sociais.		
0	23.03.2015	000934	884			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.256,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nas ativi dades dos Programas Sociais.		
0	23.03.2015	000935	829			1841 ELETROTRAFO - SUDOESTE - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	204,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e contador utilizado na ilumina- ca o publica do Munic. Anulacao de valor lancado a maior.		
0	23.03.2015	000936	933			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	345,52	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo mi cr o onibus, placa AKR 6489.		
0	23.03.2015	000937	530			2224 GORDAO LANCHES LTDA	295,50	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 fornecimen to de refeicoes fornecidas p/ moto ristas do transporte escolar.		
0	23.03.2015	000938	1043			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	260,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao d e curso p/ servidora Cleudete Dr anka Nichelle participar, sobre FOR UM ESTADUAL ORDINARIO 2015.		
2	23.03.2015	000939	836			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	124,56	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude, 3234-1222.		
0	23.03.2015	000940	1233			1748 COBRA AUTOMOTIVA - GERHARDT & FILHOS LTDA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na restau racao de mesas do Centro de Comerc de Alimentos - Lago.		
2	23.03.2015	000941	1021			3386 CAPH - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e treinamento de primeiros socor ro s p/ motoristas, enfermeiros e tec nicos de enfermagem da unidade de s aude Municipal.		
0	23.03.2015	000942	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	135,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's de interesse do Municipio.		
0	23.03.2015	000943	1060			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	531,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. mes 03/2015.		
0	23.03.2015	000944	741			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	1.484,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos nas Escolas Municipais.		
2	23.03.2015	000945	683			3284 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	381,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e alimentacao especial p/ o pa- ci ente Vitor dos Santos. isossorce soya		
0	23.03.2015	000946	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos te cnicos realizado na torre de TV do Munic. mes 03/2015		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	23.03.2015	000947	983			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	30,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao de equipamen to de audio/conserto de microfone utilizado na Camar a Munic.						
0	23.03.2015	000948	1036			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	2.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de prestacao de cursos de bordados com duracao de 75 hrs p/ pessoas que participam dos Programas Soc. d o Municipio.						
0	23.03.2015	000949	1148			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	522,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utiliza- do s no grupo de Idosos.						
0	23.03.2015	000950	1234			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	504,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uniformes p/ participantes do Pr ograma Menor Aprendiz.						
0	23.03.2015	000951	1235			988 RODOLFO KUSMA	304,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e ferramentas utilizadas na manu te ncao da iluminacao publica Mun.						
0	23.03.2015	000953	689			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do transporte das menores aprendiz em curso na cidade de P. Bco.						
0	23.03.2015	000954	913			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	842,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1135 3234-1132 3234-1371						
3	24.03.2015	000955	1182			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 32708-5.						
0	24.03.2015	000956	531			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 38961-7.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	24.03.2015	000957	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	124,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 40000-9.		
0	24.03.2015	000958	649			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	124,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 35444-9.		
0	24.03.2015	000959	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	95,42	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 206-4.		
0	24.03.2015	000960	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	547,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 271-4.		
0	24.03.2015	000961	649			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 190-4.		
0	24.03.2015	000962	1183			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 40002-5.		
0	24.03.2015	000964	1162			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	46,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 58257-3.		
0	24.03.2015	000965	1162			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 66303-4.		
2	24.03.2015	000966	1240			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 624007-2.		
2	24.03.2015	000967	925			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 273-0.		
2	24.03.2015	000968	1241			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b ancarias da c/c 624008-0.		
0	24.03.2015	000970	906			3387 ISRAEL ELISEO GALLEGILLOS HERRERA LTDA	368,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no evento a ser realizado pela passagem do Dia das Maes.		
0	24.03.2015	000971	578			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	137,09	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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.					
0	24.03.2015	000974	1071			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes legais de documentacoes de interesse da Div. de Lic.					
0	24.03.2015	000977	882			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	135,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados nas oficinas dos programas sociais					
0	26.03.2015	000978	1167			1393 GENECI ONILDA DA SILVA	788,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Jorge Batista Soeiro.					
0	26.03.2015	000981	1043			3388 GAEM - GRUPO DE APOIO A ADMN. DO ESPORTE MUNIC.	240,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricoes de equipes na II Copa CRESOL de Futsal categorias de base, para alunos da rede Munic.					
0	26.03.2015	000983	1213			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	85,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de dicionarios para atender os alunos das Escolas Municipais.					
2	26.03.2015	000985	867			3389 A.G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC	55,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de estabilizador de tornozelo de longa M fornecido p/ paciente Jura Rodrigues.					
2	26.03.2015	000986	572			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	572,50	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na unidade de saude Municipal.					
2	26.03.2015	000987	609			2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA	174,01	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel utilizado no veiculo ambulancia da unidade de saude. (reembolso p/ Elton Bresolin)					
0	26.03.2015	000988	884			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	543,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos destinados p/ cursos dos programas Sociais.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	26.03.2015	000990	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 do Munic.		
0	27.03.2015	000992	1006			110 AUDIO K ELETRONICOS LTDA	88,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de conserto de amplificador de som utilizado na Prefeitura Mun.		
0	27.03.2015	000993	1156			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.357,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da iluminacao publica Munic. ref. mes 03/15		
0	31.03.2015	001001	1015			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	561,32	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos tecnicos realizados na torre de TV do Munic. 03/2015.		
2	31.03.2015	001003	1021			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	266,28	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e suporte tecnico realizado no so ftware do SUS, mes 03/2015.		
1	31.03.2015	001011	708			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	905,60	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais to ner's utilizados n a Cama ra Municipal.		
0	31.03.2015	001012	957			3390 DEOLINDO FORTUNATO BET	45,66	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com saldo de de volucao ref. a IPTU cobrado em dupl icidade.		
0	31.03.2015	001013	957			3391 CELIA GREZELLE	58,35	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao d e saldo de IPTU cobrado em dupli ci dade.		
0	31.03.2015	001027	637			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	314,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e lubrificantes utili- za dos nos veiculos e maquinas da frot a Municipal.		
0	31.03.2015	001028	1244			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	5.620,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e revisao da bomba hidraulica da ma quina escavadeira hidraulica PC 150		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	2015/001028					Itens de Empenho : SE.		
0	31.03.2015	001029	1015			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	135,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art's ref. ao Natal de Luz e das lombadas do M unicipio.		
0	31.03.2015	001030	578			2902 OI S.A.	92,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na pre-escola Munic. (creche).		
0	31.03.2015	001032	1245			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.592,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e estagiarias realizados no Dpto de Educacao.		
0	31.03.2015	001033	1060			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.566,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 03/2015.		
0	31.03.2015	001034	1071			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	264,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de atos oficiais no site do DIO EMS, ref. mes 03/2015.		
0	31.03.2015	001036	1034			3392 PEDRO BRASIL NETO	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de reparos em residencia de familia carente conforme parecer social e m anexo.		
2	31.03.2015	001037	683			1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME	253,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados para os encontros do grupo de gestantes da Clinica da Mulher.		
2	31.03.2015	001038	758			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	857,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas de informatica utilizadas em reparos de computadores da unidade de saude.		
0	31.03.2015	001039	989			1392 POLIMEDICI ASSES. CONSULT. EM MEDIC. DO TRAB. LTDA	930,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e programa de controle medico de saude ocupacional, mes 03/2015.		
0	31.03.2015	001040	712			3393 TELEBOM - SOLANGE APARECIDA SAGIN MULLER - ME	189,50	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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 pendrive utilizados no Dpto de Ad ministracao. pendrive pendrive					
0	31.03.2015	001041	1071			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes legais de avisos de licitacao PP 03/2015, RP 02/2015, errata PP 3/2015. TP 1/2015					
0	31.03.2015	001042	1212			3382 A.M. GNOATTO - EPP	375,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa e manutencao m ensal mensal de software sistema ob ra control, mes 03/2015.					
0	31.03.2015	001046	1043			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	196,02	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens de P. Bco a Curitiba e retorno p/ servidora Elisana Pil onetto.					

Total Geral .:

193.323,53