

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	01.06.2016	001802	1459			3639 MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA	925,75	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e um estribo astro a ser utiliza do no veiculo van sprinter 515 c BAE 5882.						
0	01.06.2016	001830	1429			3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	840,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e curso de pintura de 28 hrs rea li zada p/ familias beneficiadas pel os projetos sociais.						
0	01.06.2016	001832	511			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	166,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Obras e Serv. Rodov.						
0	01.06.2016	001834	1166			3382 A.M. GNOATTO - EPP	500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao mensal do sistema Obra Control ref mes 05/2016.						
0	01.06.2016	001836	940			3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. INDUST.	10,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho complementar ref. ao empenho n 377						
0	01.06.2016	001839	477			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	83,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e embalagens utilizadas no Dpto de Educacao.						
0	01.06.2016	001841	1384			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	3.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos de recuperacao de late ral, chapeacao e pintura em veicu los da frota do Dpto de Educacao.						
0	01.06.2016	001843	427			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	135,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesas com refeicoes fornecidas p/ motoristas do trans porte de alunos p/ cursos fora do Munic.						
0	01.06.2016	001844	1127			987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA	7.357,08	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo mi cr o onibus iveco cityclan, vw mas car ello granmin do transporte esco lar						
0	01.06.2016	001845	427			2224 GORDAO LANCHES LTDA	796,15	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS 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/ motoristas do transporte de alunos p/ faculdade em P. Bco.						
0	01.06.2016	001846	1120			2767 ELENA C. MAFFESONI	530,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo ca mi nhao mercedes DER.						
0	01.06.2016	001847	970			3641 GABRIEL CAMERA DE COSTA - ME	6.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e substituicao de co bertura de proprios Munic na linha Tiradentes.						
0	01.06.2016	001848	1120			943 PATOAR- COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e kit de amortecedor p/ o cami- nh ao placa ACF 3553.						
0	01.06.2016	001849	1120			584 MOLAS PARANA BR LTDA	787,08	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas p/ o caminhao mercedes DE R e ACF 3553.						
2	01.06.2016	001850	1171			790 EVELANGE RISSO	279,92	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos utilizados na uni da de de saude Munic.						
2	01.06.2016	001851	1154			2207 CDIPSUL - CLIN. DIAG. P/ IMAGEM DO SUL LTDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame de u ltrassonografia de abdomen total do paciente Mariano Cuchi.						
0	01.06.2016	001853	1120			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	75,37	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na oficina da ga ragem de maquinas.						
0	01.06.2016	001854	511			2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	467,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos utilizados no Lago Mu ni cipal.						
0	03.06.2016	001855	593			542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.012,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos de higiene utilizados na s escolas Munic.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016
 Data Final de Emissao: 30.06.2016

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	03.06.2016	001856	765			2589 ISAIRA DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados ao Mao Solidaria cfme Lei Mun. n 1032 de 06/03/2013.		
0	03.06.2016	001857	1033			1610 CECEAGRO - CENTRO CONTABIL EMPRES. E AGRON. LTDA	1.425,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de emissao e transmissao de CAR p/ 19 pequenos agricultores Munic.		
0	03.06.2016	001858	1427			3642 AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA	65,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em via ge m a Curitiba -Pr.		
0	03.06.2016	001861	1220			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.473,49	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE, ref. a inclu sao social atraves da formacao tec nica prof. do menor aprendiz, mes 05/2016.		
2	03.06.2016	001877	956			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	291,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de software do SUS, mes 05/2016.		
0	03.06.2016	001878	1120			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	173,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo caminhao cargo AXS 5907.		
0	03.06.2016	001880	1432			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	1.103,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesas com generos alimenticios de panificacao desti nados p/ as familias participantes dos projetos sociais.		
2	03.06.2016	001883	1473			2902 OI S.A.	316,47	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca, 3234-1405.		
0	03.06.2016	001884	1450			3288 DALPONTE E MARIN COM. TRANSP. DE GAS LTDA	300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e botijao de gas envasado de 45 kg utilizado nas escolas Munic.		
0	03.06.2016	001885	1133			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de palhe 28" com parafuso utiliza do no veiculo onibus do transporte		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/001885					Itens de Empenho : escolar Mun.		
0	06.06.2016	001887	427			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	530,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte de alunos p/ faculdades em P. Bco.		
2	06.06.2016	001888	1154			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de atendimento de fisioterapia neu ro logica especializada no menor Sa muel Augusto Antonello.		
0	06.06.2016	001889	1431			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	527,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e aquecedores destinados p/ o Dp to de Acao Social.		
0	06.06.2016	001891	1431			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	188,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e produtos p/ o desenvolvimento de atividades nos projetos Soc.		
2	06.06.2016	001892	1124			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pastilhas de freio destinadas p veiculo van da unidade de saude Mu nicipal.		
0	06.06.2016	001894	1181			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.774,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui cao mensal a AMSOP ref. mes 05/16		
0	06.06.2016	001896	1180			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- co es de atos oficiais no DIOEMS ref mes 05/2016.		
0	07.06.2016	001898	1475			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.068,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes utilizados em jar dins de proprios Munic.		
0	07.06.2016	001899	1317			360 TUPY BORRACHAS LTDA	130,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cola p/ piso vipal diamante ins talado na ETEC.		
2	08.06.2016	001901	518			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	297,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS 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 aquecedores de ar utilizados na unidade de saude Munic.						
0	08.06.2016	001902	772			3428 IRACI ANTONIO HALAS	880,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral pelo falecimento de Helena Halas, cfme parecer social anexo.						
0	08.06.2016	001903	1195			3644 AUTO POSTO MIDAS UBERABA LTDA	156,85	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados em veiculo placa AYG 8151, em viagem a Curitiba.						
2	08.06.2016	001904	1154			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	3.800,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesas hospitalares pelo atendimento da paciente Gervane Maria Cadore Morgerot.						
2	08.06.2016	001905	1154			393 OTICA PUPILA SUL BRASIL LTDA ME	900,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de lentes multifocal p/ paciente Roseli Slomuzynski.						
0	08.06.2016	001910	1431			728 J.R. DELAZERI & CIA LTDA	897,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e camisetas utilizadas p/ integrantes antes dos Projetos Sociais.						
2	08.06.2016	001911	1476			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e cargas de oxigenio comprimido utilizados na unidade de saude M.						
2	08.06.2016	001913	1184			2182 IDEALMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.593,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e medicamentos utilizados na Unidade de Saude.						
0	08.06.2016	001916	1431			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	602,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais destinados p/ cursos ofertados p/ Municipios cadastrados nos Projetos Sociais.						
0	08.06.2016	001917	1338			2614 TATTO E NOAL CHAPAS LTDA	3.154,12	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de compensado naval pinus utilizados em manutencao de proprios Mun.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	08.06.2016	001918	1168			3511 FABIANE GORLIN DALL'ACQUA - ME	630,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de torno e solda de maquinarios da f rota rodov. Munic.						
0	08.06.2016	001919	1120			2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA	467,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas p/ manutencao de caminhoes da frota rod. Munic.						
0	09.06.2016	001920	1172			3150 OI MOVEL S.A.	1.679,39	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. Refere-se a despesa com fatura agrupada de telefones celulares utilizados na Pref. fatura celular movel						
0	09.06.2016	001921	1172			2902 OI S.A.	72,28	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Pref. Mun						
2	09.06.2016	001924	1154			876 CLINICA DE ANESTES. DE P. BCO SC LTDA	1.350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos e anestesiológicos realizados no pacient Mario Yurckievicz						
1	09.06.2016	001925	1165			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	101,19	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na Camara Munic. 3234-1395.						
0	09.06.2016	001926	970			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	312,68	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens p/ municipes carentes.						
2	09.06.2016	001927	1154			2444 RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGA DO SUD. LTDA	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta reumatologica p/ a paciente Doralina Claro.						
0	10.06.2016	001940	1138			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.598,77	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumida nos proprios Adm. da Prefeitura Mun.						
0	10.06.2016	001941	1204			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	23.894,98	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publi-						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/001941					Itens de Empenho : ca Munic. mes 05/2016.		
0	10.06.2016	001942	1204			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.112,93	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da ilumina- cao publica do Munic.		
0	10.06.2016	001943	1148			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.053,22	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida em proprios do Dpto de Educacao e Cultura.		
2	10.06.2016	001944	1152			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.601,09	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida em proprios da unidade de saude Munic.		
0	10.06.2016	001945	493			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	26,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fita p/ impressora epon fx 890 utilizada no Dpto de Agric.		
0	10.06.2016	001946	1168			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	416,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos mecanicos realizados no veiculo ca minhao mercedes benz da frota rod. Munic.		
0	10.06.2016	001947	1120			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	645,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no caminhao mercedes benz da frota rodov. Mun.		
0	10.06.2016	001950	1384			3647 REIS & CAPOANI LTDA	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me canicos realizados em veiculo onib us escolar do Munic.		
2	10.06.2016	001951	1340			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	852,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos na unidade de saude Munic.		
0	10.06.2016	001954	500			3246 VITORHUGO ROSIN ME	480,07	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e madeiras utilizadas na decora- ca o de Natal.		
2	10.06.2016	001955	1154			2207 CDIPSUL - CLIN. DIAG. P/ IMAGEM DO SUL LTDA	380,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2016/001955							
		Itens de Empenho : e exame de tomografia de abdomen to tal com contraste realizado na pac iente Ines Jurkevithv Myszak.						
0	13.06.2016	001957	1198			2902 OI S.A.	89,44	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na APAE. 3234 -1044						
2	13.06.2016	001958	1174			2902 OI S.A.	546,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234- 1222.						
0	13.06.2016	001959	1172			2902 OI S.A.	1.863,15	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1170 3234-1132 3234-1135 faturas anexas						
1	13.06.2016	001960	1165			2902 OI S.A.	151,32	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395.						
0	13.06.2016	001961	1431			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	228,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados no desenvol vimento de atividades dos Projetos Sociais.						
0	13.06.2016	001962	1437			2916 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e uniformes utilizados p/ alunos qu e participam das atividades dos pro jetos sociais.						
2	13.06.2016	001967	1154			142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta of talmologica realizada no pacien te Sidiney Dallagnol.						
2	13.06.2016	001968	1154			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	3.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos cirurgicos realizados nos pa cientes:						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Amarildo Zapp Adriangela Olivo		
0	13.06.2016	001969	1120			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	28,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtro de ar utilizado em veiculo da frota rodov. Munic.		
0	13.06.2016	001970	1168			3165 MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	45,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de limpeza de carburador de veiculo da frota rodov. Munic.		
0	14.06.2016	001971	1168			3184 LEVITON JOSE MONTEIRO - ME	1.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e mao de obra realizados nos veiculo caminhao ACF 3553. moa d e obra caixa de cambio cami nhao m ercedes da frota rodov. Mun		
0	14.06.2016	001972	478			3453 MTA IND. E COM. E ARTEFATOS DE INOX LTDA	3.319,36	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios de cozinha destinados p/ as cozinhas das escolas e Pre-escola Municipal.		
2	14.06.2016	001973	1154			1327 CLINICA DE FISIOT. BACARIN LOPES LTDA	4.500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e fisioterapia neurologica especializada realizada no menor Samuel Augusto Antonello. Refere-se a despesa com anulacao de emepenho.		
2	15.06.2016	001974	531			3453 MTA IND. E COM. E ARTEFATOS DE INOX LTDA	1.303,12	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e utensilios de cozinha utilizados no Dpto de Saude Municipal.		
2	15.06.2016	001975	465			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	70,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pilhas recarregaveis utilizadas em equipamentos na unidade de saude.		
0	15.06.2016	001976	477			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	76,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados no dpto de Educacao.		
0	15.06.2016	001977	1431			2718 PERARDT EPERIN LTDA	140,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS 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 materiais utilizados no desen- vo lvimento de atividades dos pro- jet os sociais.					
0	15.06.2016	001978	559			3163 GEFERSON ARCEGO - ME	150,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lona utilizada no Dpto de Agri cu ltura.					
0	15.06.2016	001979	765			348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS	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.					
2	15.06.2016	001980	1154			3462 INSTITUTO POLICLINICA PB	4.500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos h ospitalares pelo atendimento do pa ciente Mario Yurckevicz.					
0	15.06.2016	001981	1188			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	984,15	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Munic.					
0	15.06.2016	001982	1150			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	312,39	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios do Dpto de Educacao.					
2	15.06.2016	001983	1153			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	169,65	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios do Dpto de Saude.					
0	15.06.2016	001984	1440			255 PARANA PLASTICOS LTDA	1.139,59	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e brinquedos pedagogicos utiliza do s nas escolas Municipais.					
0	15.06.2016	001985	1231			2624 IMPRENSA NACIONAL	151,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica cao de aviso de PP 14/2016 no DIOU ref. a interesse do Munic.					
0	15.06.2016	001986	1180			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	216,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes legais de interesse do Munic publicacoes publicacao					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	15.06.2016	001987	1120			182 BIANCHI & FILHOS LTDA	2.046,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em veiculos da frota rodov. Munic.						
0	15.06.2016	001988	1120			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	45,06	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo montana placa AVT 5436.						
0	15.06.2016	001989	558			1922 FERNANDA CRISTINA PAESE ME	1.495,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de trofeus e medalhas destinadas a Premiacao do Campeonato Munic. de Futebol Suico.						
0	15.06.2016	001990	507			3648 CLAUDEMIR F. GIACOMIN E DENISE MARCANTE GIACOMIN	1.425,95	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de saibro utilizado na recuperacao de estradas Municipais.						
0	15.06.2016	001991	1181			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	557,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal ref. mes 06/2016.						
0	15.06.2016	001992	1481			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de pastas de empenho utilizadas na Div. de Contabilidade Munic.						
0	15.06.2016	001993	559			3380 COMERCIAL CORREA PRODUTOS AGROP. LTDA - ME	1.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.						
0	15.06.2016	001994	940			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	753,49	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesas com servicos de autenticacoes, reconhecimentos de firma e escrituras de interesse do Municipio.						
0	16.06.2016	001996	1454			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	113,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nos Programas Sociais.						
2	21.06.2016	002082	531			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	281,62	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utilidades de cozinha utilizadas na unidade de saude Munic.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	21.06.2016	002083	1168			1357 RETIFICA DE CABECOTES XUXA LTDA	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos realizados na cabecote da PC 150 da f rota rodov. Munic.		
0	21.06.2016	002084	1120			1191 COM. DE ESTOFADOS SSM LTDA - ME	900,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo ca mi nhao placa ACF 5335.		
0	21.06.2016	002085	511			2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	390,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cloro utilizado na fonte da Pra ca da Producao.		
0	21.06.2016	002092	1238			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	78,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica ref. a iluminacao publica de vias do Munic.		
0	21.06.2016	002093	1177			3308 LOJATEL - CATTUCI MEIRA E TODESCATTO LTDA	848,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 celulares p/ uso do Dpto de Administracao.		
2	21.06.2016	002094	1487			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	315,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e blocos de autorizacao utiliza- do s na unidade de saude Munic.		
2	21.06.2016	002097	1171			3164 BRANCO & BRANCO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	838,97	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e medicamentos manipulados forne ci dos p/ pacientes carentes do Mu nic ipio cfme relacao anexa.		
2	21.06.2016	002098	518			3650 DISPOSUL PROD. OTICOS LTDA - ME	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e protese ocular destinada p/ Ca mila MAzurek.		
0	21.06.2016	002101	1317			2140 DALBA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS OTDA	7.308,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e concreto usinado utilizado no Pa rque dos Anjos. concreto usinado fck-20		
0	21.06.2016	002102	1485			3590 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MOSSINI EIRELI ME	1.418,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de solga em caminhoes da frota rod		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/002102					Itens de Empenho : Munic.		
0	21.06.2016	002107	1198			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	146,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE.		
2	21.06.2016	002108	1174			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	145,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222		
0	23.06.2016	002109	1120			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	2.675,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas p/ revisao das escavadeiras hidraulicas PC150 e PC160 da frota rodov. Municipal.		
0	23.06.2016	002110	1431			1867 DEBASTIANI E DEBASTIANI LTDA	1.150,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais.		
0	23.06.2016	002111	1431			2878 ARMARINHOS VOLUNTARIOS - R. HERTZ & CIA LTDA	378,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades nos Projetos Sociais.		
0	23.06.2016	002112	1431			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	2.804,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no atendimento de familias beneficiadas pelos Programas Sociais.		
0	23.06.2016	002113	1431			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	1.371,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e materiais utilizados no desenvolvimento de cursos de pintura realizados com as familias beneficiadas pelos Prog. Sociais.		
0	23.06.2016	002114	427			3211 ZULMIR CICHOCKI & CIA LTDA - ME	135,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar Munic.		
0	23.06.2016	002115	1455			2571 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTAL. DE MAT. EL. LT	96,95	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lampadas de vapor sodio utilizadas		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/002115					Itens de Empenho : das na manutencao da iluminacao publica Munic.		
2	23.06.2016	002116	1486			1662 TREVISO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	370,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de EPI utilizados no programa da DENGUE.		
0	24.06.2016	002117	1455			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	2.975,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos utilizados na manutencao da iluminacao publica Munic.		
0	27.06.2016	002121	1488			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	2.419,13	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ instalacao do sistema de processamento de dados.		
0	27.06.2016	002122	940			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	1.450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos do sistema de processamento de dados.		
2	27.06.2016	002123	698			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	183,34	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel utilizados em veiculo da unidade de saude Munic.		
0	27.06.2016	002124	500			2378 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA - ME	96,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um sensor utilizado na Prefeitura Municipal.		
0	27.06.2016	002126	500			3651 RHV METALURGICA LTDA ME	2.962,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de etiquetas de patrimonio utilizadas na Prefeitura Municipal.		
						etiquetas patrimonio		
2	27.06.2016	002127	1260			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.		
0	27.06.2016	002128	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	42,25	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9		
0	27.06.2016	002129	1199			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	92,95	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS 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 bancarias da c/c 38961-7.						
0	27.06.2016	002130	1489			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,45	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38963-3.						
0	27.06.2016	002131	1389			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	16,90	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.						
0	27.06.2016	002133	1490			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	30,17	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C?C 283144-9.						
0	27.06.2016	002134	1490			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	289,72	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35444-9.						
0	27.06.2016	002135	1490			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	102,56	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26247-1.						
0	27.06.2016	002136	1490			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	177,45	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.						
0	27.06.2016	002139	1490			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	33,80	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 35260-8.						
0	27.06.2016	002140	1490			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,50	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 4232-7.						
0	27.06.2016	002141	1490			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.467,55	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.						
0	27.06.2016	002142	1490			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,23	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 206-4.						
0	27.06.2016	002143	1490			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 190-4.						
0	27.06.2016	002144	1392			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	25,35	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	27.06.2016	002145	1452			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	101,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 74287-2.		
0	27.06.2016	002146	1491			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 74278-3.		
0	28.06.2016	002153	935			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	7.950,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios realizados no Municipio, ref. mes 06/2016.		
0	28.06.2016	002154	1220			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	2.060,16	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, ref. mes 06/2016.		
2	28.06.2016	002161	1449			3652 PRODUTOS TEXTEIS SAO JOSE IND. E COM. EIRELI -ME	2.369,80	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares utilizados na unidade de saude Municipal.		
0	28.06.2016	002163	949			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	622,84	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos tecnicos de manutencao realizados na torre de retransmissao de TV, mes 06/2016.		
0	28.06.2016	002164	1181			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.127,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMSOP ref. mes 06/16.		
0	28.06.2016	002165	1180			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	290,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes de atos oficiais no DIOEMS ref. mes 06/2016.		
0	29.06.2016	002167	1172			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	979,98	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1146 3234-1135 3234-1202 3234-1132		
0	29.06.2016	002170	501			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	430,96	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/002170							
		Itens de Empenho : e passagens p/ servidores em via ge m a Curitiba p/ participarem de tre inamentos. Cleudete Nichele, Bruna Manfroi e J oelcio Ribeiro						
0	29.06.2016	002171	560			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	39,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de motor utilizado na Gruta Nsa Sra de Lourdes.						
0	29.06.2016	002172	993			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	468,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de o bra ref. a conserto de motor p/ Gr uta Nsa Sra de Lourdes.						
0	29.06.2016	002177	1113			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	395,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lubrificantes utilizados em vei culos da frota Municipal.						
1	29.06.2016	002183	386			3653 DOVALE VENDING EIRELI -ME	664,50	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos ali menticios utiliza dos na Camara Munic.						
0	29.06.2016	002184	1168			11 JAIR BATTISTI	1.622,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d e servicos de soldas em maquinas pe sadas da frota rodov. Munic.						
0	30.06.2016	002189	511			2659 MULTIPLANTAS - MARTA SEROISKA NIEMIES - ME	190,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e plantas ornamentais utilizadas em pracas Municipais.						
0	30.06.2016	002190	1050			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	419,13	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas do transporte escolar Munic.						
0	30.06.2016	002191	1354			3654 JAIR ANTONIO HEMSING	1.800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e chapeacao e pintura realizados no veiculo micro onibus ANT 7282.						

Total Geral .:

204.273,79