

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	02.05.2016	001448	1219			3179 SOLO FORTE IND. E COM. DE INS. DE AGRICULTURA LTDA	432,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de adubo fert. utilizados no Dpto de Agricultura.		
2	02.05.2016	001453	956			3620 DENARDI & PALLAORO ENGENHARIA LTDA ME	550,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de lavantamento dos postes da co pel p/ uso de fibra optica na ci dade de Bom Sucesso Pr com uso com partilhado p/ posto de saude, CRAS Clinica da Mulher e conselho Tute lar.		
0	02.05.2016	001454	1307			3621 JORGE GILBERTO DE FREITAS OUTDOOR - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de colagem de 2 outdoor utilizados pela Div. de Cultura.		
2	02.05.2016	001455	1341			3621 JORGE GILBERTO DE FREITAS OUTDOOR - ME	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de colagem de outdoor utilizados na u nidade de saude Munic.		
0	02.05.2016	001456	498			3622 SARAIVA & SICILIANO S/A	1.421,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e livros destinados p/ a Assesso ri a Juridica do Municipio.		
0	02.05.2016	001457	999			3531 LEOMAR MELOTO DOS SANTOS ME	4.200,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de orientacao e conferencia de cal culos dos Impostos e Taxas Munic. na Div. de Tributacao.		
0	02.05.2016	001463	1180			41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- coes legais de interesse do Munic.		
0	02.05.2016	001465	946			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	68,10	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa de tr ansito do veiculo fiat strada AWV 4809.		
0	02.05.2016	001466	949			2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	167,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com RRT ref. a obras a serem realizadas no Munic.		
0	02.05.2016	001467	765			2734 OSMARINA DOS SANTOS FIGUERO E OUTROS	600,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos pr estados de mao solidaria cfme Lei		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001467					Itens de Empenho : Munic. N 1032 de 06/03/2013.		
0	02.05.2016	001468	707			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	334,47	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em vei cu los do transporte escolar Mun.		
2	03.05.2016	001469	1406			1662 TREVISO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	113,45	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e equipamento de seguranca EPI u ti lizado no Programa VIGIASUS.		
0	03.05.2016	001470	1205			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	945,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tintas utilizadas em reparos de proprios Municipais.		
2	03.05.2016	001471	1407			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	690,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e impressos graficos e carimbos ut ilizados no programa APSUS.		
0	03.05.2016	001472	1220			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	4.177,02	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 04/2016.		
0	03.05.2016	001473	935			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	4.650,81	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de estagiarios realizados na Pre feit ura Munic. mes 04/2016.		
0	03.05.2016	001478	943			2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	1.580,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao de curso tecnico - Controle inter no, controle de Patrimonio e RH, dias 4 e 5 de maio de 2016 em Curi tiba - Pr, p/ os servidores Joelc io Ribeiro da Silva e Bruna M anfroi.		
0	03.05.2016	001479	1133			2178 FREIO E AR COMERC. DE PECAS E SERVICOS LTDA	72,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lona de freio utilizada no vei culo onibus placa ANT 7282.		
2	03.05.2016	001480	1154			1823 CENT. MED. INTEGR. DO SUD. LTDA - THEREZA MUSSI	500,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com hospitala-		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001480					Itens de Empenho : res pelo atendimento da menor Flavia Vitoria de Freitas Pereira.		
2	03.05.2016	001481	1154			1501 CLINICA AMOEDO CANTO LTDA - ME	2.890,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com atendimen t os medicos ginecologicos e obste tr icos realizados no periodo de abr il p/ as pacientes Municipales cfme relacao anexa.		
2	03.05.2016	001482	1154			2020 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	450,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos de anestesia realizados na paciente Flavia Vitoria de Freitas		
2	03.05.2016	001483	1174			2902 OI S.A.	468,88	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de Saude e Clinica da Mulher. 3234-1405 3234-1222		
0	03.05.2016	001484	1195			3326 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	195,03	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo sorento ATQ 3327 em viagem a Cur itiba a servico do Munic.		
0	03.05.2016	001485	428			3261 RESTAURANTE LEBLON LTDA	493,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ os motoristas do transporte de alunos p/ as fa culdades em Pato Bco.		
0	03.05.2016	001486	1051			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	406,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas dos transportes de alunos p/ Fco Bel- trao.		
0	03.05.2016	001487	1424			3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - ME	1.863,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tecidos utilizados no Dpto de Ed ucacao e Cultura.		
2	03.05.2016	001489	956			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	291,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de software do SUS, ref. mes 04/2 016.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	03.05.2016	001490	534			3327 CLAUDINEI DA SILVEIRA BEBIDAS - ME	4.010,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de bebidas destinadas p/ evento em homenagem ao Dia das Maes.					
0	03.05.2016	001503	1306			988 RODOLFO KUSMA	750,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de furadeira a ser utilizada no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.					
0	03.05.2016	001504	507			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	9,85	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de abracadeira utilizada na paracabreadeira WA 320.					
0	03.05.2016	001505	949			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de painel p/ andaime utilizado no Municipio.					
0	04.05.2016	001508	534			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	147,42	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens p/ pessoas carentes do Munic.					
0	04.05.2016	001509	1338			3373 FABIAN E SILVESTRE LTDA - ME	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tintas utilizadas na manutencao de predios Municipais.					
0	04.05.2016	001510	1306			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	144,64	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos utilizados na iluminacao do Cristo da Luz.					
0	04.05.2016	001511	1425			3393 TELEBOM - SOLANGE APARECIDA SAGIN MULLER - ME	151,86	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nos projetos sociais.					
0	04.05.2016	001512	1426			3393 TELEBOM - SOLANGE APARECIDA SAGIN MULLER - ME	81,40	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados nos Projetos do Munic.					
2	06.05.2016	001513	1154			2207 CDIPSUL - CLIN. DIAG. P/ IMAGEM DO SUL LTDA	380,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exame realizado no paciente Solismar Beltrame.					
0	06.05.2016	001514	1237			3624 VANIA CRISTINA PRESTES DE SOUZA	880,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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 auxilio fun neral conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de Alci des Prestes de Souza, com fundamen to na Lei Munic. N 352/2005 e alte racoos pela Lei Mun. n 1038/2013.					
0	06.05.2016	001515	990			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	5.400,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de cadeiras plasticas utilizadas em evento realizado no Munic. locacao de gerador de energia des t inado p/ evento Municipal.					
0	06.05.2016	001516	1031			69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME	1.720,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de fotografia e filmagem de evento re alizado em homenagem as maes pe- la passagem do Dia das Maes. ref. a servicos de fotografia p/ o VIII FESTIBOM.					
0	06.05.2016	001517	1427			3625 STOPETROLEO S.A. COM. DER. DE PETROLEO L27	106,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei culo AYG 6151 em viagem a Cascavel					
0	06.05.2016	001524	940			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	53,30	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de registro de ata de interesse da P refeitura Munic.					
0	06.05.2016	001525	534			2851 CORTESE E SANTIN LTDA.ME	59,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Acao Social.					
0	06.05.2016	001526	1172			3150 OI MOVEL S.A.	1.693,56	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas agrupadas utilizadas na Prefeitura Munic. faturas agrupadas 8407-6842					
2	06.05.2016	001527	1394			3626 RUBIA MARIA SABEDOT	340,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na Campa- nha Maio Amarelo.					
0	09.05.2016	001529	1128			3350 MS REF. ONIBUS - MARIA CONCEICAO SANTOS AUGUSTO	1.967,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001529					Itens de Empenho : de pecas utilizadas em reparos dos veiculos onibus - ANT 7282 e QSU 6278.		
2	09.05.2016	001531	578			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	2.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de limpeza pesada des t inados p/ o Dpto de Saude.		
0	09.05.2016	001532	593			3310 LC EXCELLENCE HIGIEN. E LIMPEZA LTDA	2.320,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados nas escolas Municipais.		
2	09.05.2016	001534	1154			3627 CLINICA PETRY GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	1.400,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos de cirurgia realizada na paciente Sandra dos Santos.		
0	10.05.2016	001542	1138			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.277,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia el etrica consumida nos proprios Muni cipais.		
0	10.05.2016	001543	1210			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.770,33	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da ilumina-cao publica Munic.		
0	10.05.2016	001544	1204			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	19.572,91	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas ref. a iluminacao publi ca Municipal.		
2	10.05.2016	001545	1152			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.703,94	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Munic.		
0	10.05.2016	001546	1149			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.399,79	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Educacao.		
2	11.05.2016	001548	1394			3623 SIRIEMA COM. DE BANDEIRAS EMBALAG. E SERIG. LTDA	6.350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos na unidade de saude Munic.		
0	11.05.2016	001549	1429			3628 MIRACI SALETE R. DA ROSA	2.490,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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 servicos de horas aulas de cursos p/ familias que participam dos Projetos Sociais.						
0	11.05.2016	001551	1188			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	797,67	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios Municipais.						
0	11.05.2016	001552	1151			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	246,20	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios do Dpto de Educ.						
2	11.05.2016	001553	1153			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	140,62	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida nos proprios do Dpto de Saude						
0	11.05.2016	001554	1113			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	395,64	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo spirax TD utilizados na frota rodov. Munic.						
0	11.05.2016	001555	1320			2902 OI S.A.	98,59	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE. 3234-1044.						
0	11.05.2016	001556	1172			2902 OI S.A.	2.417,49	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic. 3234-1132 3234-1135 faturas anexas faturas anexas 3234-1170						
1	11.05.2016	001557	1165			2902 OI S.A.	164,96	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395						
1	11.05.2016	001558	1165			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	97,61	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Camara Municipal. 3234-1395						
0	11.05.2016	001559	1431			1305 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - PATO BRANCO	155,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos utilizados no desenvolvimento de atividades dos Projetos						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001559					Itens de Empenho : Sociais.		
0	11.05.2016	001560	1432			3119 NESTOR LACHAMAN E CIA LTDA	362,73	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utilizados n os encontros das familias benefi- c iadas dos Programas Sociais.		
0	11.05.2016	001561	1431			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	397,26	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de atividades dos proje tos sociais.		
0	11.05.2016	001574	1432			3629 BENONI PORTELA E VILMA HAJDASZ PORTELA	164,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados no desenvolvimento de atividades dos projetos sociais.		
0	12.05.2016	001575	1120			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.740,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao da ma quina pa carregadeira WA320-5.		
2	12.05.2016	001576	698			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	198,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no vei- culo BAE 5882.		
0	12.05.2016	001577	1181			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.244,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a AMSOP ref. mes 04/16.		
0	12.05.2016	001578	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. ao mes 04/2016.		
2	13.05.2016	001582	1436			1709 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	470,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica utili zados na manutencao da rede de computadores da unidade de saude Munic.		
2	13.05.2016	001583	956			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	853,72	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e passagens destinadas p/ pacien te s do Munic. a tratamento medico na		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001583					Itens de Empenho : cidade de Curitiba - Pr.		
2	13.05.2016	001584	1124			190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	104,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pastilhas de freio utilizados no veiculo da unidade de saude Mun		
2	13.05.2016	001585	1124			707 RUBRA AUTOPECAS LTDA ME	195,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de jogo de sapata com lona utiliza da na van ANK 6772 da unidade de saude Munic.		
0	13.05.2016	001588	1120			2558 VALDEMIRO BELLON & CIA LTDA	4.820,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos do ve iculo ACS 3553.		
1	13.05.2016	001589	446			2365 RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA - ME	266,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartuchos de tinta p/ impressor a da Ca mara Municipal.		
0	13.05.2016	001591	1437			1654 ROSA DE SAROM - GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	1.296,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e camisetas utilizadas p/ alunos pa rticipantes do programa Pro jov em.		
2	13.05.2016	001592	1438			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	330,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e aquecedores destinados p/ uni- da de de saude Munic. aquecedores halogenes giratorio ven tisol		
2	13.05.2016	001593	1439			3381 COMERC. DE MATER. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	2.630,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cartuchos (eletrodos c/ bateria p/ DEA da unidade de saude. cartucho padpak adulto		
0	13.05.2016	001594	1168			946 FLESSAK INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.300,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e refazer rosca de carcaca p/ ca mi nhao AYH 0168.		
0	13.05.2016	001597	1440			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais educativos e de expe di		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001597							
		Itens de Empenho : ente utilizados em atividades realizadas com os alunos das Escolas Municipais.						
0	13.05.2016	001598	940			3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	4.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pintura e recuperacao do Paco Municipal.						
0	13.05.2016	001599	993			2510 MILICA PINTURAS - MARCIO BARBOZA DE LIMA	4.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de pinturas realizadas em proprios Municipais.						
0	13.05.2016	001600	1441			3630 VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS	218,88	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais didaticos de psicologia p/ uso no CRAS.						
0	13.05.2016	001601	992			3631 ATER ITAPEJARA LTDA - ME	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de elaboracao de 2 CAR, Cadastro Ambiental.						
0	13.05.2016	001603	1120			716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA	561,25	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas destinadas p/ uso na manutencao da frota de veiculos Municipais.						
1	13.05.2016	001604	1442			1075 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de impressos utilizados na Camara Municipal.						
0	13.05.2016	001606	1443			3460 KELI FERNANDA MOCELLIN	2.100,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com horas aula de cursos de pintura inicial e aperfeicoamento prestado p/ familias participantes dos Projetos Sociais.						
0	16.05.2016	001607	507			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	396,80	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de EPI's utilizados p/ operarios do Dpto de Obras e Serv. Rodov.						
0	16.05.2016	001608	594			3119 NESTOR LACHAMAN E CIA LTDA	519,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alcool gel utilizados no Dpto de						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001608							
		Itens de Empenho : Educacao.						
0	16.05.2016	001609	772			3632 DIEGO ANTONIO BAGGIO	880,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral cfme certidao de obito por ocasio do falecimento de Ademir Baggio com fundamento na Lei Muni cipal n 352/2005 e alteracoes pela Lei Munic. N 1038/2013.						
0	17.05.2016	001611	1120			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	2.920,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo st rada placa AWV 4809 e JGD 4064.						
0	17.05.2016	001613	1168			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	880,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de cambagem e kit de alinhamento e balanceamento dos veiculos KGD 4064 e AWV 4809.						
2	17.05.2016	001614	1124			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	1.750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas no veiculo da un idade de saude ATN 5031.						
2	17.05.2016	001615	1213			689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e cambagem, alinhamento e balan- ceamento do veiculo ATN 5031.						
0	17.05.2016	001616	539			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	71,94	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utilidades de cozinha p/ uso do Conselho Tutelar.						
2	17.05.2016	001618	1171			3313 ANGAI DISTR. MEDICAMENTOS - EPP	343,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de medicamentos utilizados na uni- dade de saude Munic.						
0	17.05.2016	001620	1431			130 MORGEROT & MORGEROT LTDA.	386,40	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de cursos artesanais p/ familias beneficiadas dos Progra- mas sociais.						
0	20.05.2016	001705	560			3408 RENATA SUZIN - ME	6.250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001705							
		Itens de Empenho : e produtos a serem utilizados na realizacao de eventos no Munic.						
2	20.05.2016	001706	1449			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e oxigenio comprimido utilizado no veiculo ambulancia da unidade de saude Munic.						
0	20.05.2016	001710	946			111 PARANA SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP	61,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de peca utilizada na frota rodov. Mun						
0	20.05.2016	001716	1127			3577 ABS COMERCIAL EIRELI - ME	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e discos verdes 410mm utilizadas p/ encerradeira do Dpto de Educ.						
0	20.05.2016	001717	1450			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	472,64	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha utilizado nas es colas Municipais.						
0	20.05.2016	001718	1431			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	287,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tintas p/ tecido a serem utili za das em cursos de pintura minis- tra do p/ familias que participam dos Projetos Sociais.						
2	20.05.2016	001719	1154			2076 N. M. NAKA SERVICOS MEDICOS SOC. SIMPLES LTDA	2.942,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de medicos de consultas pediatri cas realizadas no mes 02/2016, por motivo de ausencia de pediatra na Clinica da Mulher e da Cr.						
2	20.05.2016	001720	1174			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	138,79	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic.						
0	20.05.2016	001721	1198			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	121,38	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234 1044.						
0	23.05.2016	001722	935			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	1.014,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio firmado com o CEINEE ref. ao esta gi						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001722					Itens de Empenho : ario Vitor Hugo Pilatti, estagiaria Samira Bramatti		
0	23.05.2016	001723	1392			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 48407-5.		
0	23.05.2016	001724	1452			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 74287-2.		
0	23.05.2016	001725	1199			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 38961-7.		
0	23.05.2016	001726	1347			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	59,15	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38960-9.		
0	23.05.2016	001727	1389			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 26087-8.		
0	23.05.2016	001729	1200			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.300,48	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas cont as 190-4, 206-4 e 271-4.		
0	23.05.2016	001730	1200			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	278,85	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 35444-9.		
2	23.05.2016	001732	1260			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.		
0	23.05.2016	001733	1200			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	143,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40000-9.		
1	23.05.2016	001735	1442			2225 GRAFICA XINGU - ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	885,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de pastas com vinco 48x31,5cm utiliza das na Camara Munic.		
1	23.05.2016	001737	1289			3634 CAMARGO COFFEE MAQ. DE CAFE EXPRESSO LTDA	405,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de copa utilizados na Camara Municipal.		
0	23.05.2016	001739	1181			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	557,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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 contribui c ao mensal a CNM ref. mes 05/2016						
0	23.05.2016	001740	1172			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	830,04	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura 3234-1135 3234-1146 3234-1202						
0	23.05.2016	001741	477			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	66,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza dos no Dpto de Educacao.						
0	23.05.2016	001744	1454			3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME	170,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de impressos utilizados no desen volvimento de atividades com as familias beneficiadas nos projetos Sociais.						
2	23.05.2016	001745	1154			3462 INSTITUTO POLICLINICA PB	2.300,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos h ospitalares realizados na pacien te Keli Soares Paz.						
0	23.05.2016	001746	991			1901 ASSOC. DOS ARBITROS DE FRANCISCO BELTRAO - PR	1.050,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem ref. a seis partidas de futebol suico, Campeonato Munic 6 rodadas						
2	23.05.2016	001747	1154			3417 ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE P. BCO	6.000,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos h ospitalares realizados p/ as pa ci entes Sandra dos Santos e Irini Dra ncka.						
0	23.05.2016	001749	1182			300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	560,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e papel timbrado utilizado no Dp to Administrativo.						
0	23.05.2016	001750	935			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	7.950,81	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com estagia- r ios realizados na Prefeitura Mu nic. mes 05/2016.						
0	25.05.2016	001756	418			3006 KREDENS & SANTOS LTDA - ME	200,00	1	
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001756							
		Itens de Empenho : de generos alimenticios utilizados pelo Grupo de Idosos do Munic.						
2	25.05.2016	001758	1154			440 CECAD - CENTRO CARD. DE DIAG. NAO INVASIVO SUD S/C	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consulta medica com cirurgiao vascular p/ a paciente Juraci Rodrigues Soares.						
0	25.05.2016	001759	442			3635 HARTMANN & AZARIAS LTDA	2.105,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ atletas do Municipio em 7 jogos do Campeonato I Copa Saudadense de Society sintetico.						
0	25.05.2016	001760	1455			2571 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTAL. DE MAT. EL. LT	3.000,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao da iluminacao publica Munic.						
2	25.05.2016	001761	1154			1501 CLINICA AMOEDO CANTO LTDA - ME	3.570,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com consultas medicas de ginecologista realizadas p/ pacientes do Munic. durante o mes de maio 2016.						
0	25.05.2016	001763	1180			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao do edital de TP N 05/2016.						
0	25.05.2016	001764	1431			808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	5.500,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desenvolvimento de atividades dos projetos sociais.						
0	25.05.2016	001766	1317			360 TUPY BORRACHAS LTDA	800,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de piso diamante emborrachado a ser instalado no predio da ETEC.						
0	25.05.2016	001769	1050			3636 LANCHONETE TOSCAN LTDA - EPP	221,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de jantas p/ motoristas do transporte de alunos ate Fco Beltrao.						
0	25.05.2016	001770	477			17 N. GARBIN & CIA LTDA.	29,10	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliza						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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	2016/001770					Itens de Empenho : dos no Dpto de Educacao e Cult.		
0	25.05.2016	001771	539			2778 SANTIN E CORTESE LTDA	119,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de garrafas termicas utilizadas no Conselho Tutelar.		
0	25.05.2016	001772	543			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	72,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de telefone utilizado no Dpto de Educacao.		
0	25.05.2016	001773	1120			447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	327,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca destinada p/ veiculo da frota rodov. Munic.		
0	25.05.2016	001774	1120			1052 BIGGER CAMINHOES LTDA - MEIMBERG	275,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo caminhao AXS 5907.		
0	25.05.2016	001775	1168			1052 BIGGER CAMINHOES LTDA - MEIMBERG	350,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao de servicos realizados no veiculo caminhao AXS 5907.		
0	25.05.2016	001777	991			1201 LIGA PATOBRANQ. DE FUTEBOL DE SALAO	420,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de arbitragem da segunda fase da Copa RPC de FUTSAL.		
0	25.05.2016	001778	543			3501 JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	1.000,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recarga de extintores utilizados nas escolas Municipais.		
0	25.05.2016	001779	1320			2902 OI S.A.	104,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Escola CMEI Mun. Vovo Helena.		
0	25.05.2016	001780	940			2377 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIF. E DESENV. PROFIS. LT	490,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de transmissao em tempo real de Portal da Transparenc com as novas regras do acordo MP/AMP p/ o servidor Fabio Zanella.		
0	25.05.2016	001781	560			3501 JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	1.000,00	1



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao .....: 31.05.2016

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 recarga de extintores utiliza- do s na ETEC e laboratorios.					
0	25.05.2016	001782	500			3501 JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	1.035,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e recargas de extintores utiliza do s no Paco Munic.					
0	30.05.2016	001783	1172			3637 TELEFONICA BRASIL S.A.	2,32	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas utilizadas no Munic.					
0	31.05.2016	001793	1113			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	751,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e filtros e lubrificantes utili- za dos na frota rodov. Munic.					
0	31.05.2016	001794	1454			3393 TELEBOM - SOLANGE APARECIDA SAGIN MULLER - ME	57,20	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos nas atividades dos projetos soc iais.					
0	31.05.2016	001797	706			3233 ESCANELLAS & YOKOSAWA LTDA	1.793,93	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados em vei cu los onibus do transporte esco- lar.					
0	31.05.2016	001798	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 05/2016.					
2	31.05.2016	001799	1154			797 HOSPITAL DE OLHOS DR. JOSE WITTMANN LTDA	1.750,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos m edicos prestados na cirurgia de ce rotocone e implante de anel p/ pac iente Queli Sbaraini.					
0	31.05.2016	001800	935			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	180,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com diferenca d e saldo de estagiarios da Pref. Mu nic. ref. mes 05/2016.					
0	31.05.2016	001801	1177			3638 LAURA GUTIERREZ ALCALDE - ME	224,43	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um celular utilizado no Dpto de Administracao.					

---

Total Geral .:

216.479,55