

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.03.2013	000692	675			2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	300,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados pelo grupo de idosos.					
2	01.03.2013	000693	1579			515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	140,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude.					
0	01.03.2013	000695	1022			2908 NATALINO PERIN E OUTROS	60,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consumida na escola de Alto Paraíso ref ao mes 02/2013.					
0	04.03.2013	000696	1225			2224 GORDAO LANCHES LTDA	363,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de generos alimenticios p/ motoristas do transporte escolar ate P. Bco, ref. mes 02/2013.					
0	04.03.2013	000698	1669			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.136,13	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios Municipais, mes 02/2013.					
0	04.03.2013	000699	1665			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	571,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida na pre-escola, ETEC e C. Educ. Vovo Helena, mes 02/2013.					
2	04.03.2013	000700	1668			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	540,98	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Saude Municipal.					
0	05.03.2013	000701	1703			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos postais de documentacoes de interesse do Municipio a serem realizadas durante o exercicio de 2013. Refere-se a anulacao parcial de empenho.					
0	05.03.2013	000703	1185			2808 PENSO & ARAUJO LTDA (LAVACAR)	40,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de balanceamento de veiculos da frota rodv. Municipal.					
2	05.03.2013	000705	1518			2938 OTICA IMAGEM SUL BRASIL LTDA - ME	220,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de par de lentes especiais destina das p/ o paciente Roni Cantelle.		
2	05.03.2013	000706	1518			2055 SERVICOS MEDICOS SAO LUCAS DO SUDOESTE LTDA	1.650,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos por cirurgia realizada na paciente Sonia Regina Kredens e Maria Creuza Rodrigues.		
2	05.03.2013	000707	1518			2407 CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA	800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos prestados para paciente Mari a de Lurdes Mocellin.		
0	05.03.2013	000713	1368			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.535,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encontro de Contas de Ilumina cao Publica do Municipio.		
0	05.03.2013	000715	679			1645 RURAL SUPERMERCADOS LTDA	336,76	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nas escolas Municipais. itens cfme pedido anexo		
0	06.03.2013	000720	754			2855 JENECIR FERRARI BEZ	180,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vassouras de palha utilizadas na manutencao de Logradouros Publi cos. vassoura de palha		
0	07.03.2013	000722	1596			2993 PEDRO ZANELLA	678,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu neral pelo falecimento de Maria Decezaro Zanella, cfme previsto em lei Mun. 352 de 23/05/2005.		
0	08.03.2013	000724	1560			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao p/ secretaria da Educ. Cleudete Dranka Nichelle participar do XIII FORUM ESTADUAL DA UNDIME PR, a ser realizado em Ctba.		
2	08.03.2013	000725	1518			65 HOSPITAL S. LUCAS DE PATO BRANCO LTDA.	1.800,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos me dicos prestados no atendimento da p aciente Joceli Casagrande.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	08.03.2013	000727	1518		1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	300,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiologicos realizados na paciente Maria Creuza Rodrigues.					
2	08.03.2013	000728	1518		1243 CLINICA ANESTESEOL. SUDOESTE LTDA	1.280,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios anestesiologicos realizados na paciente Teolide Pieta, Eloiza Macarini, Ana Wandschen e Marli Farias					
0	08.03.2013	000729	1705		447 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	1.166,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas utilizadas na conservacao e manutencao de Proprios Municipais. itens cfme pedido anexo					
0	08.03.2013	000730	904		601 AGROPECUARIA TESSER LTDA ME	60,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de sementes de hortalias utilizadas no Dpto de Agricultura.					
0	08.03.2013	000731	679		542 NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.438,51	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chocolates e doces utilizados em comemoracao pela passagem da PAS COA, realizada nas escolas Municipais. itens cfme pedido anexo					
0	11.03.2013	000732	1706		2994 CONS. DE ARQUITETURA E URB. DO PARANA - CAU/PR	67,09	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com registro no CAU/PR da servidora Munic. no cargo de arquiteta, exercicio 2013					
2	11.03.2013	000733	1707		2566 ULTRASSIS INFORMATICA LTDA - ME	95,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao e atualizacoes do sistema ULTRASSIS utilizado na Clinica da Mulher.					
0	11.03.2013	000734	892		2996 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	1.490,86	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de kit de higiene bucal destinados para alunos da rede Municipal, cfme Lei n 356/2005.					
0	11.03.2013	000751	1530		1865 PERFURPATO - ZYDEK E MOCELLIN LTDA	7.680,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de rompimento em desmonte de rocha					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000751					Itens de Empenho : em Cascasheira do Municipio. servicos de rompedor		
2	11.03.2013	000753	1657			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	177,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida no posto de saude, hosp. da Mulher e Crianca e consultorio odontologico.		
0	11.03.2013	000754	1654			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	252,29	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios do Dpto de Educa cao Munic.		
0	11.03.2013	000755	1658			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.380,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com agua consu mida nos proprios Municipais.		
1	11.03.2013	000756	1167			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	152,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas utili zadas na Camara Mu nicipal		
0	11.03.2013	000757	1533			2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND. LTDA - ME	90,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de martelo demolidor 30kg a ser utili zado no Dpto de Obras e Serv. Urba nos.		
0	11.03.2013	000760	1533			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com art de exe cucao de rodovias no Municipio.		
0	11.03.2013	000761	1278			2179 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.087,30	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com telefones celulares agrupados utilizados na P refeitura Municipal. 435265085		
0	13.03.2013	000765	1378			3021 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	480,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de aviso de licitacoes de interes- se do Municipio.		
0	13.03.2013	000766	800			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	440,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de porta de ferro e conserto de portao do edific. do Dpto de Agri cultura.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	13.03.2013	000767	904		2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA	300,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e tela sombrite 50% utilizada no Dp to de Agricultura. tela sombrite 50%		
0	13.03.2013	000768	1378		41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao de TP 003/2013.		
0	13.03.2013	000769	1290		300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	4.990,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pastas com bolso utilizadas na Pr efeitura Municipal. pastas com bolso		
0	13.03.2013	000770	1530		202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	21,87	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com frete de pecas utilizadas em reparos de ma- quinas da frota rodov.		
2	13.03.2013	000771	869		343 HERMES MIGUEL BUSATTO E CIA LTDA ME	1.588,25	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fraldas geriaticas e leite em po utilizados p/ pessoas carentes do Município. itens cfme pedido anexo		
0	14.03.2013	000772	1021		2169 JURACI RODRIGUES SOARES E OUTROS	300,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 de marco 2013.		
0	14.03.2013	000773	672		2853 IVO PRECHLAK & CIA LTDA - ME	395,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados na APAE.		
0	14.03.2013	000774	976		1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	650,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas em reparos de ve iculos do Transporte Escolar. discos de tacografo		
0	14.03.2013	000775	770		2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	496,45	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza utilizados nas escolas Municipais. itens cfme pedido anexo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	14.03.2013	000777	1560		2402 MG DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME	1.110,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com conerto e m anutencao de cadeiras giratorias e percianas da Biblioteca Munic. conserto e manutencao		
0	14.03.2013	000778	851		2998 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	161,10	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de aparelho celular sansung E 1263 destinado para uso do Prefeito Municipal.		
0	15.03.2013	000779	1530		114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	74,70	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de transporte de pecas utilizadas em reparos de maquina da frota rod Municipal.		
0	15.03.2013	000780	1019		2508 DARCI DALPONTE	59,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reembolso d e despesas de viagem realizada a Ca scavel a servico do Municipio.		
0	19.03.2013	000796	797		617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	430,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um corrimao instalado no predio da APAE.		
0	19.03.2013	000797	1019		1286 DORVAIR GONCALVES E OUTROS	900,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p restados no Programa Mao Solidari a, cfme Lei Munic. n 1032 de 06 de marco de 2013. cfme recibos anexo		
0	19.03.2013	000799	960		1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	1.287,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na maquina re- troescavadeira da frota rodov. Mun dente abrasao		
0	19.03.2013	000800	881		808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	75,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas em decoracao de Casamento Comunitario realizado no Municipio.		
0	19.03.2013	000801	853		1235 LEONETE RAMIRES COMIN & CIA LTDA	250,00	1
					Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores utilizadas em evento rea lizado no Municipio.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	20.03.2013	000805	860			2034 CHIAPPARINI - A. CHIAPPARINI & CIA LTDA	380,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e fogos de artifício utilizados na chegada do Projeto Patrulha do Cam po.		
0	20.03.2013	000806	640			1678 ANDERSON IVAN LACHMAN	708,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais de expediente utili- za dos nas escolas Municipais. cfme pedido anexo		
0	20.03.2013	000807	1574			1137 MINISTERIO DA FAZENDA SECR. RECEITA FEDERAL BRASIL	125,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com taxa de i nscricao p/ servidor Emerson Pi lo netto participar de curso sobre ITR .		
2	20.03.2013	000808	814			619 JOLEACIR TEIXEIRA & CIA LTDA	190,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na instalacao da cadeira odontologica da unidade de saude.		
2	20.03.2013	000809	1577			3001 MT COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	116,19	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de produtos utilizados ao grupo de gestantes carentes, encontro do dia 28/03/2013.		
0	20.03.2013	000810	1588			76 AGOSTINHO VEZOLI ME	940,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e mudas de plantas destinadas ao em belezamento da cidade. itens cfme pedido anexo		
0	20.03.2013	000811	1278			2902 OI S.A.	1.557,78	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeit. 3234-1135 3234-1132 3234-1170 3234-1044		
1	20.03.2013	000812	1167			2902 OI S.A.	84,65	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consu midas na Camara Mu nic. 3234-1395		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	20.03.2013	000813	1520		2476 ADEMAR ADAO STEVAN - ME	2.935,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao de placas de identificacao p/ Camara Munic. galeria de vereadores le gislatura 2013-2016. restauracao e resinagem de fotos.				
0	20.03.2013	000814	1387		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	440,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui c ao mensal a CNM ref. mes 03/2013				
2	20.03.2013	000815	1283		2902 OI S.A.	738,69	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumida na unidade de saude. 3234-1222				
2	21.03.2013	000818	1518		849 JOAO MICHELS FREIRE & FILHO LTDA	245,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames la b oratorios p/ paciente Pedro Cesar de Souza.				
2	22.03.2013	000819	452		2744 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	39,95	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo ALJ 0862 em viagem a Cascavel a servico da unidade de saude Mun. (reembolso p/ Luiz Carlos Arcego) etanol				
0	22.03.2013	000823	1716		3002 MINISTERIO DO TURISMO	8.531,36	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com devolucao de contrato de repasse 754992/2010 processo 0348527-13 MTUR e devolucao das sobras contrato de repasse 754992-2010.				
0	22.03.2013	000824	1207		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes p/ servidores em treinamento e cursos, e a servicos do Municipio.				
2	25.03.2013	000825	1518		142 CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO SOCIEDADE SIMPL LTDA.	650,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de cirurgia oftalmologica realiza da no paciente Ernesto Saggin.				
2	25.03.2013	000827	1595		2831 RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	820,00	1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/000827							
		Itens de Empenho :	e conserto de equipamentos hospi ta lares utilizados na unidade de sau de Municipal.					
2	25.03.2013	000828	492			2708 AUTO POSTO CANAAN LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e combustiveis utilizados no vei cu lo AVN 4566 da unidade de saude Mun ic. (Reembolso p/ Elton Bresolin) .					
0	25.03.2013	000829	689			1819 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A - P.BCO	120,20	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e spiral utilizados nos computa- do res da Prefeitura Munic. spiral					
0	25.03.2013	000832	892			1743 AGENOR PEDRO ANTONIUTTI	871,20	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e ventiladores instalados no C. Ed uc. Infantil Vovo Helena. ventilador de teto comercial					
2	25.03.2013	000833	1539			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	50,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com art da aca demia da unidade de SAude.					
3	25.03.2013	000834	1693			2112 VIZU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.792,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de livros biblioteca p/ Ensino Fun damental com 348 volumes, e conjun to de livros biblioteca p/ Ensino Infantil com 309 volumes, cfme re- lacao anexa ao processo de dispen sa.					
0	26.03.2013	000914	860			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	465,79	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e kits p/ cama, destinados para us o dos motoristas da Patrulha do Cam po.					
0	26.03.2013	000916	863			2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no conserto de rocadeiras de uso do Dpto de Obras e Serv. Rodoviaros.					
0	26.03.2013	000917	1703			1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	695,60	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000917							
		Itens de Empenho :	postagens de documentacoes de inte resse do Municipio.					
0	26.03.2013	000918	863			1662 TREVISI EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	373,55	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em equipamen- tos de seguranca do Municipio.					
2	26.03.2013	000919	1518			1611 CEN. CIR. PLASTICA VINICIUS J. CAMARGO & CIA LTDA	1.000,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com procedimen tos de cirurgia medica realizada na paciente Rozangela Rufatto.					
0	26.03.2013	000920	888			400 COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA ME	564,55	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de oficinas de artesana tos com os Idosos.					
0	26.03.2013	000921	676			3003 LUIZ RUARO - ME	292,75	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e generos alimenticios utilizados e m palestras realizadas com mulhe- r es do Munic. ( programa PAIF)					
2	26.03.2013	000922	1579			2882 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS LTD	197,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados em labora to rio da unidade de saude Munic.					
0	26.03.2013	000929	1533			1547 BELTV MANUT. DE SISTEMA DE TELEV. LTDA	500,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com prestacao de servicos tecnicos na calibragem e manutencao dos equipamentos de retransmissao de sinal de tv no Mu nicipio.					
0	26.03.2013	000932	860			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	453,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao d e colchoes utilizados pelos ope- ra dores da Patrulha do Campo.					
0	26.03.2013	000933	1530			1937 VILMAR LUIZ FERRI ME	150,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com servicos de guincho p/ veiculo da frota Mun					
0	27.03.2013	000934	781			2394 AMELIO BASILIO FEVERSANI - ME	270,00	1
		Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manuten cao de proprios do Munic.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	28.03.2013	000935	1356			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		
						ancarias da c/c 32708-5.		
0	28.03.2013	000936	1355			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		
						ancarias da c/c 38960-9.		
0	28.03.2013	000937	1354			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	155,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		
						ancarias da c/c 38961-7.		
2	28.03.2013	000939	1352			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te		
						lefonicas da c/c 273-0.		
0	28.03.2013	000941	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	74,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		
						ancarias da c/c 40000-9.		
0	28.03.2013	000943	1350			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	745,67	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa banc		
						aria conta 206-4.		
0	28.03.2013	000944	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,40	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		
						ancarias da c/c 35260-8.		
0	28.03.2013	000945	1350			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	148,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ban		
						carias da c/c 35444-9.		
0	28.03.2013	000946	1350			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	696,18	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas b		
						ancarias da c/c 271-4.		
2	28.03.2013	000947	1016			2732 JULIO CESAR ALBERTON	495,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 1 emplaca-		
						mento com placas e seguro obrigato		
						rio do veiculo novo logan AWR 5349		
2	28.03.2013	000949	1539			2699 SINNC - SOLUCOES LTDA	237,55	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com prestacao d		
						e servicos de suporte tecnico no si		
						stema SUS, ref. mes 03/2013.		
0	28.03.2013	000950	1032			1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE	5.533,16	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio		
						firmado com o CEINEE, ref. a inclu		
						sao social de jovens atraves da		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000950					Itens de Empenho : formacao tecnico profissional do programa MENOR APRENDIZ.		
0	28.03.2013	000955	1278			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.194,77	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munc. 3234-1044 3234-1202 e 3234-1371 3234-1132 3234-1135		
0	28.03.2013	000956	319			108 INFO 10 HORAS COM.DE INFORM.LTDA.	518,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de recarga de cartuchos de tinta p impressoras do Dpto Administrativo recarga de cartuchos		
0	28.03.2013	000959	887			2793 ISMAEL RIGON - ME	167,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados p/ atividades desenvolvidas pelos alunos do programa Pro-Jovem.		
0	28.03.2013	000960	676			627 GEMMI & PAZIN LTDA	220,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em Casamento Comunitario realizado no Municipio.		
2	28.03.2013	000962	869			2429 MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	82,64	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de alimentacao especial para paciente Terezinha Krassotta.		
0	28.03.2013	000969	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2.257,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados na frota rodov. Municipal.		
3	28.03.2013	000972	593			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	343,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros e lubrificantes utilizados em veiculos do transporte escolar.		
0	28.03.2013	000977	1560			202 VIACAO PATO BRANCO LTDA	2.100,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com transporte de alunos da Rede Municipal p/ Foz do Iguacu em visita a nivel cultural.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao .....: 31.03.2013

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

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000977					Itens de Empenho : ral.		
0	28.03.2013	000978	1378			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	240,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publica- c oes mensal de atos oficiais do Mu nic.		
0	28.03.2013	000979	1387			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	817,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalida d e a AMSOP ref. mes 03/2013.		
0	28.03.2013	000980	1288			2902 OI S.A.	16,51	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas da linha 3234-1459.		
2	28.03.2013	000981	1283			308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	119,54	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas t elefonicas consumidas na unidade de saude, mes 3234-1222.		
0	28.03.2013	000982	889			567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA ME	573,90	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais utilizados no desen- vo lvimento de projetos sociais.		
0	28.03.2013	000983	889			170 TEXTILPANO COM. DE TECI. E CONF.	195,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no desen- volvimento de atividades pelos pro gramas sociais.		
0	28.03.2013	000989	1222			2542 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA	315,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes p/ motoristas que levam estudantes ate Fco Beltrao		
0	28.03.2013	000990	1521			1420 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBS. DE P. BCO	44,20	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de c opia dos autos n 4813/2012.		
0	28.03.2013	000992	564			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	462,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e lubrificantes utilizados nos ve iculos da patrulha do campo.		

Total Geral .:

104.792,43