

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 02.01.2017 | 000003  | 1103   |          |     | 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA               | 450,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e revisao do veiculo boblo placa BA N 5694.  |          |     |   |          |      |
| 2  | 02.01.2017 | 000004  | 1104   |          |     | 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA               | 686,90   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas utilizadas na revisao do ve iculo doblo placa BAN 5694.                             |          |     |   |          |      |
| 2  | 02.01.2017 | 000005  | 796  |          |     | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA        | 145,50   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222                                    |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000006  | 1105   |          |     | 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA     | 290,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de publicacoes de atos legais de inte resse do Municipio.                                      |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000007  | 1106   |          |     | 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA     | 1.766,00 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui-cao mensal a AMSOP.   |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000008  | 1107   |          |     | 190 FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                  | 114,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtro de combustivel e oleo de motor utilizados na frota de veiculos rodoviaros do Munic. |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000009  | 1108   |          |     | 182 BIANCHI & FILHOS LTDA                               | 56,76    | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pastilhas de freio p/ manuten- c ao do veiculo corsa AYQ 2968.                             |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000010  | 1109   |          |     | 2750 BIG PECAS GMC PECAS E ACESSORIOS /VEICULO LTDA     | 120,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca utilizada no veiculo monta na AYT 5436.   |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000011  | 793  |          |     | 3637 TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 1,04     | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na Prefeitura Munic.  |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000014  | 729  |          |     | 3508 DNIT - MIN. DOS TRANSP. DPTO NAC. DE INFR. DE TRAN | 68,10    | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com infracao de veiculo do Municipio, realiza da, AVN 4566.   |          |     |   |          |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000015  | 809  |          |     | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA        | 130,92   | 1    |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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 telefonicas consumidas na APAE, 3234 1044.  |        |      |
| 0  | 02.01.2017 | 000017  | 1112               |          |     | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 61,60  | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 206-4.   |        |      |
| 2  | 02.01.2017 | 000018  | 425                |          |     | 3190 GRAFICA TOIGO & TOIGO LTDA - ME  | 655,00 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com aquisicao de blocos receiptuarios e de autorizacao utilizados na unidade de saude de Munic.             |        |      |
| 0  | 03.01.2017 | 000027  | 809                |          |     | 2902 OI S.A.  | 90,23  | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na pre escola Mun. Vovo Helena. 3234-1459                                |        |      |
| 0  | 03.01.2017 | 000029  | 1120               |          |     | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA  | 908,91 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida em proprios Munic.  |        |      |
| 0  | 03.01.2017 | 000032  | 1121               |          |     | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA  | 451,35 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com tarifas de agua consumidas no Dpto de Educac.   |        |      |
| 2  | 03.01.2017 | 000033  | 1091               |          |     | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA  | 111,51 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com tarifas de agua consumida nos proprios da unidade de saude Munic.                                       |        |      |
| 0  | 04.01.2017 | 000038  | 793                |          |     | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA  | 976,74 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.<br>3234-1146<br>3234-1132<br>3234-1202<br>3234-1135 |        |      |
| 2  | 04.01.2017 | 000039  | 1087               |          |     | 3759 BEL PNEUS LTDA EPP   | 658,00 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com aquisicao de pneus utilizados no veiculo do bloco BAU 5694 da unidade de saude.<br>pneus                |        |      |
| 2  | 04.01.2017 | 000040  | 1124               |          |     | 3759 BEL PNEUS LTDA EPP   | 50,00  | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : |          |     | Refere-se a despesa com servicos de alinhamento do veiculo dobro BAU  |        |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 2017/000040 |         |       |          |     | Itens de Empenho : 5694.   |        |      |
| 2  | 04.01.2017  | 000041  | 1125  |          |     | 2902 OI S.A.   | 106,24 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Clinica da Mulher e da Crianca. 3234-1405                               |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000042  | 1107  |          |     | 716 CIPABRA COM. DE PARAFUSOS P. BCO LTDA  | 33,03  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e parafusos p/ rodas utilizadas em veiculo da frota rod. Munic.                              |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000043  | 1107  |          |     | 1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA  | 705,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtros e oleo utilizados no trator ford t1 85E da frota rodov. Municipal                  |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000044  | 1126  |          |     | 2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  | 103,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e pecas utilizadas na rocadeira do Dpto de Obras e Serv. Urbanos.                            |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000045  | 1127  |          |     | 2389 BIMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  | 80,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mao de obra de conserto realizado na rocadeira.   |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000046  | 1128  |          |     | 182 BIANCHI & FILHOS LTDA  | 67,50  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e filtro utilizado no veiculo micro onibus ANT 7282.   |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000047  | 492   |          |     | 592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA   | 250,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de um aparelho contador 50 Amp. utilizado na manutencao da iluminacao publica Munic.            |        |      |
| 0  | 04.01.2017  | 000048  | 759   |          |     | 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A   | 585,12 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de passagens utilizadas p/ Curitiba e retorno p/ pessoas carentes cfme parecer social anexo. |        |      |
| 2  | 05.01.2017  | 000069  | 1104  |          |     | 3759 BEL PNEUS LTDA EPP  | 14,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e bicos s/ camara utilizados em pneus do veiculo dobro BAU 5694.                             |        |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 05.01.2017 | 000072  | 1107  |          |     | 987 TRATORMAX COM. DE PECAS P/ TRAT. LTDA  | 449,18    | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do rolo compactador.  |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000073  | 1131  |          |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A   | 10.420,48 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com debito ref ao encontro de contas da iluminacao publica.   |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000074  | 1132  |          |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A   | 5.392,56  | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de energia eletrica consumidas nos proprios Municipais.   |           |      |
| 2  | 05.01.2017 | 000075  | 1090  |          |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A   | 1.271,49  | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios da unidade de saude Munic.  |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000076  | 1133  |          |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A   | 3.767,29  | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com energia eletrica consumida nos proprios do Dpto de Educacao do Munic.   |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000077  | 1134  |          |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A   | 19.361,94 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica Munic.   |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000078  | 1107  |          |     | 1052 BIGGER CAMINHOES LTDA - MEIMBERG  | 1.700,00  | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pceas e utilizadas na revisao do veiculo caminhao cargo AXS 5907.  |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000079  | 1135  |          |     | 1052 BIGGER CAMINHOES LTDA - MEIMBERG  | 1.000,00  | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao da revisao do cami nhao AXS 5907.  |           |      |
| 0  | 05.01.2017 | 000080  | 729   |          |     | 3766 CLADIS ANELISE JAEGER BARANCELLI - ME   | 3.300,00  | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ornamentacao e iluminacao de festividade em ocasio da cerimonia de posse do Prefeito, Vice e vereadores eleitos do Munic. |           |      |
| 0  | 09.01.2017 | 000097  | 729   |          |     | 3199 DEPTO DE POLICIA RODOV. FEDERAL DPRF  | 766,16    | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multas e autuacoes do veiculo Fiat Strada plac  |           |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 2017/000097 |         |       |          |     | Itens de Empenho : a AWV 4809.   |          |      |
| 0  | 09.01.2017  | 000098  | 1144  |          |     | 689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA   | 796,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pneus utilizados no veiculo ka ngoo AWV 9249. item 28 pneu 175/65 R 14                                    |          |      |
| 2  | 09.01.2017  | 000099  | 1103  |          |     | 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  | 156,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de veiculo dobro BAU 5694.   |          |      |
| 2  | 09.01.2017  | 000100  | 1104  |          |     | 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  | 261,42   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e pecas e acessorios do veiculo do blo, BAU 5694.   |          |      |
| 0  | 09.01.2017  | 000101  | 793   |          |     | 3150 OI MOVEL S.A.   | 1.607,96 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas agrupadas de celulares utilizados na Administr. Mun. 46-98407-6842                                  |          |      |
| 0  | 09.01.2017  | 000102  | 793   |          |     | 2902 OI S.A.   | 220,17   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Munic.   |          |      |
| 0  | 09.01.2017  | 000104  | 1145  |          |     | 1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 6.000,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos postais de documentacoes de interesse da Prefeitura Municipal, a serem realizadas durante o exercicio de 2017. |          |      |
| 0  | 09.01.2017  | 000117  | 549   |          |     | 2355 NITROTEC COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA - ME  | 291,08   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados em inseminacao artificial do gado leiteiro do Munic.                                  |          |      |
| 0  | 09.01.2017  | 000118  | 492   |          |     | 592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA   | 547,80   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados utilizados no Dpto de Obras e Serv. Urbanos.  |          |      |
| 1  | 09.01.2017  | 000119  | 402   |          |     | 3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP   | 25,00    | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utiliz   |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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. |
|----|-------------|---------|-------|----------|-----|---|----------|------|
| 1  | 2017/000119 |         |       |          |     | Itens de Empenho : ados na Camara Munic.  |          |      |
| 1  | 09.01.2017  | 000120  | 725   |          |     | 3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP  | 38,00    | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encadernacao utilizados na Camara Mun.   |          |      |
| 1  | 10.01.2017  | 000121  | 792   |          |     | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA  | 100,95   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas utilizadas na Camara Munic. 3234-1395.   |          |      |
| 2  | 10.01.2017  | 000122  | 796   |          |     | 2902 OI S.A.  | 300,33   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3234-1222  |          |      |
| 0  | 10.01.2017  | 000123  | 729   |          |     | 3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP  | 129,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de encadernacao em capa dura de documentos de interesse do Mun.   |          |      |
| 0  | 10.01.2017  | 000124  | 481   |          |     | 324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME  | 310,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto Administracao.   |          |      |
| 0  | 11.01.2017  | 000128  | 729   |          |     | 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A  | 62,43    | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de frete de materiais p/ o Dpto Administrativo.   |          |      |
| 0  | 13.01.2017  | 000131  | 606   |          |     | 3769 CLAUDILIA PARONICZAK MARCIS  | 937,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral, cfme certidao de obito por ocasio do falecimento de Ademar Andre, com fundamento na Lei Mun. N 352/2005 e alteracoes pela Lei Munic. N 1038/2013. |          |      |
| 0  | 13.01.2017  | 000132  | 729   |          |     | 3531 LEOMAR MELOTO DOS SANTOS ME  | 2.500,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados na divisao de contabilidade ref. ano 2016.  |          |      |
| 0  | 13.01.2017  | 000133  | 1175  |          |     | 3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA   | 1.904,26 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na revisao dos veiculos onibus do transporte escolar BAE 9230.   |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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. |
|----|------------|---------|-------|----------|-----|--|----------|------|
|    |            |         |       |          |     | revisao de onibus escolar BAE 9227   |          |      |
| 0  | 13.01.2017 | 000134  | 1176  |          |     | 3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA  | 360,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos utilizados na revisao dos veiculos onibus escolares BAE 9227 e BAE 9230.   |          |      |
| 0  | 13.01.2017 | 000135  | 729   |          |     | 3751 XIS OUTDOOR & COMUNIC. VISUAL TLDA ME   | 300,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com impressao e servicos de colagem de cartaz de outdoor de campanha de interesse do Municipio.   |          |      |
| 0  | 13.01.2017 | 000136  | 729   |          |     | 3573 SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ. INDUST.  | 2.516,77 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de TECNICO DE SEGURANCA DE TRABALHO a ser realizado pelo servidor Jeerson Lemes de Souza. parcela parcelas Anulacao de empenho. |          |      |
| 0  | 13.01.2017 | 000137  | 729   |          |     | 829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA  | 400,65   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de a verbacao de construcao da matricula n 17.791. (escola Mun. Irma Neli).  |          |      |
| 0  | 16.01.2017 | 000138  | 1178  |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar   | 23,62    | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifa bancaria da c/c 67186-X.   |          |      |
| 1  | 16.01.2017 | 000139  | 792   |          |     | 2902 OI S.A.   | 166,18   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas da Camara Munic. 3234-1395  |          |      |
| 0  | 16.01.2017 | 000140  | 809   |          |     | 2902 OI S.A.   | 110,44   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na APAE, 3234-1044.  |          |      |
| 0  | 16.01.2017 | 000141  | 1179  |          |     | 2902 OI S.A.   | 164,73   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar, 3234-1170.  |          |      |
| 0  | 16.01.2017 | 000142  | 793   |          |     | 2902 OI S.A.   | 1.557,89 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura  |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 2017/000142 |         |       |          |     | Itens de Empenho : Municipal.<br>tarifas cfme faturas anexas  |          |      |
| 0  | 16.01.2017  | 000143  | 1107  |          |     | 584 MOLAS PARANA BR LTDA  | 265,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo caminhao APR 1442.  |          |      |
| 0  | 16.01.2017  | 000144  | 729   |          |     | 23 TELEPATO EQUIP. TELEFONICOS LTDA.  | 450,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de assistencia tecnica de manutencao nas linhas telefonicas e instalacoes de ramais utilizados na Prefeitura Munic. |          |      |
| 0  | 16.01.2017  | 000149  | 1107  |          |     | 1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA   | 335,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no trator ford 7630.   |          |      |
| 0  | 16.01.2017  | 000150  | 1176  |          |     | 3539 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA   | 1.200,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de revisao dos onibus:<br>revisao onibus esc. BAE 9227<br>servicos revisao onibus BAE 9230                          |          |      |
| 0  | 17.01.2017  | 000151  | 821   |          |     | 41 DIOE - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR  | 120,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse do Munic.  |          |      |
| 0  | 17.01.2017  | 000152  | 1107  |          |     | 3012 VERDESUL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA   | 276,33   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de e correia utilizada em cortador de grama Dpto de Serv. Rod. e Urb.  |          |      |
| 0  | 17.01.2017  | 000153  | 738   |          |     | 3685 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK   | 1.200,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao e limpeza em proprios Municipais.   |          |      |
| 0  | 18.01.2017  | 000154  | 1107  |          |     | 2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME  | 260,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas na manutencao de rocadeira de grama do Munic.  |          |      |
| 0  | 18.01.2017  | 000155  | 735   |          |     | 2337 POLAZZO & POLAZZO LTDA - ME  | 140,00   | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e manutencao na rocadeira de grama   |          |      |
| 0  | 18.01.2017  | 000156  | 729   |          |     | 1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI  | 143,60   | 1    |



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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 registro de 2 Atas, ref. Camara Mun. e Prefeitura Munic. Bom Sucesso do Sul.  |          |     |   |          |      |
| 0  | 19.01.2017 | 000157  | 606  |          |     | 1839 VALCIRA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | 1.200,00 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos prestados ao Programa Mao Solidaria, cfme Lei Munic. N 1032 de 06/03/2013. cfme relacao anexa  |          |     |   |          |      |
| 0  | 19.01.2017 | 000158  | 1107   |          |     | 584 MOLAS PARANA BR LTDA                | 598,92   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparos de caminhao ACF 5335 e onibus ARS 7863.  |          |     |   |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000228  | 1182   |          |     | 3771 MANOEL DOS SANTOS                  | 937,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio funeral cfme certidao de obito por ocasio do falecimento de Mario dos Santos, com fundamento na Lei Munic. N 352/2005 e Lei Mun. N 1038/2013. |          |     |   |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000229  | 1175   |          |     | 1451 ICAVEL VEICULOS LTDA               | 850,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtros, lubrificantes e pecas utilizadas na revisao do onibus AXB 8147.   |          |     |   |          |      |
| 2  | 23.01.2017 | 000231  | 1063   |          |     | 1172 REMARI TRANSP. E COM. COMB. LTDA   | 464,14   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de combustiveis utilizados no veiculo micro onibus BAW 9914.  |          |     |   |          |      |
| 2  | 23.01.2017 | 000232  | 978  |          |     | 515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS           | 345,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio comprimido utilizado na unidade de saude Municipal.   |          |     |   |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000233  | 1107   |          |     | 2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA             | 1.275,16 | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas em reparo de caminhao da frota rodov. Munic.  |          |     |   |          |      |
| 2  | 23.01.2017 | 000234  | 425  |          |     | 3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP        | 230,00   | 1    |
|    |            |         | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados na unidade de saude Munic.  |          |     |   |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 23.01.2017 | 000235  | 978            |     | 3010 ECO FARMAS COM. MEDICAM. LTDA   | 23,40    | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao d e materiais hospitalares utiliza do s na unidade de saude Munic.                                  |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000236  | 735            |     | 3772 C.L. SCHNEIDER & CIA LTDA - ME  | 250,00   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de mao de obra p/ conserto ponta de eixo do veiculo caminhao ATP 1442.                               |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000238  | 1106           |     | 1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS  | 598,00   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribui-cao mensal a CNM ref. mes 01/17.  |          |      |
| 2  | 23.01.2017 | 000239  | 796            |     | 308 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA   | 148,89   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na unidade de saude Munic. 3 234-1222   |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000240  | 492            |     | 3079 KISOL PISCINAS LTDA   | 450,00   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao da fonte de agua da Praca da Producao.                        |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000241  | 1184           |     | 3773 IRACI MARIA SILVA - ME  | 1.113,00 | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen to de marmitas e refeicoes com re frigerantes p/ operadores e moto-ristas a servicos do Municipio. |          |      |
| 0  | 23.01.2017 | 000242  | 1185           |     | 300 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA  | 1.140,00 | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com confeccao d e pastas utilizadas no Dpto admi ni stracao. pastas azul  |          |      |
| 1  | 24.01.2017 | 000253  | 725            |     | 2760 INSTITUTO FENACON   | 225,00   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com certificaca o digital do e-CNPJ da Camara Mun.  |          |      |
| 0  | 24.01.2017 | 000254  | 729            |     | 2760 INSTITUTO FENACON   | 580,00   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com certifica c ao digital eCNPJ A3 do Municipio Bo m Suc. Sul.   |          |      |
| 0  | 25.01.2017 | 000255  | 606            |     | 3774 OTILIA PEDROSO DE OLIVEIRA  | 937,00   | 1    |
|    |            |         |                |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com auxilio fu  |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 2017/000255 |  |       |          |     |   |          |      |
|    |             | Itens de Empenho : neral cfme certidao de obito por<br>ocasio do falecimento de Maria<br>Rita dos Santos, com fundamento na<br>Lei Mun. n 352/2005   |       |          |     |   |          |      |
| 0  | 25.01.2017  | 000256   | 606   |          |     | 348 ORLANDO LIMA E SILVA E OUTROS                       | 300,00   | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p<br>restados ao Programa Mao Solidari<br>a, cfme Lei Munic. N 1032 de 06 de<br>marco de 2013.   |       |          |     |   |          |      |
| 0  | 25.01.2017  | 000257   | 1107  |          |     | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA                         | 1.612,00 | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao<br>de filtros e lubrificantes utiliza<br>dos na frota rodov. Munic.   |       |          |     |   |          |      |
| 2  | 25.01.2017  | 000258   | 745   |          |     | 2760 INSTITUTO FENACON                                  | 225,00   | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com cadastro de<br>certificacao digital do E_CPF da s<br>aude Munc.   |       |          |     |   |          |      |
| 0  | 25.01.2017  | 000259   | 1188  |          |     | 1529 CEINEE- CENTRO DE INT. NAC. DE ESTAG. P/ ESTUDANTE | 4.970,40 | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com convenio<br>firmado com o CEINEE, ref. a inclu<br>sao social atraves da formacao tec<br>nica profissional do menor apren<br>diz, mes 12/2016 e 01/2017.   |       |          |     |   |          |      |
| 0  | 27.01.2017  | 000265   | 735   |          |     | 3382 A.M. GNOATTO - EPP                                 | 500,00   | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com manutencao<br>mensal do sistema obra control ref<br>mes 01/2017.  |       |          |     |   |          |      |
| 2  | 27.01.2017  | 000266   | 425   |          |     | 3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP                        | 96,00    | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao<br>de materiais de expediente utiliza<br>dos na unidade de saude Munic.   |       |          |     |   |          |      |
| 0  | 27.01.2017  | 000267   | 671   |          |     | 3775 LONGHI & OLIVEIRA LTDA ME                          | 5.000,00 | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos<br>de acompanhamentos de obras, visi<br>tas a locais de futuras obras, par<br>ticipacao de reunioes com a<br>COHAPAR E PARANACIDADE, de interes<br>se do Municipio, durante o mes 01/<br>2017. |       |          |     |   |          |      |
| 0  | 27.01.2017  | 000268   | 1191  |          |     | 459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME             | 875,03   | 1    |
|    |             | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao<br>de materiais de construcao utiliza   |       |          |     |   |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

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  | 2017/000268 |         |       |          |     | Itens de Empenho : dos em reparos de proprios Munic.   |        |      |
| 0  | 27.01.2017  | 000270  | 549   |          |     | 3776 OSMAR UBALDO VOGEL E CIA LTDA   | 532,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados no Dpto de Agricultura.       |        |      |
| 0  | 27.01.2017  | 000272  | 1175  |          |     | 182 BIANCHI & FILHOS LTDA  | 446,70 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas utilizadas no veiculo micro onibus ARS 7863. |        |      |
| 0  | 27.01.2017  | 000274  | 481   |          |     | 2930 LUCAS ZARDO AGROPECUARIA  | 542,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de racao p/ tratar peixes do Lago Munic.              |        |      |
| 0  | 31.01.2017  | 000277  | 1194  |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar   | 17,20  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7.                               |        |      |
| 2  | 31.01.2017  | 000280  | 1195  |          |     | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 23,55  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.                                 |        |      |
| 0  | 31.01.2017  | 000283  | 1178  |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar   | 95,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40000-9.<br>C/C 35444-9                |        |      |
| 0  | 31.01.2017  | 000285  | 1178  |          |     | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 149,50 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.                                 |        |      |
| 2  | 31.01.2017  | 000286  | 640   |          |     | 1998 LUCAS JOSE PRECHLAK ME  | 226,80 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cera liquida utilizada na unidade de saude Munic.  |        |      |

-----  
Total Geral .:

110.319,85