

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

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	03.04.2023	001123	1659			4662 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	164,20	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO.						
0	03.04.2023	001126	1715			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.297,09	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO, MES 03/2023						
0	03.04.2023	001127	1552			2902 OI S.A.	282,20	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NA UAPSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO , MES 04/2023.						
0	03.04.2023	001128	1476			2902 OI S.A.	364,05	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2023						
0	03.04.2023	001130	1637			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.920,92	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO DE E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 03/2023						
0	03.04.2023	001141	1135			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	380,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO NA MAQUINA DE LAVAR UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.						
0	03.04.2023	001146	1502			4922 ADRIAN KLAUS LIKES	4.200,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONAS DE LIXO A SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO.						
0	03.04.2023	001149	1502			4923 BIAVATI & OLIVEIRA LTDA	2.000,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO A SER UTILIZADA NA COZINHA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.						
0	03.04.2023	001155	1112			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	96,62	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 1720231 957134 REFERENTE A PROJETOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	06.04.2023	001186	1470		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	210,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 37775/2023						
0	10.04.2023	001190	1723		4928 GABRIEL KINAPE RIVABEM	1.103,92	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO D O CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO D E COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.						
0	10.04.2023	001191	1723		4929 GABRIELA BECKHAUSER JORGE	1.103,92	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO D O CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO D E COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.						
0	11.04.2023	001199	1508		1688 DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1.235,40	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA A SEREM UTILIZADOS PELOS VI GIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEI V OVO E IRMA NELI.						
0	11.04.2023	001204	1112		72 ELOI MACHADO	100,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM IMPRESSOES DE PROJETOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						
0	13.04.2023	001210	1736		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.407,79	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MES 03/2023						
0	13.04.2023	001211	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	16,10	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35444-9						
0	13.04.2023	001212	1108		4930 ALCIONE SIMOES FORTES & CIA LTDA	2.500,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO A SER UTILIZADO NA GARAGEM DE MAQUINAS PELOS FUNCIONARIOS, AONDE OS BANHEIROS DO DEPARTAMENTO ESTAO EM REFORMA.						
0	13.04.2023	001213	1149		3799 REUNIDAS TURISMO S/A	260,43	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE PATO BRANCO A FLORIANOPOLIS-SC, PARA O SR. MAURICIO RODRIGUES SOARES, ONDE O MESMO PRECISOU VIR ATE O MUNICIPIO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001213					Itens de Empenho : O NO VELORIO DE SUA MAE,E PRECISA RETORNAR AO CONVIVIO FAMILIAR.		
0	13.04.2023	001215	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	420,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 38794/2023		
0	13.04.2023	001219	1738			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIC AO MENSAL A CNM, RFERENTE AO MES 0 3/2023		
0	13.04.2023	001221	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	330,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 39504/2023		
0	13.04.2023	001222	1545			4905 NELSON HOLLER	500,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONT RATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 002/2 023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2 023		
0	13.04.2023	001224	1494			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	1.668,60	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAN UTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA PR EFEITURA MUNICIPAL.		
0	13.04.2023	001225	1738			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	975,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS N O SISTEMA DE ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL.		
0	13.04.2023	001226	1107			569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	26,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM COPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZADAS CONFORME NECESSIDADE NA PREFEITURA MUNICIP AL.		
0	14.04.2023	001241	1777			3013 ALBERTI - ALBERTI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	1.372,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO A SER UTILIZADA NA CRIACAO DE ESPAC O PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GI NASIO MUNICIPAL JOSE ELEUCI MERLO.		
0	17.04.2023	001245	1125			4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	900,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS UTILIZADOS N A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001245					Itens de Empenho : PELA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO		
0	17.04.2023	001253	1151			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	480,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS E M RAMAL TELEFONICO NO CRAS DO MUNI CIPPIO.		
0	18.04.2023	001255	1689			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	730,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERNIZ CETOL A SER UTILIZADO PA RA PINTAR A NOVA PASSARELA NA GRUT A NOSSA SENHORA DE LOURDES.		
0	18.04.2023	001256	1508			3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	225,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZ ADAS PELOS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A NECESSIDAD E.		
0	18.04.2023	001257	1112			4931 APK BANDA SHOW LTDA	650,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES E CONFIGURACOES DA I LUMINACAO DO CRISTO DA LUZ NO MUNI CIPPIO.		
0	18.04.2023	001258	1460			2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO DE VEICULOS	1.600,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES E CONSERTOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUIMAS E VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.		
0	20.04.2023	001270	1738			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.921,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDAD E A AMSOP, MES 04/2023		
0	20.04.2023	001272	1162			140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PARANA	798,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME-PR, UNIAO DO S DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA O DO PARANA, DE INTERESSE DO DEPAR TAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.		
0	20.04.2023	001282	1750			4933 GREGOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO OFERECIDA A SERVIDOR E M VIAGEM A TRABALHO, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICI PIO. (REEMBOLSO PAULO)		
0	20.04.2023	001294	1557			4933 GREGOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,05	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO A SER OFERTADA A MOTOR ISTA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CO		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001294							
		Itens de Empenho : RONEL VIVIDA, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.(REEMBOLSO CLAYTON)						
0	24.04.2023	001394	1628			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	1.596,80	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA RHY-2B87, UTILIZADO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.						
0	24.04.2023	001395	1488			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	940,50	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES A SEREM REALIZADOS NA 1a REVISAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA RHY-2B87, UTILIZADO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.						
0	24.04.2023	001397	1752			1371 IRMAOS MARCON LTDA	182,24	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR, UTILIZADO NA JARDINAGEM E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.						
0	24.04.2023	001398	1763			1371 IRMAOS MARCON LTDA	190,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO A SER REALIZADA NO EQUIPAMENTO SOPRADOR, UTILIZADO NA JARDINAGEM E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.						
0	24.04.2023	001399	1557			4934 RESTAURANTE GLJ	32,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO A SER OFERTADA A MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CHOPINZINHO, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO CLAYTON)						
0	24.04.2023	001401	1764			4935 SANDRA BETT CARNEIRO	250,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A ALUNOS E PROFESSORES, AONDE OS MESMOS FORAM PARA A COMPETICAO DOS JIMSOP'S, REALIZADA NO MUNICIPIO DE CLEVELANDIA. (REEMBOLSO LUIZ HENRIQUE HANDEL SAMBUGARO)						
0	24.04.2023	001402	1161			4622 CARNEIRO MAQUINAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	958,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS NA LAVADORA DE ALTA PRESSAO UTILIZADA						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001402					Itens de Empenho : DA NA ESCOLA MUNICIPAL.		
0	24.04.2023	001405	1743			2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	208,80	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO.		
0	24.04.2023	001412	1122			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	208,26	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUTOS DE INFRACAO DO VEICULO PLACA BDK-3C58, UTILIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.		
0	24.04.2023	001414	1738			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	144,51	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2023		
0	25.04.2023	001419	1772			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	330,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 44380/2023		
0	25.04.2023	001420	1773			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.993,93	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MES 04/2023		
0	25.04.2023	001428	1449			900 NITROSEMEN PRODUTOS AGROP. LTDA	479,67	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO A SER UTILIZADO NAS INSEMINACOES ARTIFICIAIS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE BOM, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL No 818, DE 16 DE JUNHO 2010.		
0	25.04.2023	001434	1738			4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	4.130,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO QUE VISAM DAIR PUBLICIDADE AOS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL E EVENTOS DO MUNICIPIO		
0	25.04.2023	001435	1634			4778 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	31.611,84	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOE O PROGRAMA APRENDE BRASIL COMPOSTO POR LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS, ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 1o E 2o ANO		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001435							
		Itens de Empenho : 2o VOLUME, ENSINO FUNDAMENTAL 1 3 o, 4o E 5o ANO, VOLUME 2 - ALUNO, E ENSINO FUNDAMENTAL 2o, 3o E 5o A NO LIVRO AMPLIADO ALUNO, UTILIZADO S NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL.						
0	25.04.2023	001436	1545			4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 004/2022, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023.						
0	25.04.2023	001437	1689			4898 RHENAN SASSO	170,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO A SER UTILIZADO NO BEBEDOURO DO LAGO MUNICIPAL.						
0	25.04.2023	001439	1550			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	750,90	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 04/2023						
0	25.04.2023	001449	1659			4915 GIOVANI LEIRIA FERREIRA - EPP	9.420,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE TACAS DE GIN, CONFECCIONADAS EM ACRILICO, A SEREM UTILIZADAS NA FESTA DO DIA DAS MAES QUE ACONTECER A NO MUNICIPIO.						
0	26.04.2023	001464	1775			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	524,58	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO, MES 04/2023						
0	26.04.2023	001465	1764			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	562,52	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A ATLETAS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NOS JOGOS ABERTOS DO SUDOESTE- JAMSOP' S NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.						
0	26.04.2023	001473	1108			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	96,62	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 2294916, REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCADAS NO LOTEAMENTO VILA NOVA, NO MUNICIPIO.						
0	26.04.2023	001487	1738			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA MOUTINHO	186,54	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSOES DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001487					Itens de Empenho : STRACAO DO MUNICIPIO.		
0	26.04.2023	001488	1738			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	69,89	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO		
0	26.04.2023	001490	1738			4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	675,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSULTORIA FIXA E MOVEL EM TELE COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 04/2023		
0	26.04.2023	001494	1738			4047 BUSCADE SERVICOS DE PROV. DE INTERNET LTDA	1.603,21	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VALOR DO DESENVOLV IMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA PRE FEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MA IO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OF ICIO 001/2023 ANEXO.		
0	26.04.2023	001501	1784			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	54,05	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 443-X E 74287-2		
0	26.04.2023	001503	1715			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.191,64	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, MES 04/2023		
0	26.04.2023	001504	1630			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.147,75	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACA O, MES 04/2023		
0	26.04.2023	001505	1473			2902 OI S.A.	70,55	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVO HELENA, NO MUNICIPIO, MES 04/2023		
0	26.04.2023	001506	1637			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.137,64	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO D E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 04/2023		
0	26.04.2023	001508	1474			2902 OI S.A.	70,55	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO T UTELAR, MES 05/2023		
0	26.04.2023	001509	1788			2902 OI S.A.	364,05	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2023

Data Final de Emissao: 30.04.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001509							
		Itens de Empenho : DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 05/2023						
0	26.04.2023	001510	1736			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.180,21	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS TRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2023						
0	26.04.2023	001511	1789			4847 DIEGO DA ROCHA	5.400,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E TIRAGEM DE FOTOS, PRODUCAO DE VI DEOS E LOCACAO DE PLATAFORMA 360o, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM C OMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNI CIPPIO.						
0	26.04.2023	001512	1743			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	1.002,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICOES DE FLORES A SEREM UTILIZADAS NA D ECORACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO N O MUNICIPIO.						
0	26.04.2023	001515	1789			3832 CARMEN SALETE BALBINOT DA VEIGA	900,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E LOCACAO DE LUSTRES, TOALHAS E PO LTRONAS A SEREM UTILIZADOS NA DECO RACAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO MUNICIPIO .						
0	26.04.2023	001518	546			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	159,14	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZ ADA EM VEICULOS A SERVICO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.						
0	26.04.2023	001521	1552			2902 OI S.A.	282,20	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NA UAPSF E UN IDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO , MES 05/2023						
0	28.04.2023	001528	1712			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	8,05	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 40002-5						
0	28.04.2023	001529	1560			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	177,10	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8						
0	28.04.2023	001530	1791			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 273-0						

