

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2022  
 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 Licitação .....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	03.02.2022	000428	842			3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com copias de chave utilizadas no Departamento de Acao Social.		
0	03.02.2022	000429	1217			3855 RODRIGO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO TIGRE - MEI	380,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e instalacao de ar condicionado no Departamento de Acao Social.		
0	04.02.2022	000431	789			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	533,75	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios utilizados na cozinha do paco Municipal.		
0	04.02.2022	000435	1122			1807 NAIR FACHINA BOETICHKO	133,04	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ressarcimento de energia eletrica consumida pelos equipamentos instalados na torre de retransmissao do sinal de internet do municipio, instalada na area superficial de 400 m², conforme Lei Municipal nº 1.256 de 03 de agosto de 2016,e com valor alterado conforme o reajuste anual pelo INPC/IBGE de 2,05%, referente aos meses de julho de 2021 a dezembro de 2021.		
0	07.02.2022	000439	851			3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	30,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copia de chave do ginasio de esportes do Municipio.		
0	08.02.2022	000443	851			2793 ISMAEL RIGON - ME	693,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais pedagogicos para o CM EI Vovo Helena utilizados pelos professores nos trabalhos com os alunos.		
1	08.02.2022	000444	785			4685 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.201,50	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cafe utilizado na maquina da Camara Municipal.		
0	08.02.2022	000446	1168			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	2.878,00	1
						Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a CNM, referente ao ultimo bimestre do exercicio anterior e meses 01 e 02/2022.		
0	08.02.2022	000447	883			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	218,70	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022

Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de balas e pirulitos distribuidos as criancas na Campanha de Vacinac ao realizada no Departamento de Sa ude do Municipio.					
0	09.02.2022	000451	1534		846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	180,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 14902/2022					
0	09.02.2022	000455	1165		4686 LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMATICAS LTDA	360,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de franquia para substituicao de p arabrisa do Jeep Compass placa BXD -0A45, utilizado no Gabinete do Pr efeito.					
0	10.02.2022	000461	802		988 RODOLFO KUSMA	2.775,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cabo de aco utilizado na passar ela no Rio Vitorino, na Comunidade de Tiradentes.					
0	10.02.2022	000463	1179		3607 FRANCISCO BARBOZA DE LIMA	0,03	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com empenho co mplementar, ajustes de pgto.					
0	10.02.2022	000473	872		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	250,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com troca de m icro motor dogold 125 biv hel plas t da geladeira utilizada no restau rante do Lago Municipal.					
0	18.02.2022	000583	1527		2902 OI S.A.	220,66	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas te lefonicas consumidas na UAPSF e Un idade Basica de Saude do municipio , mes 02/2022					
0	18.02.2022	000584	1527		3150 OI MOVEL S.A.	460,04	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas de celulares agrupadas consumidas na Uniddae Basica de Saude do Munici pio.					
0	18.02.2022	000587	1217		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	290,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao realizados no noteboo k utilizado no Cras do Municipio.					
1	18.02.2022	000588	1164		2760 INSTITUTO FENACON	66,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital utilizado n a Camara Municipal.					
1	18.02.2022	000589	1554		2902 OI S.A.	125,92	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022

Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Camara Municipal, mes 02/2022						
0	18.02.2022	000590	1530			2902 OI S.A.	70,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no Conselho Tutelar do Municipio, mes 02/2022						
0	18.02.2022	000592	1168			1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL	164,29	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio de interesse do municipio						
0	18.02.2022	000593	1498			2902 OI S.A.	433,53	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas telefonicas consumidas na Prefeitura Municipal, mes 02/2022						
0	18.02.2022	000595	1168			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.679,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade e mensal a AMSOP, mes 02/2022						
0	18.02.2022	000602	851			4689 HAVAN S.A	549,93	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios de cozinha utilizados nas Escolas Municipais.						
0	18.02.2022	000604	1226			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	176,90	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de concerto realizados na caixa de som JBL, utilizada na Escola Municipal Irma Neli.						
0	18.02.2022	000606	1227			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	5.000,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de instalacao de balcao na cozinha da Escola CMEI Vovo Helena do Municipio.						
0	18.02.2022	000607	1226			2902 OI S.A.	70,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas na Escola CMEI Vovo Helena do Municipio, mes 02/2022						
0	18.02.2022	000608	852			324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	470,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ventiladores a serem utilizados em sala de aula na Escola Municipal Irma Neli.						
0	18.02.2022	000609	1189			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	6.400,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 01/2022						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022

Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	18.02.2022	000621	1240		902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR	6.000,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de anuidade da AESUPAR, Associacao Esportiva do Sudoeste do Parana, referente a taxa de inscricao, pre miacoes e abirtragem para competicoes promovidas pela entidade no ano de 2022						
0	18.02.2022	000625	812		515 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1.035,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal, utilizado na Unidade Basica de Saude do Municipio.						
0	18.02.2022	000626	812		4080 LUIS EDUARDO PILONETTO	45,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 3 galoes de agua mineral 20 litros aqua life, utilizados na Unidade Basica de Saude do Municipio durante o mes .						
0	21.02.2022	000645	797		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	1.336,25	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de fio para rocadeira de corte de grama e mangueira utilizada no cam inao pipa a servico do Departamento de obras e servicos rodoviaros.						
0	22.02.2022	000650	1173		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	350,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de consultoria fixa e movel em telecomunicacoes, realizados nas linhas telefonicas da Prefeitura Municipal, mes 02/2022						
0	22.02.2022	000651	872		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	130,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de garrafa termica 1,8 L, invicta, utilizada no Departamento de Industria Comercio e Turismo.						
0	22.02.2022	000663	802		2967 CLAUDIO DEMARTINI E CIA LTDA	1.967,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais utilizados na manutencao do chafariz da Praca do Municipio.						
0	23.02.2022	000666	1173		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	270,54	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 02/2022						
0	23.02.2022	000671	869		4080 LUIS EDUARDO PILONETTO	245,00	1	
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/000671							
		Itens de Empenho : de agua utilizada pelos produtores Rurais do Municipio, que visitaram o Show Rural em Cascavel, no dia 10/02/2022.						
0	23.02.2022	000672	1534			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	270,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 17943 e 18987/2022						
0	24.02.2022	000674	1534			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	750,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 19564, 19423 e 19330/2022						
0	24.02.2022	000675	1243			114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	287,07	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com passagem de ida e volta para Curitiba, para servidor em curso a servico do Municipio.						
0	24.02.2022	000680	868			3603 J.C. SASSO - ME	470,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtro para manutencao do bebedouro utilizado no Ginasio de Esportes do Municipio.						
0	24.02.2022	000681	851			4611 AMANDA STELLA GAS	80,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de chicote p-45 utilizado no botijao de gas na Escola Municipal CMEI Vovo Helena.						
0	24.02.2022	000685	867			4692 JR ALIMENTOS BELTRAO LTDA	144,20	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de exemplares de itens que serao usados no Evento do dia das maes do ano de 2022.						
0	24.02.2022	000688	812			2196 AGKVIDA PROMEDIC	219,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de complemento polivitaminico de vitamina B1,B2,B3,B5 e B6,o qual precisa-se com emergencia e o item nao esta em licitacao, utilizado na Unidade Basica de Saude do Municipio.						
0	24.02.2022	000702	1534			846 DIOE - GOV. DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicidade e legal de interesse da divisao de licitacoes, Protocolo 20059/2022						
0	25.02.2022	000713	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	65,79	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022

Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias das C.C/ 369-7, 74287-2, 74280-5 e 322-0.		
0	25.02.2022	000719	1572			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	197,37	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 38961-7		
0	25.02.2022	000721	1573			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	102,34	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 26087-8		
0	25.02.2022	000722	1571			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	413,50	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C. 80455-x, 35444-9 e 40000-9		
0	25.02.2022	000723	1596			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	7,31	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 40002-5		
0	25.02.2022	000724	1500			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	27.074,33	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com encontro de contas ref. a iluminacao publica do municipio, mes 02/2022		
0	25.02.2022	000725	1253			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	18.035,91	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com debito de encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 03/2022		
0	25.02.2022	000726	1250			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.956,54	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Municipis, mes 02/2022		
0	25.02.2022	000727	1248			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.210,89	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de saude, mes 02/2022		
0	25.02.2022	000728	1246			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.230,38	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao, mes 02/2022		
1	25.02.2022	000733	1164			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	206,74	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com servicos de registro de ata de interesse da Camara Municipal.		
0	25.02.2022	000741	1189			4694 LETICIA ZARDO LEAO	1.000,00	1
			Itens de Empenho :			Refere-se a despesa com servicos medicos realizados na Unidade Basica de Saude, referentes a semana qu		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022

Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/000741							
		Itens de Empenho : e os medicos contratados estavam a fastados por motivo de Covid.						
0	25.02.2022	000742	1168			4695 PERETTO & CALEGARI ACESSORIA CONTABIL LTDA	350,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e acessoria para abertura de CNPJ do Fundo Municipal de Meio Ambient e .						
0	25.02.2022	000743	1245			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	593,55	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas no Departamento de Educacao, mes 02/2022.						
0	25.02.2022	000744	1571			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,18	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da C/C 271-4.						
0	25.02.2022	000746	1226			4585 CIEDEPAR- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO	18.778,60	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de prestacao de servico do consorcio CIEDEPAR, conforme contrato de rateio no 17/2021, para fins de execucao dos objetivos e finalidades que constam nos termos 4o e 5o do contrato, referente ao meses de 03 a 12/2022.						
0	25.02.2022	000750	1256			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	562,24	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nas Escolas Municipais e demais departamentos de educacao, mes 02/2022.						
0	25.02.2022	000752	851			702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	375,30	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de embalagens plasticas utilizadas na entrega dos uniformes aos alunos da Rede Municipal de ensino.						
0	25.02.2022	000753	1045			3376 PAPELARIA BAIXADA LTDA	1.125,00	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente utilizados nas Escolas Municipais.						
0	25.02.2022	000757	1261			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.698,61	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios Municipais, mes 02/2022.						
0	25.02.2022	000759	1599			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	249,78	1
		Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas Unidade Basica de Saude e Clinica da Mulher do Municipio, mes 02/2022						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
----	---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

0	25.02.2022	000767	1241			2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR	136,00	1
---	------------	--------	------	--	--	---	--------	---

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d  
e renovacao de Responsabilidade Te  
cnica do servico de Inspecao Munic  
ipal de produtos de Origem animal  
e do servico de inseminacao artifi  
cial, referente ao ano de 2022 da  
Medica Veterinaria do Municipio .

-----  
Total Geral .:

133.986,11