

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	03.01.2023	000044	1476			2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	3.939,60	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LINK DE IP DIRETO COM VELOCIDADE DE 150 MBPS , REFERENTE A 05/12 A 04/01/2023		
0	04.01.2023	000048	1484			1464 TAISA S.A. - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	255,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES REALIZADAS NO TRATOR DE RODAS MODELO TL75. 100 UTILIZA DO A SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE A GRICULTURA DO MUNICIPIO.		
1	05.01.2023	000057	1096			1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. REG. DE TI	197,80	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.(REEMBOLSO LUCIANO)		
0	05.01.2023	000069	1493			3603 J.C. SASSO - ME	510,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE PURIFICADOR DE AGUA A SER UTILIZADO NO BEBEDOURO NA UNID ADE BASICA DE SAUDE E CLINICA DA M ULHER NO MUNICIPIO.		
0	05.01.2023	000070	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES, PROTOCOLO 4478/2023		
0	05.01.2023	000071	1494			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	250,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETROBOMBA A SER UTILIZADA NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA NA PREFEITURA MUNICIPAL.		
0	05.01.2023	000072	1449			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	3.218,40	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FERTILIZANTE A SER UTILIZADO NA S JARDINAGENS E NA HORTA COMUNITAR IA NO MUNICIPIO.		
0	05.01.2023	000073	1495			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	1.070,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIFASICO 400A, A SER UTILIZADO NO PADRAO DE LUZ DA ESC OLA MUNICIPAL IRMA NELI NO MUNICIP IO.		
0	10.01.2023	000090	1499			4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	300,34	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, FILTRO E ACESSORI OS A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO JEEP COMPASS LIMIT ED UTILIZADO A SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO.		
0	10.01.2023	000091	1500			4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	198,65	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E TROCA DE OLEO DO VEICULO JEEP CO MPASS LIMITED UTILIZADO A SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO.		
0	10.01.2023	000092	1123			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	4.200,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURA MEN SAL DE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZ ADOS NA UPA 24 HORAS PARA PACIENTE S DO MUNICIPIO, MES 01/2023		
0	10.01.2023	000102	1100			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA MOUTINHO	362,73	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE REGISTRO DE CERTIDOES DE INTEIRO T EOR, 46133,54250, 15947, 38947, 38 682 E 38722, E PRENOTACAO No 18946 4.		
0	11.01.2023	000103	1112			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	96,62	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 0446900, REFERENTE A PROJETO DE RE CAPEAMENTO ASFALTICO NA ESTRADA VI CINAL NA COMUNIDADE DE SAO SEBASTI AO DO PARAISO		
0	11.01.2023	000104	1547			4778 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	20.240,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COLECAO 'VOU + LONGE' , LIVROS A SEREM UTILIZADOS NA ESC OLA MUNICIPAL IRMA NELI.		
0	12.01.2023	000106	1455			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	750,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES, PROTOCOLO 6123, 5735 , 5636 E 5681/2023		
0	12.01.2023	000107	1112			831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	256,66	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LICENCIAME NTO AMBIENTAL PARA PROJETO DE PAVI MENTACAO ASFALTICA NA COMUNIDADE D E SAO SEBASTIAO DO PARAISO.		
0	12.01.2023	000108	1112			831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	256,66	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LICENCIAME NTO AMBIENTAL PARA PROJETO DE PAVI MENTACAO POLIEDRICA NA LINHA BEDIN NO MUNICIPIO.		
1	13.01.2023	000109	1096			2760 INSTITUTO FENACON	137,70	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A SER UTILIZA DO PELO EX PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES NO MUNICIPIO.		
1	13.01.2023	000110	1096			2760 INSTITUTO FENACON	173,40	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENISSAO DE		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
 Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
1	2023/000110								
		Itens de Empenho :	CERTIFICADO DIGITAL A SER UTILIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.						
0	13.01.2023	000111	1100			1394 SERVICO DISTRI TAL DE BOM SUCESSO DO SUL	36,12	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						
0	18.01.2023	000121	1548			2902 OI S.A.	70,55	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVÓ HELENA, MES 02/2023						
0	18.01.2023	000122	1514			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM. LTDA	482,00	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS.						
0	19.01.2023	000123	1100			4873 JUCINEI JOSE POLZIN	4.000,00	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE QUADRO COM FOTOGRAFIA AEREA A SER INSTALADO NO PACO MUNICIPAL.						
0	19.01.2023	000124	1549			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.104,06	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 01/2023						
0	19.01.2023	000125	1550			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	567,93	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 01/2023						
0	20.01.2023	000126	1515			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 420-2						
0	20.01.2023	000127	1515			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	38,50	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 443-X, 88784-6, 74278-3 E 74287-2						
0	20.01.2023	000137	1474			2902 OI S.A.	70,55	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR, MES 02/2023						
0	23.01.2023	000140	1545			2589 ISAIRA DE FREITAS RODRIGUES	2.604,00	1	
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2023/000140								
		Itens de Empenho : POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE PEDRO FREITAS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL No 352/2005 E ALTERACOES PELA LEI MUNICIPAL No 1301/ 2017							
0	23.01.2023	000142	1568			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	548,85	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO, MES 01/2023							
0	23.01.2023	000143	1569			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 02/2023							
0	23.01.2023	000144	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 02/2023							
0	23.01.2023	000145	1454			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,50	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 271-4							
0	25.01.2023	000244	1112			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQ. AGRON. PR	96,62	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 0491018 REFERENTE A PROJETO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA NA CABECEIRA DO RIO BONITO.							
0	25.01.2023	000246	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	180,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES, PROTOCOLO 7366/2023							
0	25.01.2023	000247	1526			4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	650,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO BBX4316 A SERVICIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
0	25.01.2023	000253	1495			592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	383,41	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PADRAO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI NO MUNICIPIO.							
0	25.01.2023	000255	1530			4864 MARIVETE PEDROSO DE OLIVEIRA	2.604,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE VILM							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000255							
		Itens de Empenho : AR BRAZ, COM FUNDAMENTO NA LEI MUN .No 352/2005 E ALTERACOES PELA LEI MUN. No 1301/ 2017						
0	25.01.2023	000256	1106			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 12/2022						
0	25.01.2023	000257	1572			3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	120,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE A SEREM UTILIZA DAS NAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE A SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000258	1502			1371 IRMAOS MARCON LTDA	81,40	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORRENTE 3/8 A SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO MOTO PODA, UTILIZADO A SERVICO DE PODAS DE ARVORES E DE MAIS SERVICOS NO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000264	1486			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	63,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACO TRANSPARENTE A SER UTILIZA DO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
0	25.01.2023	000266	1108			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.545,98	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LI CENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTIL IZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000267	1149			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	272,82	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LI CENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTIL IZADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000268	1178			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	90,94	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LI CENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTIL IZADOS NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRI A E COMERCIO DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000269	1100			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	181,88	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LI CENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTIL IZADOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO D E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000270	1140			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	90,94	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LI CENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTIL						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000270							
		Itens de Empenho : IZADOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000271	1122			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.455,04	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000272	1161			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	1.182,22	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTILIZADOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000273	1176			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	181,88	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000274	1122			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	886,05	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUTOS DE INFRACAO DE VEICULOS UTILIZADOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.						
0	25.01.2023	000275	1100			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	104,13	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUTOS DE INFRACAO DO VEICULO COBALT PLACAS BCG-2819 UTILIZADO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						
0	25.01.2023	000276	1521			4414 BIO SYSTEM BSS LTDA	318,00	1
		Itens de Empenho : refere-se a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados Nas escolas Municipais						
0	25.01.2023	000277	1100			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.751,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP, MES 01/2023						
0	25.01.2023	000282	1534			4867 RESTAURANTE E CHOPERIA PAGNASSAT LTDA	489,54	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO DO APRENDE BRASIL NO MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE.						
0	25.01.2023	000283	1112			2548 RENATO CORTIVO	5.000,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, RETIRADAS DOS ENFEITES DE NATAL DAS PRACAS, LAGO E LIMPEZA DE RUAS DO PERIMETRO URBANO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	25.01.2023	000288	1162		4585 CIEDEPAR- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO	22.384,08	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DO CONSORCIO CIEDEPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 001/2023, PARA FINS DE EXECUCAO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES, MES 01/2023						
0	25.01.2023	000289	1100		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	302,30	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2022 e 01/2023						
0	26.01.2023	000299	1486		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	377,40	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS A SEREM ENTREGUES AS CRIANCAS NO RETORNO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023.						
0	26.01.2023	000300	1491		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	148,95	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ACO S OCIAL DO MUNICIPIO.						
0	26.01.2023	000301	1541		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	99,92	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.						
0	26.01.2023	000304	1543		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	283,44	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.						
0	26.01.2023	000306	1476		4870 EMBRATEL	16,28	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS REALIZADAS NO MES DE 01/2023						
0	26.01.2023	000307	1100		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	675,00	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 01/2023						
0	26.01.2023	000312	1100		3848 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	190,00	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A SER UTILIZADO NA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO EDSON).						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	26.01.2023	000313	1544			1807 NAIR FACHINA BOETICHKO	281,86	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, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022						
0	26.01.2023	000314	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 JANEIRO DE 2023						
0	27.01.2023	000318	1479			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	4.248,97	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE 150 HORAS DO ROLO COMPACTADOR HMM 3520- UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.						
0	27.01.2023	000319	1460			1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	2.325,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE 150 HORAS, A SEREM REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR HMM 3520- UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.						
0	27.01.2023	000320	1100			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 01/2023						
0	30.01.2023	000323	1572			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.614,80	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E PROJETOS SOCIAIS OFERTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ACO SOCIAL E CRAS DO MUNICIPIO.						
0	31.01.2023	000327	1545			4877 MARIA DA LUZ DE LIMA	2.604,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL CFE. CERTIDAO DE OBITO POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE SERAFIM BARBOZA DE LIMA COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 352/2005 E ALTERACOES PELA LEI MUNICIPAL Nº 1301/2017.						
0	31.01.2023	000331	1515			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,21	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 271-4			
0	31.01.2023	000332	1515		362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		339,24	1
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 80455-x, 35444-9 e 40000-9			
0	31.01.2023	000333	1560		362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		16,10	1
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8			
0	31.01.2023	000334	1561		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 48407-5			
0	31.01.2023	000335	1562		362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		96,60	1
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38961-7			
0	31.01.2023	000336	1563		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 38960-9			

Total Geral .:

104.628,73