

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2023
Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2023/002026

Itens de Empenho : O CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO D
E COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PEL
A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Total do Dia : 9.750,33

02.06.2023

0 2023/002045 1763 2988 BELINKI E SOUZA LTDA 690,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E CONSERTO DE PROJETOR DA EPSON UT
ILIZADO A TRABALHO NO DEPARTAMENTO
DE SAUDE DO MUNICIPIO.

0 2023/002032 1841 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1.362,12 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE
AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO D
EPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E ESP
ACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MES 00
5/2023

0 2023/002033 1716 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 7.223,02 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE
ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P
ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS
TRACAO E ESPACOS PUBLICOS DO MUNIC
IPIO, MES 05/2023

0 2023/002039 1842 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 2.753,90 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE
ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P
ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,
MES 05/2023

0 2023/002042 1843 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 14.317,10 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO D
E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO
MUNICIPIO, MES 05/2023

0 2023/002054 1738 4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO 4.130,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CR
IACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE SE
RVICOS DE COMUNICACAO QUE VISAM DA
R PUBLICIDADE AOS ATOS DO EXECUTIV
O MUNICIPAL E EVENTOS DO MUNICIPIO
.

0 2023/002056 1100 4716 EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME 800,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICOES
DAS SERVIDORAS FERNANDA DE OLIVEI
RA DAMBROS E THALYZIA KOPP PRECHLA
K, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE R
ETENCAO IN RFB No1234/2012, A SER
REALIZADO NA AMSOP, EM FRANCISCO B
ELTRAO NO DIA 26/06/2023.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2023						
0 2023/002041	1112		72 ELOI MACHADO	260,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E IMPRESSOES DE PROJETOS DE INTERE SSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MU NICIPIO.						
0 2023/002055	1098		3365 FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC	29,51	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS PRO CESSUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO						
0 2023/002027	1470		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	450,00	1	publicidade
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 61819 e 61657/2023						
0 2023/002050	1845		4778 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	63.231,52	1	materiais educativos e
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOE O PROGRAMA APRENDE BRASIL COMPOSTO POR LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS E NSINO FUNDAMENTAL 1, 3, 5,1,2 E 4, ANO 3 VOLUME ALUNO, E COLECAO APR ENDE EI G3, G4 E G5 ALUNO VOLUME 2 , UTILIZADOS NA REDE ESCOLAR MUNIC IPAL.						
0 2023/002034	1470		2624 IMPRENSA NACIONAL	2.011,92	1	publicidade
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, MES 05/ 2023						
0 2023/002035	1476		2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	3.939,60	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LINK DE IP DIRETO COM VELOCIDADE DE 150 MBPS , REFERENTE A 05/05 A 04/06/2023						
0 2023/002053	1123		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	6.100,00	1	serv. 3o pessoa juridic
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 05/2023						
0 2023/002037	1814		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	661,50	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DA LINHA TELEFONICA NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.						
0 2023/002038	1763		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	735,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E INSTALACAO DA LINHA TELEFONICA N A SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASIC						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002038				

Itens de Empenho : A DE SAUDE DO MUNICIPIO.

0	2023/002036	1980	4983 POSTO CAMPO LARGO	107,00	1 Combustiveis
---	-------------	------	------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADOS NO VEICULO BAE-5882, UTILIZADO EM VIA GEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO PAULO)

0	2023/002051	1174	4732 PROMOCAO DE EVENTOS MARABA MTDA-ME	5.750,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	----------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE CAPAS DE CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICIPIO.

Total do Dia : 114.552,19

05.06.2023

0	2023/002079	1100	4985 BOT TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME	1.225,50	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	----------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE DADOS DE HD, INSTALADO EM SERVIDOR DO MUNICIPIO, AONDE O MESMO TEVE PERDA DE ARQUIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

0	2023/002087	1871	77 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	14.237,81	1 servicos medicos, hosp.
---	-------------	------	---	-----------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS, EXAMES, SERVICOS AMBULATORIAIS E MANUTENCOES E OUTROS SERVICOS DO CONSORCIO, MES 05/2023

0	2023/002081	1814	1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	26,00	1 Outros materiais de con
---	-------------	------	--	-------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS SESSOES DE FISIOTERAPIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO CARLA).

0	2023/002075	1867	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	450,00	1 publicidade
---	-------------	------	--	--------	---------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 63304, 63223 E 63140/2023

0	2023/002063	1161	1614 MAURO JOSE MARTINELLO	6.400,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	----------------------------	----------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO, PAINEL DE LED, ILUMINACAO E TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

0	2023/002078	1476	2902 OI S.A.	364,05	1 Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------	--------	--------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002078					
			Itens de Empenho :			PREFEITURA MUNICIPAL, MES 06/2023
0	2023/002072	1467	592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	155,50	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ACESSORIO S UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS BEN S PROPRIOS DO MUNICIPIO.
0	2023/002074	1866	988 RODOLFO KUSMA	2.387,60	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS UTILIZ ADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUB LICOS DO MUNICIPIO.
Total do Dia :				25.246,46		

07.06.2023						
0	2023/002098	1100	829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	746,16	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM EMISSOES D E CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, DE IN TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL .
0	2023/002108	1100	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	480,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO DE CALCULADORA DE MESA UTILIZADA A SERVICO NO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.
0	2023/002092	1491	702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	33,10	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL A SEREM UTILIZAD OS CONFORME A NECESSIDADE NO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E OF ICINAS.
0	2023/002094	1844	2045 CORTESE MOVEIS - R A CORTESE & CIA LTD	1.000,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO RECEPTOR E ANTENA A SE R INSTALADA EM TELEVISAO NA GARAGE M DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.
0	2023/002095	1844	4432 G.CLEAN COM. DE LIMP E EQUIP. DE SEG.	388,20	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS N O BANHEIRO E COZINHA NA GARAGEM DE MAQUINAS NO DEPARTAMENTO RODOVIAR IO DO MUNICIPIO.
0	2023/002102	1516	3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	705,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho :			REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM INISTRACAO DO MUNICIPIO.
0	2023/002126	1545	4905 NELSON HOLLER	500,00	1	serv. 3o pessoa fisica

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.06.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 002/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023			
0	2023/002104 1628		2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO	7.243,52	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA SDU-5J81 UTILIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.			
0	2023/002105 1488		2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO	4.800,00	1	servicos de manutencao
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA SDU-5J81 UTILIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.			
Total do Dia :				15.895,98		

13.06.2023						
0	2023/002138 1112		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	96,62	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 3236710 REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRECHOS DE RUAS DO PERIMETRO URBANO.			
0	2023/002139 1150		3799 REUNIDAS TURISMO S/A	327,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE PATO BRANCO A JOINVILLE-SC, CONCEDIDA A SENHORA EVA FREITAS DE OLIVEIRA E SEU FILHO RENATO DE OLIVEIRA, AONDE A MESMA NECESSITA E NAO POSSUI CONDICoes FINANCEIRAS, CONFORME OFICIO No064/2023 EM ANEXO.			
Total do Dia :				423,62		

14.06.2023						
0	2023/002143 1477		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	339,60	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO A SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA "CARAVANA PARANA UNIDO PELAS MULHERES", A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.			
Total do Dia :				339,60		

15.06.2023						
0	2023/002149 1108		3880 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	9.303,55	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ORCAMENTO ELETRONICO			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002149					
			Itens de Empenho : VISANDO UMA MAIOR PRECISAO DE VALORES DE COMPONENTES E PECAS DE VEICULOS.			
0	2023/002146	1108	1371 IRMAOS MARCON LTDA	105,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO A SEREM REALIZADOS EM ROCADAIRAS E ASSOPRADOR, UTILIZADOS A SERVICOS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.			
0	2023/002147	1781	1371 IRMAOS MARCON LTDA	117,44	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE ROCADAIRAS E ASSOPRADOR, UTILIZADOS A SERVICOS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO			
Total do Dia :				9.525,99		

19.06.2023

0	2023/002165	546	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	30,00	1	Combustiveis
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NO CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO NA HARBONIZACAO E JARDINAGEM DO MUNICIPIO.			
0	2023/002161	1108	4980 E MORAES SERVICOS E LOCACOES DE MUNCK	500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E LOCACAO DE MUNCK UTILIZADO PARA CARREGAMENTO DE POSTES COMPRADOS DA COPEL.			
0	2023/002160	1477	670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	422,60	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A SER FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
Total do Dia :				952,60		

26.06.2023

0	2023/002275	1738	227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	1.983,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDADE A AMSOP, MES 06/2023			
0	2023/002295	625	3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	263,42	1	Combustiveis
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NO VEICULO BXD-0A45 DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A SERVICOS DO MUNICIPIO.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.06.2023						
1	2023/002268	1096	4047 BUSCADE SERVICOS DE PROV. DE INTERNET	1.406,56	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, MES 05/2 023			
0	2023/002274	1738	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNIC	144,51	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 06/2023			
0	2023/002269	1112	187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	96,62	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 3314630 REFERENTE A EXECUCAO DE SE RVICO TECNICO E PARECER TECNICO DE IMOVEIS REFERENTE A DELEGACIA DE POLICIA LOTE 19 E 20 QUADRA 10.			
0	2023/002289	1713	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	77,90	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO OFERECIDA A MOTORISTA A TRABALHO DE INTERESSE DO DEPARTA MENTO DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.			
0	2023/002294	1508	4375 FUNILARIA STELLA LTDA	698,05	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CALHAS A SEREM UTILIZADAS NA EN TRADA DA ESCOLA NA COBERTURA DO ES TACIONAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES.			
Total do Dia :				4.670,06		

27.06.2023						
0	2023/002312	1702	672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	44.655,60	1	Medicamentos
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SA UDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO CONVEN IO ASSISTENCIA BASICA .			
0	2023/002311	1703	2935 CYBERTECH INFORM. LTDA	420,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SERE M UTILIZADOS NO NOTEBOOK A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.			
0	2023/002309	1477	3444 FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS	27,32	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDORA QUE ESTAVA EM CURSO SOBRE RETENCAO AMPLA DO IRRF E REINF, NO MUNICIP IO DE FRANCISCO BELTRAO .(REEMBOLS O FERNANDA)			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.06.2023						
0 2023/002301	1502		4375 FUNILARIA STELLA LTDA	375,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CALHAS A SEREM UTILIZADAS NA COBERTURA DA COZINHA CONSTRUIDA NA GARAGEM DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.			
0 2023/002310	1772		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 69191/2023			
0 2023/002305	1107		4028 NADIA APARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	997,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR PARA ACESSO E CAPACITACAO NA JORNADA DO PREGAO ELETRONICO, COM FORMACAO DE AGENTES DE CONSTRUCAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO NA LEI 14.133/2021 E PRATICA NO COMPRAS.GOV.BR.			
0 2023/002302	1507		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	659,48	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM CORTADOR DE CABOS A SER UTILIZADO NOS SERVICOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO.			
0 2023/002308	1477		4987 THALYZIA KOPP PRECHLAK	32,36	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDORA QUE ESTAVA EM CURSO SOBRE RETENCAO AMPLA DO IRRF E REINF, NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO .(REEMBOLSO THALYZIA)			
Total do Dia :				47.346,76		

28.06.2023						
0 2023/002328	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	72,45	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 78345-5 E 74287-2			
0 2023/002319	1738		4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	4.130,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			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 2023/002320	1545		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL No 004/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2023
 Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002320					
	Itens de Empenho : 2023					
0	2023/002324	1112	4979	16,18	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO					
Total do Dia :				4.618,63		

29.06.2023						
0	2023/002341	1125	4970	154,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSITO A SER DISPONIBILIZADO AOS MOTORIS TAS A SERVICO DO MUNICIPIO.					
0	2023/002330	1947	772	2.646,26	1	Serv. de agua, luz, te
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, MES 06/2023					
0	2023/002331	1630	772	4.634,29	1	Serv. de agua, luz, te
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACA O E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 06/202 3					
0	2023/002332	1736	772	7.096,67	1	Serv. de agua, luz, te
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS P ROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS TRACAO E ESPACOS PUBLICOS DO MUNIC IPIO, MES 06/2023					
0	2023/002333	1843	772	13.886,82	1	Serv. de agua, luz, te
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO D E CONTAS REF. A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 06/2023					
0	2023/002336	1112	187	96,62	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 3525967 REFERENTE A PROJETOS DE IN TERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS D O MUNICIPIO.					
0	2023/002348	1502	4972	390,00	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 360 00 BTUS NA COZINHA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS D O MUNICIPIO.					
0	2023/002349	1108	4972	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2023

Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.06.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE A R CONDICIONADO 36000 BTUS NA COZIN HA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV ICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.			
0 2023/002340	1747		4375 FUNILARIA STELLA LTDA	3.780,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA COBERTURA DA UNIDAD E BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0 2023/002339	1738		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	720,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA FIXA E MOVEL EM TEL ECOMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINH AS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNC IPAL, MES 06/2023			
0 2023/002335	1502		4898 RHENAN SASSO	180,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL LISO A SER UTILIZADO NO B EBEDOURO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPI O.			
Total do Dia :				34.234,66		

30.06.2023						
0 2023/002351	1560		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	136,85	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8			
0 2023/002352	1562		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	120,75	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38961-7			
0 2023/002353	1563		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	136,85	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38960-9			
0 2023/002354	1561		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 48407-5			
0 2023/002355	1712		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	56,35	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 40002-5			
0 2023/002357	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.906,44	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DAS C/C 35260-8, 80455-X,3 5444-9 E 40000-9			
0 2023/002360	1930		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	24,15	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2023
Data Final de Emissao: 30.06.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/002360						
			Itens de Empenho : NCARIAS DA C/C 48406-7			
0 2023/002356	1515		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,94	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 271-4			
0 2023/002350	1691		1186 RONISE RAVANELLI OLIVEIRA	200,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A SERVIDOR AS QUE ESTAVAM EM CURSO NO MUNICIP IO DE CHOPINZINHO, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIA L DO MUNICIPIO, (REEMBOSLO RONISE)			
			Total do Dia :	2.630,53		
			Total do Mes :	270.187,41		

			Total Geral .:	270.187,41		