

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/001569					
			Itens de Empenho : SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COME MORACAO AO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO.			
0	2023/001556	1624	4377 PANIFICADORA LICIANE LTDA	79,40	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, ONDE ESTAVAM EM REUNIAO DE PROJETOS NO ESCRITORIO CMM, NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO. (REEMBOLSO SALIANE)			
0	2023/001566	1659	808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	3.092,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO.			
Total do Dia :				13.423,30		

08.05.2023						
0	2023/001606	1738	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	420,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 48938 E 47352/2023			
Total do Dia :				420,00		

09.05.2023						
0	2023/001615	1529	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	319,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA, A SER UTILIZADA EM NOTEBOOK ACER, UTILIZADO A TRABALHO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO.			
0	2023/001616	1529	4966 MARCELO BEGE INSTALACOES ELETRICAS EIR	890,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO ALARME DO CENTRO DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO, NO MUNICIPIO.			
0	2023/001617	1178	4966 MARCELO BEGE INSTALACOES ELETRICAS EIR	460,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS NO ALARME DO CENTRO DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO, NO MUNICIPIO.			
Total do Dia :				1.669,00		

11.05.2023						
0	2023/001637	1108	4930 ALCIONE SIMOES FORTES & CIA LTDA	2.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.05.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, A SER UTILIZADO NA GARAGEM DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, POR MOTIVO DE REFORMA NO SETOR.			
0	2023/001641 1520		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	724,64	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MNAUTENCAO E LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL.			
0	2023/001629 1803		4968 NILDA DE CARVALHO SPENGLER	3.970,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PALESTRA SHOW REFERENTE AO COMBATE E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.			
0	2023/001627 1473		2902 OI S.A.	70,55	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVO HELENA DO MUNICIPIO, MES 06/2023			
Total do Dia :				7.265,19		

12.05.2023						
0	2023/001649 1506		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	154,89	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.			
0	2023/001651 1151		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	960,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE TREINO, EXAME E TROCA DE FAIXA, REFERENTE AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS SOCIAIS, NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO.			
1	2023/001656 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 DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, MES 04/2023			
0	2023/001655 1738		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 05/2023			
0	2023/001654 1806		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.241,20	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE POSTES A SEREM UTILIZADOS PARA			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/001654				
			Itens de Empenho : A ILUMINACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SUICO, PARA LEVAR INTERNET A ZONA RURAL EM ALGUMAS LOCALIDADES QUE AINDA NAO SAO ATENDIDAS E ILUMINACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DEMAS LOCAIS PUBLICOS.		
0	2023/001645	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 52468/2023		
0	2023/001657	1467	1371 IRMAOS MARCON LTDA	358,78	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONserto DE MOTOPODA E SOPRADOR DE FOLHAS, UTILIZADOS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.		
0	2023/001658	1112	1371 IRMAOS MARCON LTDA	200,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONserto DE MOTOPODA E SOPRADOR DE FOLHAS, UTILIZADOS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.		
0	2023/001648	1804	392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	323,25	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, ACOES E CAMPANHAS DA POLITICA PUBLICA VOLTADA A CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		
0	2023/001653	1507	592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	125,86	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE RELE DE TEMPO A SER UTILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.		
0	2023/001646	1803	4969 TROVAO SONORIZACOES LTDA	700,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE RUA, UTILIZADO PARA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHA DO MES MAIO LARANJA, DE COMBATE E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO E SOCIAL, DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO.		
0	2023/001647	1149	4919 VIA SERVICE LTDA - ME	7.180,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA POS OBRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, SENDO LIMPEZA COMPLETA DE TODOS OS AMBIENTES E ORGANIZACAO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2023
Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2023/001647

Itens de Empenho : O DAS CADEIRAS RETIRADAS DE CAIXAS

Total do Dia : 27.627,54

15.05.2023

0 2023/001670 1738 829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA 62,18 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE
CERTIDAO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS
, REFERENTES A MATRICULA No 37.037
, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.

0 2023/001677 1486 3137 ATACADO PERTUTTI LTDA 2.808,10 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UT
ILIZADOS PARA REALIZACAO DA FESTA
JUNINA A TODAS AS CRIANCAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.

0 2023/001667 1502 2988 BELINKI E SOUZA LTDA 1.261,80 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE
XIAOMI REDMI 12C 128 GB 4GB DE RAM
, A SER UTILIZADO PARA TRABALHO NO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
RODOVIARIOS, NO MUNICIPIO.

0 2023/001678 1486 702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME 610,28 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UT
ILIZADOS PARA REALIZACAO DA FESTA
JUNINA A TODAS AS CRIANCAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.

0 2023/001676 1486 3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - M 483,12 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UT
ILIZADOS PARA REALIZACAO DA FESTA
JUNINA A TODAS AS CRIANCAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.

0 2023/001674 1583 966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO 965,00 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS N
O VEICULO LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 12
V SCE, PLACA GCC0C15, UTILIZADO A
SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACA
O DO MUNICIPIO.

0 2023/001675 1582 966 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA PATO 2.502,10 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAN
UTENCAO DO VEICULO LOGAN AUTHENTIQ
UE 1.0 12V SCE, PLACA GCC0C15, UTI
LIZADO A SERVICO DO DEPARTAMENTO D

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/001675				
			Itens de Empenho : E EDUCACAO DO MUNICIPIO.		
0	2023/001660	1494	4417 MAGAZINE LUIZA SA	1.443,33	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 1 28 GB, A SER UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS, REFERENTES AOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS E ATENDER SOLICITACOES VIA CELULAR, NA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, NO MUNICIPIO.		
0	2023/001659	1545	4905 NELSON HOLLER	500,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			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 ABRIL DE 2023		
Total do Dia :				10.635,91	

16.05.2023					
0	2023/001689	1161	4970 CESPTRAN CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRAN	1.108,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTA DE CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPLETO.		
0	2023/001690	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 2684077 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO, REFERENTE A AMPLIACAO DA PONTE NA COMUNIDADE TRINTA VOLTAS, NO MUNICIPIO.		
0	2023/001691	1161	4320 IAGNECZ E IAGNECZ EVENTOS LTDA	3.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO UTILIZADA PARA REALIZACAO DO SARAU MUSICAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
0	2023/001699	1460	977 IMPERIAL PNEUS LTDA	15.600,00	1 servicos de manutencao
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 20.5R25, ASEREM REALIZADOS NOS VEICULOS A SERVICIO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL		
0	2023/001700	1814	4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	2.350,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE ODONTOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.05.2023						
0 2023/001696	1502		1371 IRMAOS MARCON LTDA	1.298,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ROCAS UTILIZADAS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.			
0 2023/001685	1576		2251 MULTI ACO - PROD. E EQU. P/ LIMPEZA L	5.164,47	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE A SEREM INSTALADOS NO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA MAXIMINO S FOGGIA, NO MUNICIPIO.			
0 2023/001695	1108		4454 REALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE TESTES DE VIBRACOES E RUIDOS A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Dia :				39.317,09		

18.05.2023						
0 2023/001708	1176		4971 EDIVALDO DIEGO BARPP	1.042,20	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS NO PAINEL ELETRICO DO PICADOR DE GALHOS UTILIZADO A SERVICO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO .			
0 2023/001713	1178		569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	39,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE A SEREM UTILIZADAS NA ETEC, CONFORME A NECESSIDADE.			
0 2023/001723	1098		3365 FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC	110,65	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS DE ACO SOBRE EMPRESA NEXT TEXTIL.			
0 2023/001709	1772		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	270,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 53711/2023			
0 2023/001716	1772		2624 IMPRENSA NACIONAL	1.673,56	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.			
0 2023/001718	1123		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	6.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2023
Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2023/001718

Itens de Empenho : ADOS NA UPA 24 HORAS PARA PACIENTE
S DO MUNICIPIO, MES 04/2023

Total do Dia : 9.135,41

22.05.2023

0 2023/001729 1508 4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK 160,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE CONTROLES DE PORTAO A SEREM UTI
LIZADOS CONFORME A NECESSIDADE NA
ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.

Total do Dia : 160,00

25.05.2023

0 2023/001848 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
2746145 REFERENTE A RETIFICACAO DE
IMOVEL URBANO LOTE 01 QUADRA 83,
NO LOTESMENTO VILA NOVA.

0 2023/001849 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
2746307, REFERENTE A LAUDO DE PERC
OLACAO DE SOLO E SONDAGEM GEOTECNI
CA A TRADO, NO LOTEAMENTO VILA NOV
A.

0 2023/001850 1751 4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK 250,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR UT
ILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE D
O MUNICIPIO.

0 2023/001858 1803 3585 SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERC. 5.225,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E REALIZACAO DE CURSO OFERECIDO PE
LO SENAC, CURSO DE OFICINA TECNICA
DE MODELAGEM COM MASSA BISCUIT, O
FERTADO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CR
AS.

Total do Dia : 5.668,24

26.05.2023

0 2023/001862 1515 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 48,30 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA
NCARIAS DA C/C 29320-2 E 74287-2

0 2023/001867 1100 1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. 209,06 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE
CARTORIO DE INTERESSE DO DEPARTAME
NTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2023						
0 2023/001902	1738		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	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 05/2023			
0 2023/001884	1500		4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	198,12	1	servicos de manutencao
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS N O VEICULO JEEP COMPASS LIMITED DIE SEL, PLACA BXD-0A45, UTILIZADO A S ERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO.			
0 2023/001885	1499		4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	560,38	1	Pecas
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTIL IZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO JE EP COMPASS LIMITED DIESEL, PLACA B XD-0A45, UTILIZADO A SERVICO DO GA BINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO.			
0 2023/001886	1499		4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	293,70	1	Pecas
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTIL IZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO JE EP COMPASS LIMITED DIESEL, PLACA B XD-0A45, UTILIZADO A SERVICO DO GA BINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO.			
0 2023/001905	1098		3365 FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC	369,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS PRO CESSUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .			
0 2023/001904	1772		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 57092/2023			
0 2023/001870	1178		4974 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	4.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MAO DE OBRA DE EXECUCAO DE PAVIM ENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES E C OMPACTACAO A SER EXECUTADA NA GRUT A NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNI CIPIO.			
0 2023/001863	1494		3924 PALMARIUM SOLU. CIVIS, AMB. E PAISAGIS	2.360,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALI ZADO NO MUNICIPIO.			
0 2023/001880	1572		808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	559,80	1	Outros materiais de con

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/001974			Itens de Empenho : GEM DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA.			
0 2023/001981	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	2.145,05	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 40000-9, 35260-8, 35444-9, 41232-5 E 80455-X			
0 2023/001982	1563		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	96,60	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38960-9			
0 2023/001983	1562		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	217,35	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38961-7			
0 2023/001984	1560		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	128,80	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 26087-8			
0 2023/001985	1712		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 40002-5			
0 2023/001986	1515		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,48	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 271-4			
0 2023/001967	1161		4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	4.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA ESCOLAS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO MUNICIPIO.			
0 2023/001954	1112		4980 E MORAES SERVICOS E LOCACOES DE MUNCK	1.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK A SER UTILIZADO PARA CARREGAR OS POSTES RECEBIDOS EM DOACAO PARA O MUNICIPIO.			
0 2023/001934	1690		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	151,23	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS A FUNCIONARIOS NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO, QUE ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO.			
0 2023/001962	1545		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			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 MAIO DE 2023			
0 2023/001968	1156		114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	791,18	1	serv. 3o pessoa juridic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2023
Data Final de Emissao: 31.05.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.05.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE FRANCSO BELTRAO A CURITIBA, IDA E VOLT A, PARA AS SERVIDORAS FRANCIELLE B ET RODRIGUES E GABRIELA SIEBERT MR CHETTI, PARA PARTICIPAR DE CAPACIT ACO ACOLHIMENTO FAMILIAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.			
0 2023/001970	1691		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	359,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES EM CURSO NA CIDADE DE P ATO BRANCO.			
0 2023/001964	1475		2902 OI S.A.	286,08	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO, MES 06/2023			
0 2023/001935	1178		3217 OSVALDO HACKER - ME	750,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E DESDOBRAMENTO DE MADEIRA, UTILIZ ADA NA CONSTRUCAO DA PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICIPIO.			
1 2023/001978	1096		567 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA M	56,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.			
0 2023/001966	1175		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	450,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS PROFESSORES NO GINASIO D E ESPORTES DO MUNICIPIO.			
			Total do Dia :	13.165,87		
			Total do Mes :	150.790,50		

			Total Geral .:	150.790,50		