

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

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 Licitaçao .....: 2 - Dispensa por Limite

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.03.2023	000671	1473			2902 OI S.A.	70,55	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVO HELENA, MES 03/2023		
0	01.03.2023	000672	1474			2902 OI S.A.	70,55	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR, MES 03/2023		
0	01.03.2023	000673	1475			2902 OI S.A.	282,20	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 03/2023		
0	01.03.2023	000674	1476			2902 OI S.A.	364,05	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 03/2023		
0	01.03.2023	000675	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 21165/2023		
0	01.03.2023	000676	1507			208 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA.	7.560,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIGAS DE CONCRETO PARA A CONSTRUCAO DA PASSARELA, QUE SERA EXECUTADA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO.		
0	01.03.2023	000677	1449			683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.370,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES A SEREM UTILIZADOS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.		
0	01.03.2023	000678	1486			4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	3.000,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS DE LINHO E VARAO, A SEREM INSTALADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI, ONDE AS QUE TINHAM, SE DANIFICARAM DEVIDO AO ESTRAGO CAUSADO PELAS GOTEIRAS.		
0	01.03.2023	000682	1100			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	235,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES REALIZADAS NO ALARME NA PREFEIRURA MUNICIPAL, E INSTAL		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2023/000682	Itens de Empenho : ACAO DE MAIS UMA SIRENE .							
0	01.03.2023	000683	1494			4301 MEIRA E TODESCATTO TELEFONIA LTDA	87,90	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO ALARME DA PREFEITUR A MUNICIPAL.							
0	01.03.2023	000688	1122			64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	416,52	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUTOS DE INFRACAO DE VEICULOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO							
0	01.03.2023	000689	1449			4720 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	431,02	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA PULV AGRICOLA JACTO 20 LITROS A SER UTILIZADA CONFORME NECESSIDADE NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.							
0	01.03.2023	000699	1629			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	692,33	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, MES 02/2023							
0	01.03.2023	000700	1175			4326 BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA	2.770,83	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARANAENSE DE BOCHA, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO IGUACU.							
0	01.03.2023	000701	1630			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.075,53	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, MES 02/2023							
0	01.03.2023	000702	1630			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.086,56	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, MES 01/2023							
0	01.03.2023	000712	1633			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.504,23	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, MES 01/2023							
0	01.03.2023	000713	1633			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.353,22	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, MES 02/2023							

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.03.2023	000714	1123			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	3.400,00	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 02/2023						
0	01.03.2023	000716	1634			4778 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.975,74	1
		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, 1o,2o,3o,4o E 5o ANO, UTILIZADOS NA REDE ESCOLA R MUNICIPAL.						
0	01.03.2023	000717	1635			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	339,81	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTA MENTO DE SAUDE, MES 02/2023						
0	01.03.2023	000718	1636			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.039,12	1
		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 02 /2023						
0	01.03.2023	000726	1502			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	204,34	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERA, UTILIZ ADA A SERVICO NO DEPARTAMENTO DE O BRAS DO MUNICIPIO.						
0	01.03.2023	000727	1502			1371 IRMAOS MARCON LTDA	110,40	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAN UTENCAO DO SOPRADOR UTILIZADO A SE RVICO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						
0	01.03.2023	000728	1108			1371 IRMAOS MARCON LTDA	60,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCAO REALIZADAS NO SOPRADO R UTILIZADO A SERVICO NO DEPARTAME NTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						
0	01.03.2023	000729	1507			3112 CLAUDEMIR BIANCHINI E EDIANE LUCIA PIONTKOSKI	2.000,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM UTIL IZADAS CONFORME NECESSIDADE DOS ES PACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.						
0	01.03.2023	000730	1637			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.559,36	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO D E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2023/000730	Itens de Empenho : MUNICIPIO, MES 02/2023							
0	01.03.2023	000731	1637			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.796,73	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO D E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 01/2023							
0	01.03.2023	000732	1097			1986 FENICIOS TUR AG DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	1.127,92	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE CUR ITIBA X BRASILIA, FORNECIDAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA A SERVICO DO MUNICIPIO.							
0	02.03.2023	000737	1549			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.936,47	1	
		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 02/2023							
0	02.03.2023	000738	1549			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.158,01	1	
		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 01/2023							
0	02.03.2023	000739	1545			2164 ANTONIO PEDROSO E OUTROS	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 002/2 022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023							
0	06.03.2023	000749	1502			1371 IRMAOS MARCON LTDA	376,48	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS UTILIZAD AS NA LIMPEZA DE ESPACOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.							
0	06.03.2023	000753	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 05/02/2023 A 04/03/2 023							
0	06.03.2023	000754	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 DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 23368/2023							
0	07.03.2023	000765	1494			4904 KELLY CRISTINA COMUNELLO	180,00	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 .....: 01.03.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000765							
		Itens de Empenho : DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000, A SER UTILIZADA NO SERVIDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
0	08.03.2023	000766	1494			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	1.600,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA REFERENTE AO JORNAL DE BELTRAO.						
0	08.03.2023	000769	1479			1451 ICAVEL VEICULOS LTDA	2.257,20	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO PLACA SDQ-9C69, MODELO 26LGY5, UTILIZADO A SERVICIO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.						
0	09.03.2023	000778	1179			3689 SILVANE VENZON - MEI	800,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM E RETIRADAS DE LEDS NOS PERGOLADOS E ARVORES DO LAGO MUNICIPAL.						
0	09.03.2023	000785	1161			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	140,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA UTILIZADA A SERVICIO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.						
0	09.03.2023	000791	1479			4566 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	7.295,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DE 500 HORAS DA MAQUINA ROLO HAMM 3520 A SERVICIO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.						
0	09.03.2023	000792	1460			4566 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	2.885,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO A SEREM REALIZADAS NA REVISAO DE 500 HORAS DA MAQUINA ROLO HAMM 3520 A SERVICIO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.						
0	10.03.2023	000809	1100			1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 03/2023						
0	14.03.2023	000815	1163			4921 CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.449,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM 3 INSCRICOES NO CONGRESSO INTERNACIONAL 'UM NOVO TEMPO NA EDUCACAO', A SER REALIZADO POR PROFESSORES EM CURITIBA NOS DIAS 31/05, 01 E 02/06.						
0	15.03.2023	000816	1515			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	40,25	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 443-X E 74287-2						
0	15.03.2023	000817	1112			2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	70,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E AFIACAO DE FACAS DA PLAINA, UTIL IZADA A SERVICO NA MARCENARIA DA P REFEITURA MUNICIPAL.						
0	15.03.2023	000818	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	300,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 27655 E 27201/2023						
0	15.03.2023	000822	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, PARA ABRIGAR A FAMILIA DE ISA URA HOLLER DE VARGAS QUE SE ENCONT RA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023						
0	15.03.2023	000833	1528			1362 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	880,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURAS TUBULAR LOCKWELL A S EREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.						
0	16.03.2023	000840	1178			4807 CLAIR PADILHA	360,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTOS E MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS NOS PROPRIOS DO MUNICIP IO, COMO CASAS DA VIASACRA E CONSE RTO DE CUBA DE BANHEIRO DA PREFEIT URA MUNICIPAL.						
0	16.03.2023	000843	1545			26 ENORE RISSO	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 001/2 023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023						
0	16.03.2023	000848	1682			4906 F.S FLORES E TRANSLADOS	90,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FLOR PARA PREMIACAO NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER REALIZADA NO MUNICIPIO, DE INT RESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE .						
0	16.03.2023	000849	1130			4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	800,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTORIO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000849					Itens de Empenho : ODONTOLOGICO, NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.		
0	16.03.2023	000850	1493			4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	561,85	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.		
0	16.03.2023	000851	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	150,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 28502/2023		
0	16.03.2023	000852	1545			4910 LEIVA DE OLIVEIRA SILVA	2.604,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE BENEDITO BARRA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUN.No 352/2005 E ALTERACOES PELA LEI MUN. No 1301/ 2017		
0	16.03.2023	000854	1497			904 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.431,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTILHAS DE ENSINO, A SEREM UTILIZADAS A TRABALHO COM AS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI, REFERENTE AO MAIO AMARELO-VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES,		
0	16.03.2023	000855	1161			4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA	253,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE TOMADA MODULAR DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.		
0	20.03.2023	000858	1112			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT. AGRON. PR	96,62	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART 172023 1555192 REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA NA RUA PRESIDIO BORBA QUADRA 51, LOTE 05 CENTRO.		
0	21.03.2023	000864	1100			829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA MOUTINHO	209,72	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, 15994, 7987,7988 E 7992, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.		
0	23.03.2023	000965	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	210,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000965							
		Itens de Empenho : E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 30168/2023						
0	24.03.2023	000971	1689			988 RODOLFO KUSMA	1.411,50	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO.						
0	24.03.2023	000975	646			3421 POSTO COPA - IRMAOS DALL'AGNOL COM. DE COMB. LTDA	542,09	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NO VEICULO BBX-4316, ONDE ESTAVA EM VIAGEM A PONTA GROSSA -PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTE ALMIRO MACHIEVICZ PARA CONSULTA A CLINICA UROSAUDE. (REEMBOLSO PAULO SERGIO DO CRAMO)						
0	24.03.2023	000978	1100			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA	1.837,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDADE A AMSOP, MES 03/2023						
0	24.03.2023	000981	1479			4754 VE SUL CASCAVEL	2.746,82	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DE 1500 HORAS DA MAQUINA JOHN DEERE CONSTRUCTION, 160 LC UTILIZADA A SERVICO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						
0	24.03.2023	000982	1460			4754 VE SUL CASCAVEL	2.837,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE 1500 HORAS DA MAQUINA JOHN DEERE CONSTRUCTION, 160 LC UTILIZADA A SERVICO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.						
0	24.03.2023	000988	1470			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	540,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 30755, 30835 e 31084/2023						
0	24.03.2023	001000	1696			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	123,46	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES AONDE IRAO PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO AESUPAR.						
0	24.03.2023	001001	1174			4917 FAMILY CIRCUS	3.000,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE INGRESSOS PARA ENTRADA NO CIRCO INSTALADO NA CIDADE, OFERTADOS A						



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001001							
		Itens de Empenho : TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
0	24.03.2023	001002	1491			3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	240,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONserto DA GELADEIRA UTILIZADA NAS OFICINAS E PROJETOS SOCIAIS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTANCIA SOCIAL						
0	27.03.2023	001016	1467			1371 IRMAOS MARCON LTDA	643,93	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS UTILIZADAS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.						
0	27.03.2023	001017	1688			1371 IRMAOS MARCON LTDA	180,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO A SEREM REALIZADAS NAS ROCADEIRAS UTILIZADAS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.						
0	27.03.2023	001019	1100			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA	144,51	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 03/2023						
0	27.03.2023	001025	1100			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	760,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS E CONserto,MANUTENCAO E TROCA DE TONER E PECAS DE IMPRESSORA HP LASER M1120 E HP SACNJET G2710, UTILIZADAS NA SALA DE IDENTIDADE DO MUNICIPIO.						
1	27.03.2023	001026	1700			4685 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.309,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE EM PO A SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.						
0	27.03.2023	001031	1635			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	350,08	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 03/2023						
0	27.03.2023	001037	1470			2624 IMPRENSA NACIONAL	1.362,20	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.						
0	27.03.2023	001038	1629			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	474,67	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO D EPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 03/2023					
0	27.03.2023	001040	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 DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 31964/2023					
0	27.03.2023	001041	1636		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.422,56	1
		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 03 /2023					
0	27.03.2023	001044	1545		2164 ANTONIO PEDROSO E OUTROS	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 002/2 022, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023					
0	27.03.2023	001047	1470		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA	540,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 35127 E 33625/2023					
0	27.03.2023	001052	1100		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 MOVEI EM TELE COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 03/2023					
0	27.03.2023	001056	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 03/2023					
0	27.03.2023	001057	1702		672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	39.473,00	1
		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	28.03.2023	001058	1703		2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	1.600,00	1
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA ANUAL REFERENTE AO JORNAL DE BELT RAO.					
0	28.03.2023	001063	1545		4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		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 FEVEREIRO DE 2023					
0	30.03.2023	001075	1544			4608 MONICA MARIA DE CAMPOS	2.970,50	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO AOS ALUNOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICIPIO, MES 03/2023					
0	30.03.2023	001076	1689			98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.	730,00	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PASSARELA NOVA DE ACESSES A GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO.					
0	30.03.2023	001077	1689			3396 PE DE CEDRO IND. E COMER. DE MADEIRAS LTDA	1.089,00	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA PASSARELA NOVA DE ACESSES A GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO.					
0	30.03.2023	001078	1689			988 RODOLFO KUSMA	30,00	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA PASSARELA NOVA DE ACESSES A GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO.					
0	30.03.2023	001080	1630			772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.068,55	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, MES 03/2023					
0	30.03.2023	001081	1548			2902 OI S.A.	70,55	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES 04/2023					
0	30.03.2023	001089	1123			672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	1.198,79	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.					
0	31.03.2023	001101	1515			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar	3.440,24	1
		Itens de Empenho :	REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 80455-X, 35444-9 E 40000-9					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023

Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0	31.03.2023	001102	1562			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		310,50	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38961-7			
0	31.03.2023	001103	1563			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		35,65	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38960-9			
0	31.03.2023	001104	1560			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar		277,15	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8			
0	31.03.2023	001105	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	31.03.2023	001108	1548			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 05/03/2023 A 04/04/2 023.			
0	31.03.2023	001111	1713			1045 CALCADAO RESTAURANTE E PIZZARIA		102,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A PROFESSO RES EM CURSO, NA CIDADE DE PATO BR ANCO.			
0	31.03.2023	001112	1479			617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME		520,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO A SER UTILIZADO NO PARABR ISA DA MAQUINA PC 160 KOMATSU UTIL IZADA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.			
0	31.03.2023	001113	1460			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA		200,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E INSTALACAO DE RADIO E PELICULA N O VIDRO DO ROLO COMPACTADOR UTILIZ ADO A SERVICO NO DEPARTAMENTO DE O BRAS DO MUNICIPIO.			
0	31.03.2023	001114	1479			1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM LTDA		1.890,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAQ UINA ROLO COMPACTADOR, A SERVICO D O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIP IO.			
0	31.03.2023	001115	1136			2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A		2.000,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO DEPA RTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0	31.03.2023	001116	1508			9 COM. BOM SUCESSO LTDA.		1.570,00	1
						Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023

UG	Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2023/001116								
		Itens de Empenho : DE COLCHOES A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA CMEI VOVO HELENA NO MUNICIPIO.							
0	31.03.2023	001122	1474			2902 OI S.A.	70,55	1	
		Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR, MES 04/2023							

-----  
Total Geral .:

210.638,06