

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

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 Licitação: 2 - Dispensa por Limite

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2023					
0	2023/002376	1987	4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	510,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO PARA A COPA PARANA DE KARATE A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS SOCIAIS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		
0	2023/002370	1550	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	499,00	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 06/2023.		
0	2023/002377	1931	4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	250,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERVATORIO DE GELADEIRA UTILIZADA NA CADELA MORTUARIA DO MUNICIPIO.		
0	2023/002369	1548	2902 OI S.A.	97,46	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVO HELENA NO MUNICIPIO, MES 07/2023		
0	2023/002373	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, MES 07/2023		
0	2023/002378	1142	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	285,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SER REALIZADA NA LINHA TELEFONICA NO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		
			Total do Dia :	2.005,51	

02.07.2023

0	2023/002387	1934	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	677,36	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, MES 06/2023		
0	2023/002399	1773	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.744,96	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, MES 06		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002399					
			Itens de Empenho : /2023			
0	2023/002389	1772	2624 IMPRENSA NACIONAL	428,12	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.			
0	2023/002384	1933	2902 OI S.A.	286,67	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 07/2023			
0	2023/002388	1474	2902 OI S.A.	70,55	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, MES 07/2023			
0	2023/002385	1130	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	190,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SER REALIZADA NA LINHA TELEFONICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0	2023/002395	1494	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	216,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SENSOR DE MOVIMENTO A SER UTILIZADO NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
0	2023/002396	1100	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	240,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SER REALIZADA NO SENSOR DO ALARME E LINHA TELEFONICA NA PREFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Dia :				3.853,66		

04.07.2023

0	2023/002426	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 05/06/2023 A 04/07/2023			
0	2023/002427	1714	3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	5.700,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS MENSAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA UPA 24 HORAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, MES 06/2023			
Total do Dia :				9.639,60		

07.07.2023

0	2023/002440	1738	1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2023
Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2023/002440

Itens de Empenho : AO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 06/
2023

Total do Dia : 797,00

10.07.2023

0 2023/002458 1162 4371 ARZIRINO DOS SANTOS COM. VAREJISTA 430,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E MANUTENCOES E LIMPEZA A SEREM RE
ALIZADAS NO FOGAO INDUSTRIAL NA ES
COLA IRMA NELI NO MUNICIPIO.

0 2023/002459 1164 64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR 53,31 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CURSO ESPE
CIALIZADO E SERVICO RAPIDO A SER R
EALIZADO PELO MOTORISTA A SERVICO
DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUN
ICIPIO.

0 2023/002457 1508 635 PATO FOGO - COM. DE ELETR. MEIRELLE ME 125,00 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAN
UTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL NA ESC
OLA MUNICIPAL IRMA NELI NO MUNICIP
IO.

Total do Dia : 608,31

11.07.2023

0 2023/002462 1112 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 A SEREM UTILIZA
DOS PARA CARREGAMENTO DE POSTES CO
MPRADOS DA COPEL

0 2023/002461 1112 72 ELOI MACHADO 140,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E COPIAS DE CHAVE A SEREM UTILIZAD
AS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV
ICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.

Total do Dia : 640,00

13.07.2023

0 2023/002471 1545 4990 MARCIO RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA 2.640,00 1 serv. 3o pessoa fisica

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FU
NERAL CFE. CERTIDAO DE OBITO POR O
CASIAO DO FALECIMENTO DE JUSCELINO
DE OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NA LE
I MUNICIPAL No 352/2005 E ALTERACO
ES PELA LEI MUNICIPAL No 1301/2017

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				2.640,00	

14.07.2023

0	2023/002475	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 3760133 REFERENTE A PROJETO DE EDI FICACAO DE ALVENARIA DE IMPLANTACA O DA ESCOLA PADRAO FNDE- 05 SALAS, SOBRE O LOTE 05 DA QUADRA 51						
1	2023/002499	1978	4685 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI		2.617,50	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE SOLUVEL E BEBIDA QUALIMAX A SER UTILIZADA NA MAQUINA DE CAFE NA CAMARA MUNICIPAL.						
0	2023/002501	1589	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA		48,74	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDOR A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.						
0	2023/002502	1690	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA		106,66	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A SERVIDOR ES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE IN DUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNI CIPPIO.						
0	2023/002485	1772	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F		300,00	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 78951/2023 REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO No 78620/2023						
0	2023/002487	1470	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F		60,00	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 77600/2023						
0	2023/002486	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 CONT RATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 002/2 023, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023						
0	2023/002476	1460	2607 ROBERTO PADILHA - BETINHO RESTAURACAO		1.150,00	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCOES A SEREM REALIZADAS N O CONCERTO DE PARACHOQUE DO CAMINH AO VOLVO PLACA ABU-0849, UTILIZADO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/002476				

Itens de Empenho : A SERVICO NO DEPARTAMENTO DE OBRA
S E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICI
PIO.

Total do Dia : 4.879,52

18.07.2023

0	2023/002506	1100	1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT.	104,53	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.

Total do Dia : 104,53

20.07.2023

0	2023/002512	1515	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	152,95	1 tarifas bancarias
---	-------------	------	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA
NCARIAS DA C/C 86973-2, 29320-2 e
74287-2

Total do Dia : 152,95

21.07.2023

0	2023/002517	1117	857 DEPTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DO	447,96	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO
DE TAXA DE VISTORIA E ANALISE DE P
ROJETO DE INTERESSE DO DEPARTAMENT
O DE OBRAS DO MUNICIPIO.

Total do Dia : 447,96

24.07.2023

0	2023/002518	1545	4992 WILLIAN BRESOLIN	2.640,00	1 serv. 3o pessoa fisica
---	-------------	------	-----------------------	----------	--------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FU
NERAL, CONFORME CERTIDAO DE OBITO
POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE JURA
NDIRA DORNELLES BRESOLIN, COM FUND
AMENTO NA LEI MUNICIPAL. No 352/20
05 E ALTERACOES PELA LEI MUN. No 1
301/ 2017

Total do Dia : 2.640,00

25.07.2023

0	2023/002611	1851	3659 AGRITAP COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.502,00	1 SEMENTES, MUDAS E INSUM
---	-------------	------	---	----------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE ADUBO 10-15-15 YARA A SER UTILI
ZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTUR
A DO MUNICIPIO.

0	2023/002618	1100	227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.105,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	----------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDAD
E A AMSOP, MES 07/2023

0	2023/002629	1738	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	169,21	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------	---------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/002629						
			Itens de Empenho : E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 07/2023			
0 2023/002630	1936		1674 CONASEMS - CONS. SECR. MUN. DE SAUDE	450,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL D E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO POR SERVIDRORA PUBLICA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO DE TANIA).			
0 2023/002613	1161		569 ELO CHAVEIRO LTDA - ME	284,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E COPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A NECESSIDADE.			
0 2023/002614	1112		4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E EMISSOES DE MATRICULAS E CERTIDOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.			
Total do Dia :				5.710,21		

26.07.2023						
0 2023/002677	1933		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	365,65	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 07/2023			
0 2023/002687	1636		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.772,30	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MES 07/2023			
0 2023/002679	1507		1371 IRMAOS MARCON LTDA	1.190,48	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NO SOPRADOR, MOTOPODA E ROCADEIRAS UTILIZADOS A SERVICO NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.			
0 2023/002680	1112		1371 IRMAOS MARCON LTDA	150,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NO SOPRADOR, MOTOPODA E ROCADEIRAS UTILIZADOS A SERVICO NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/002658	1623		2548 RENATO CORTIVO	3.900,00	1 servicos de manutencao
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MAO DE OBRA REFERENTE A LIMPEZA DE PISOS EM PAVER E PAREDES A SERE M REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI S IRMA NELI E VOVO HELENA, NO MUNI CIPPIO.					
0 2023/002678	1994		1181 RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTI	100,00	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS NO DEPARTA MENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.					
0 2023/002649	1176		4994 SEPMED SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALH	2.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E EMISSAO DE LAUDOS DE RUIDO AMBIE NTAL SOLICITADOS PELO MINISTERIO P UBLICO, DE INTERESSE DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :				9.978,43	

27.07.2023					
0 2023/002702	1738		4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	300,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DO DEPARTAME NTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :				300,00	

28.07.2023					
0 2023/002724	1550		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	663,48	1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO D EPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 07/2023					
0 2023/002732	1544		2520 DENAZIR BADILUK	329,60	1 serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM RESSARCIME NTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA T ORRE DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, CONFORME LE I MUNICIPAL No 1.611 DE 13 DE JULH O DE 2022, E COM VALOR ALTERADO CO NFORME O REAJUSTE ANUAL PELO INPC/ IGBE DE 3,00% REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023.					
0 2023/002725	1164		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	649,62	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ATUALIZACAO DE VEICU LOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOL AR DO MUNICIPIO.					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
28.07.2023					
0 2023/002731	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 JULHO DE 2023		
0 2023/002747	1507		4995 HUB PAGAMENTOS S.A	693,57	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE Trena a LASER 40 METROS BOSCH GERM, A SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO.		
0 2023/002736	1772		2624 IMPRENSA NACIONAL	194,60	1 publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.		
0 2023/002735	1788		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 05/07 A 04/08/2023		
0 2023/002734	1738		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	23,30	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO PARA EMISSOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		
Total do Dia :				6.893,77	

31.07.2023					
0 2023/002759	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.460,50	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 80455-X, 41232-5,35444-9,35260-8,283144-9,40000-9 E 16620-0		
0 2023/002760	1712		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	24,15	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 40002-5		
0 2023/002761	2017		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	64,40	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 48406-7		
0 2023/002762	1563		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	104,65	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38960-9		
0 2023/002763	1562		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	136,85	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38961-7		
0 2023/002764	1560		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	104,65	1 tarifas bancarias

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2023

Data Final de Emissao: 31.07.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8			
0 2023/002767	1637		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.760,91	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 07/2023			
0 2023/002768	1637		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	243,84	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM DEBITO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. A ILUMINAC AO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 08/20 23			
0 2023/002769	1736		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.525,65	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 07/2023			
0 2023/002773	2002		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.844,68	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, MES 07/2023			
0 2023/002776	1842		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.643,46	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 07/2023			
0 2023/002758	1477		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	378,50	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES EM CURSO NO MUNICIPIO D E PATO BRANCO.			

Total do Dia : 33.292,24

Total do Mes : 84.583,69

Total Geral .: 84.583,69