

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/003599				
			Itens de Empenho :		EM TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, MES 09/2023. REFERE-SE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO MENSAL DE 16 PONTOS DE INTERNET E SUPORTE DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO NO MUNICIPIO.
0	2023/003581	1738	4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	765,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA FIXA E MOVEIS EM TELECOMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 09/2023.
0	2023/003591	1545	4250 LENICE CAVALHEIRO COSTA E OUTROS	600,00	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 003/2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
0	2023/003584	1691	5032 N BAVARESCO DE OLIVEIRA - RESTAURANTE	1.399,99	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho :		REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES A SEREM FORNECIDAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS SOCIAIS, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE APRESENTACOES NA CIDADE DE LARANJEIRAS.
0	2023/003583	1178	3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ.	17.138,88	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		REFERE-SE A DESPESA COM CURSO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS A SER REALIZADO PELO SENAI PARANA, PARA SER OFERTADO A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO.
Total do Dia :				38.944,17	

03.10.2023					
0	2023/003628	2055	5022 COMERCIAL DE TINTAS MAFISSONI LTDA	643,80	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho :		REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA PLANTURA DO PRESEPIO DE NATAL, A SER UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO.
0	2023/003657	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 09/2023
0	2023/003634	1112	5029 CRISTIANO PASSAGENS LTDA	42,50	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho :		REFERE-SE A DESPESA COM DIFERENCA NO VALOR DE PASSAGEM E MULTA PARA REATIVAR BILHETE DE PASSAGEM, DE PASSAGEM BRANCO A CURITIBA, A SER FORNE

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2023
 Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/003634					
			Itens de Empenho : CIDA AO SERVIDOR DIOGO ROSSETTO.			
0	2023/003642	1713	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	311,66	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO OFERECIDA A SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO EM CURSOS DE CAPACITACAO NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.			
0	2023/003651	1691	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	92,30	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO OFERECIDA PARA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANCA E ADOLESCENTE.			
0	2023/003652	1691	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	234,96	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE 4 REFEICOES OFERECIDAS AS SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.			
0	2023/003654	2116	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	79,90	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 REFEICOES OFERECIDAS AS SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM SEMINARIO REGIONAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO.			
0	2023/003627	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 101196/2023			
0	2023/003658	1474	2902 OI S.A.	72,05	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2023			
0	2023/003659	1473	2902 OI S.A.	72,05	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NO CMEI VOVÓ HELENA, MES 10/2023			
0	2023/003660	2010	2902 OI S.A.	288,20	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 10/2023.			
0	2023/003662	2039	2902 OI S.A.	371,55	1	Serv. de agua, luz, te

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.10.2023						

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 10/2023

0	2023/003666	1162	140 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUC DO PA	350,00	1	cursos em geral
---	-------------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO DE ELISANA PILLONETO AO EVENTO A SER REALIZADO "FORUM ESTADUAL EXTRA ORDINARIO" DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.

Total do Dia : 3.535,97

04.10.2023

0	2023/003707	1103	829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	186,54	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSOES DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

0	2023/003686	1112	3382 A.M. GNOATTO - EPP	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	-------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

0	2023/003700	1775	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	842,92	1	Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	--------------------------------	--------	---	------------------------

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 09/2023

0	2023/003701	1550	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	498,49	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 09/2023.

0	2023/003702	2124	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.206,77	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 09/2023.

0	2023/003698	1738	3860 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	360,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS OCUPACIONAIS REALIZADAS MES 09/2023

0	2023/003683	1842	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.273,46	1	Serv. de agua, luz, te
---	-------------	------	----------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 09/2023.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/003684	1637		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.699,88	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM DEBITO DE ENCONTRO DE CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 10/2023						
0 2023/003688	2117		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.275,49	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES 09/2023.						
0 2023/003689	2002		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.041,13	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES 09/2023.						
0 2023/003699	2039		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, MES 09/2023						
0 2023/003674	1724		2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA	3.958,87	1	Pecas
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA BEP-6J30, UTILIZADO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.						
0 2023/003675	1466		2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA	630,00	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA BEP6J30, UTILIZADO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.						
Total do Dia :				36.113,15		

05.10.2023

0 2023/003725	2129		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	101,33	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA A SEREM UTILIZADAS CONFORME NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.						
0 2023/003742	1529		4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	1.225,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO AUDITORIO NA ETEC.						
0 2023/003716	1470		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, PROTOCO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/003716					
			Itens de Empenho : LO No 109881/2023.			
0	2023/003713	1789	5036 LUCIA CASADO BASABE	400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE A DESPESA COM LOCACAO DE FANTASIAS A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROJETO SEMANA ENCATANDA.			
0	2023/003710	1659	3376 PAPELARIA BAIXADA LTDA	105,20	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE ARTES COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
Total do Dia :				2.011,53		

06.10.2023						
0	2023/003751	1843	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.841,39	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO DE E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 09/2023.			
0	2023/003752	1637	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.838,51	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO DE E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 09/2023.			
Total do Dia :				15.679,90		

09.10.2023						
0	2023/003767	1515	968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,94	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 271-4.			
0	2023/003765	2041	1442 COMERCIO DE ACES. P/ VEICULOS PATOSOM	100,00	1	Pecas
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RO DOVIARIA MUNICIPAL.			
0	2023/003772	2040	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	330,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLOS No111860 E No 112051/2023.			
0	2023/003773	2040	2624 IMPRENSA NACIONAL	661,64	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.			
0	2023/003764	1108	2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	70,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE AFIACAO DE FACAS DA PLAINA, UTILIZADA A SERVICO DA MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.10.2023	0 2023/003763	1100	4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	8,09	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DO DEPARTAME NTO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.					
	Total do Dia :			1.186,67		

10.10.2023	0 2023/003782	1162	5038 MARILUCIA TEREZINHA ROSSONI	600,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E APRESENTACAO DE TEATRO, A SER RE ALIZADO NAS ESCOLAS MUNIICPAIS, NA SEMANA DA CRIANCA.					
	Total do Dia :			600,00		

17.10.2023	0 2023/003834	2149	5041 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PREVENCAO DO	6.650,00	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DO GAMA PARA DIVULGACA O DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.					
	0 2023/003825	1840	3067 AUTO POSTO FORMIGAO LTDA E OUTROS	228,24	1	Combustiveis
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADA EM VEI CULO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINI STRACAO MUNICIPAL (REEMBOLSO VALEN TINA).					
	0 2023/003846	1562	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	225,40	1	tarifas bancarias
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA CONTA 38961-7					
	0 2023/003822	1632	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	135,00	1	Material de expediente
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAU DE.					
	0 2023/003826	1103	4047 BUSCADE SERVICOS DE PROV. DE INTERNET	1.437,39	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MESE S 06/2023, 07/2023 E 08/2023.					
	1 2023/003827	1096	4047 BUSCADE SERVICOS DE PROV. DE INTERNET	2.437,56	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 07/2 023. REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, MES 08/2 023.					
	0 2023/003811	1536	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	237,30	1	generos alimenticios

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
17.10.2023					
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA AS SERVIDORAS DO CRAS, RAFAELA, PATRICIA E FRANCIELY, EM SEMINARIO MACROREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACROREGIONAL FRANCISCO BELTRAO.		
0 2023/003823	1589		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	54,34	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA AO SERVIDOR PAULO SERGIO DO CARMO A SERVICIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.		
0 2023/003808	1119		5040 GEO PERFIL ENGENHARIA LTDA	5.000,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICIO TECNICO DE SONDAGEM GEOTECNICA A PERCUSSAO A SEREM REALIZADOS SOBRE OS LOTES URBANOS 01 DA QUADRA 57, 01 DA QUADRA 56 E 03 DA QUADRA 51.		
0 2023/003813	2145		4995 HUB PAGAMENTOS S.A	333,43	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESA PROFISSIONAL DMX 512 CONTROLADORA DE EFEITOS PRATICOS COM DISPLAY LK192 A SER UTILIZADO NO CONTROLE DA ILUMININACAO DO MONUMENTO CRISTO DA LUZ.		
0 2023/003812	1162		4766 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEI	900,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM DUAS INSCRICOES NO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA DE SERVICIO SOCIAL NAS REDES PUBLICAS DE EDUCACAO BASICA; FORMACAO A PARTIR DA REGULAMENTACAO DA LEI 13.935 DE 2019, ONLINE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023.		
0 2023/003798	1723		5039 LILIAN CRISTINA MENEGUZZO	1.103,92	1 estagiarios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO DO CURSO DE MEDICINA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
0 2023/003799	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 002/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/003797	1103	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	280,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E ASSISTENCIA TECNICA A SEREM REAL IZADAS NA LINHA TELEFONICA DA PREF EITURA MUNICIPAL.					
Total do Dia :				19.522,58	

18.10.2023

0	2023/003854	2145	4115 R2T TECNOLOGIA LTDA	280,00	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS N A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DRONE UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADMIN ISTRACAO DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :				280,00	

20.10.2023

0	2023/003861	1529	1364 CONTE E SAGGIN LTDA	404,70	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PA RA DECORACAO NATALINA.					
0	2023/003860	2069	4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	540,00	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.					
Total do Dia :				944,70	

23.10.2023

0	2023/003975	1763	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	640,00	1 serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO E CONserto DE NOBREAK E PLACA DE CHAMAR OS PACIENTES UTI LIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.					
0	2023/003865	2158	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	244,20	1 generos alimenticios
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA AS SERVIDORA S ANDRIELE, MAGALI, FABIANA E FERN ANDA, EM CURSO DO TCE NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO, DE INTERESSE D O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.					
Total do Dia :				884,20	

24.10.2023

0	2023/003989	1985	5043 AZTEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.220,00	1 Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DE AREIA NOVA DO LAGO MUNI CIPAL DE INTERESSE DA DIVISAO DE E					

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/003989				

Itens de Empenho : SPORTES.

0	2023/003985	1103	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNIC	194,04	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 10/2023.

0	2023/003983	2183	4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	223,00	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA
SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DO DE
PARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

0	2023/003981	1455	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	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 118240/2023.

0	2023/003982	1455	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	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 116929/2023.

Total do Dia : 1.937,04

27.10.2023

0	2023/003998	1507	1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	996,80	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS CO
NFORME A NECESSIDADE NA JARDINAGEM
URBANA DO MUNICIPIO.

0	2023/003999	2146	4974 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	700,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D
E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULAR
ES E COMPACTACAO A SER REALIZADO E
M 35 METROS QUADRADOS NA GRUTA NOS
SA SENHORA DE LURDES.

Total do Dia : 1.696,80

30.10.2023

0	2023/004000	1803	193 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	195,25	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO
DE PASSAGEM DE PATO BRANCO A NOVA
PRATA - RS PARA EMILY CAUANA DOS S
ANTOS, CPF 122.138.429-57, TRATA-S
E DE PESSOA ATENDIDA PELO CRAS QUE
ESTA PASSANDO POR UM MOMENTO DE V
ULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORM
E CRISTERIOS DA LEI MUNICIPAL 1.61
7 DE 25 DE AGOSTO DE 2022.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2023
 Data Final de Emissao: 31.10.2023

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

Total do Dia : 195,25

 31.10.2023

0	2023/004020	1112		3382 A.M. GNOATTO - EPP	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS E SPECIALIZADOS REFERENTE A MANUTENC AO MENSAL PORTAL DA TRANSPARENCIA DE OBRAS PUBLICAS.			
0	2023/004032	1589		5045 ANDRE LUIZ SKITTEBERG PAES RIBEIRO	40,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO AO SERVIDOR CLAYTON DA SILVA, EM VIAGEM PARA CORONEL VIV IDA-PR A SERVICO DO DEPARTAMENTO D E SAUDE DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO C LAYTON).			
0	2023/004043	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	655,20	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 16620-0, 25708-7, 4 0000-9, 35.260-8, 35444-9, 80455-X E 41232-5.			
0	2023/004045	1712		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	64,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38204-3 E 40002-5.			
0	2023/004046	1930		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	40,25	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 48406-7.			
0	2023/004047	1561		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	8,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 48407-5.			
0	2023/004048	2106		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	177,10	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 91782-6.			
0	2023/004049	1562		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	169,05	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38961-7.			
0	2023/004050	1563		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	201,25	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 38960-9.			
0	2023/004051	1560		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	96,60	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA NCARIAS DA C/C 26087-8.			
0	2023/004044	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	2023/004028	1176		2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR	152,00	1	serv. 3o pessoa juridic

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2023

Data Final de Emissao: 31.10.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ANUIDADE D O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VE TERINARIA-PR 2023.			
0 2023/004013	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 CONT RATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 004/2 022, REFERETNE AO MES DE OUTUBRO D E 2023.			
0 2023/004063	1455		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	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 118620/2023.			
0 2023/004031	1589		4933 GREGOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24,88	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO AO SERVIDOR CLAYTON DA SILVA, EM VIAGEM PARA CORONEL VIV IDA-PR A SERVICO DO DEPARTAMENTO D E SAUDE DO MUNICIPIO. (REEMBOLSO C LAYTON).			
0 2023/004064	1455		2624 IMPRENSA NACIONAL	895,16	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO.			
0 2023/004038	1476		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	765,00	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSULTORIA FIXA E MOVEL EM TELE COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 10/2023.			
0 2023/004012	1545		4250 LENICE CAVALHEIRO COSTA E OUTROS	600,00	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 003/2 023, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D E 2023.			
0 2023/004029	1105		5044 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	890,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO DO CURSO DCTF-WEB E EFD-REINF NA A DMINISTRACAO PUBLICA, PARA A SERVI DORA VALENTINA MARINHUK, DE INTERE SSE DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS .			
0 2023/004062	1803		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	468,41	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DO DEPARTAME NTO DE ACAO SOCIAL.			

