

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

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 Licitacao: 2 - Dispensa por Limite

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
| ----- | | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003196 | 1589 | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 51,14 | 1 generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM REFEICAO F | | |
| | | | ORNECIDA A SERVIDOR, A SERVIC DO | | |
| | | | DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MUNICIPI | | |
| | | | O DE FRANCISCO BELTRAO. | | |
| 0 | 2023/003197 | 1589 | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 58,73 | 1 generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO | | |
| | | | DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDOR, | | |
| | | | A SERVIC DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | |
| | | | , NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA | | |
| | | | O. | | |
| 0 | 2023/003200 | 1589 | 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA | 277,00 | 1 generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO | | |
| | | | DE REFEICAO A SER FORNECIDA A FUNC | | |
| | | | IONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, | | |
| | | | EM CURSO NO MUNICIPIO DE FRANCISC | | |
| | | | O BELTRAO. | | |
| 0 | 2023/003191 | 1508 | 3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME | 3.850,00 | 1 Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE NA DESPESA COM AQUISICAO | | |
| | | | DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SERE | | |
| | | | M UTILIZADOS EM ADEQUACOES NA ESCO | | |
| | | | LA MUNICIPAL IRMA NELI, NO MUNICIP | | |
| | | | IO. | | |
| 0 | 2023/003199 | 1682 | 3283 JVS MOVEIS & PLANEJADOS LTDA ME | 1.700,00 | 1 Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO | | |
| | | | DE PEDRAS DE GRANITO, TAMPO PARA F | | |
| | | | RALDARIO E FECHADURAS A SEREM UTIL | | |
| | | | IZADOS NAS INSTALACOES DA UNIDADE | | |
| | | | BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | |
| | | | Total do Dia : | 5.936,87 | |
| ----- | | | | | |
| 05.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003221 | 1736 | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 8.080,56 | 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 DO MUNICIPIO, MES 08/2023 | | |
| | | | Total do Dia : | 8.080,56 | |
| ----- | | | | | |
| 06.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003254 | 1100 | 30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA | 8.300,00 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO | | |
| | | | A TITULO DE SUBVENCAO E AUXILIO EM | | |
| | | | FAVOR DA AMP, COM O OBJRTIVO DE S | | |
| | | | ALDAR A SUCUMBENCIA JUDICIAL IMPOS | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|---|-----------|------|-------------------------|
| 0 2023/003254 | | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : TA EM RAZAO DE ACAO COLETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | |
| 0 2023/003226 | 1550 | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 537,79 | 1 | Serv. de agua, luz, te |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 08/2023 | | | |
| 0 2023/003229 | 1934 | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 887,89 | 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 08/2023 | | | |
| 0 2023/003227 | 2002 | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 4.800,98 | 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 E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES 08/2023 | | | |
| 0 2023/003230 | 1947 | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 2.710,20 | 1 | Serv. de agua, luz, te |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 08/2023 | | | |
| 0 2023/003231 | 1843 | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 1.308,79 | 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 09/2023 | | | |
| 0 2023/003232 | 1843 | | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 16.289,46 | 1 | Serv. de agua, luz, te |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO DE CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 08/2023 | | | |
| 0 2023/003239 | 1100 | | 2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A | 1.900,00 | 1 | serv. 3o pessoa juridic |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ANUNCIO DO ANUARIO DESCUBRA SUDOESTE 2023, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | |
| 0 2023/003244 | 1486 | | 5018 EXAUSTOR BEL INSUTRIA METALURGICA LTDA | 438,54 | 1 | Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EXAUSTOR AXIAL 40 CM BIVOLT TROCAN, A SER INSTALADO NA COZINHA DO COMEIXO MEI VOVO HELENA DO MUNICIPIO. | | | |
| 0 2023/003237 | 1589 | | 3366 F. MULINARO & CIA LTDA | 71,00 | 1 | generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO A SER FORNECIDA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|--|------|---|------------|---------------------------|
| 06.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003246 | 1162 | 5019 INTEGRACAO ASSESSORIA E TREINAMENTO ED | 1.200,00 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICOES EM CURSO "PCA-TCE/PR - AREA DA EDUCACAO", A SER REALIZADO POR PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NA AMSOP EM FRANCISCO BELTRAO. | | | | |
| 0 | 2023/003261 | 1798 | 4766 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEI | 906,00 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO BRASILEIRO SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM FAMILIA ACOLHEDORA, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO CAIRO, NAS DATAS 17,18,19 DE OUTUBRO . | | | | |
| Total do Dia : | | | | 39.350,65 | |
| ----- | | | | | |
| 11.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003285 | 1723 | 4981 MARIA LUIZA REGINATO AFONSO | 1.103,92 | 1 estagiarios |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO DO CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | | | | |
| 0 | 2023/003286 | 1723 | 4982 VANUZA BORTOLAN TOMAZINI | 1.103,92 | 1 estagiarios |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO DO CURSO MEDICINA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | | | | |
| Total do Dia : | | | | 2.207,84 | |
| ----- | | | | | |
| 12.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003292 | 688 | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 1.615,84 | 1 Combustiveis |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | | | | |
| 0 | 2023/003293 | 642 | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 991,10 | 1 Combustiveis |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | | |
| 0 | 2023/003294 | 626 | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 5.009,72 | 1 Combustiveis |
| | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVICO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. | | | | |
| 0 | 2023/003295 | 1501 | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 257,33 | 1 Combustiveis |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
| 12.09.2023 | | | | | |

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 UTILIZAD NOS VEICULO S A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNIC IPAL.

Total do Dia : 7.873,99

18.09.2023

| | | | | | |
|---|-------------|------|-------------------------------|-------|---------------------------|
| 0 | 2023/003305 | 1149 | 5029 CRISTIANO PASSAGENS LTDA | 37,17 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|---|-------------|------|-------------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE RE MARCACAO DE PASSAGENS DE PATO BRAN CO A CURITIBA, POR MOTIVO DE CANCE LAMENTO DE EVENTO SOBRE ACOLHIMENT O FAMILIAR, AONDE SERVIDORES DO DE PARTAMENTO DE ASSISTENCIA IRIAM PA RTICIPAR.

| | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|--------|----------------|
| 0 | 2023/003304 | 2064 | 4983 POSTO CAMPO LARGO | 159,68 | 1 Combustiveis |
|---|-------------|------|------------------------|--------|----------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 UTILIZADO NO VEICULO PLACA BAE-5882, EM VIAGEM A CURIT IBA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE S AUDE. (REEMBOLSO PAULO).

Total do Dia : 196,85

19.09.2023

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------|---------------------------|
| 0 | 2023/003321 | 1100 | 829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA | 186,54 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|---|-------------|------|---|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE INTE RESSE DO MUNICIPIO.

| | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---------------------------|
| 0 | 2023/003318 | 1494 | 4161 ALTAIR DEDEA LIRA | 903,35 | 1 Outros materiais de con |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|----------|---------------------------|
| 0 | 2023/003327 | 1156 | 4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO | 1.440,00 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|---|-------------|------|---|----------|---------------------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E TREINO, EXAMES E FAIXAS, REFEREN TE AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS A ULAS DE KARATE NOS PROJETOS SOCIAI S.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---------------------------------|--------|----------------|
| 0 | 2023/003332 | 2099 | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 773,79 | 1 Combustiveis |
|---|-------------|------|---------------------------------|--------|----------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---------------------------------|----------|----------------|
| 0 | 2023/003333 | 1800 | 25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA | 2.078,97 | 1 Combustiveis |
|---|-------------|------|---------------------------------|----------|----------------|

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVICO DA FROTA RODOVI ARIA MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|--|----------------|-----|---|-----------|------|-------------------------|
| 0 2023/003317 | 1773 | | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.650,32 | 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 08 /2023 | | | | | | |
| 0 2023/003346 | 1493 | | 5028 COMERCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA | 637,00 | 1 | Outros materiais de con |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D, NACIONAL DE MULTIVACINACAO QUE SERA REALIZADA NA DATA 21/10 NA UAPSF ELVIRA PRESTES DE SOUZA. | | | | | | |
| 0 2023/003320 | 1470 | | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F | 150,00 | 1 | publicidade |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 88351/2023 | | | | | | |
| 0 2023/003329 | 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 AGOSTO DE 2023 | | | | | | |
| 0 2023/003323 | 1508 | | 5023 NOVO MILENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 2.000,00 | 1 | Outros materiais de con |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SOLEIRAS, BANCADAS E CUBA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI. | | | | | | |
| 0 2023/003324 | 1162 | | 5023 NOVO MILENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 3.000,00 | 1 | serv. 3o pessoa juridic |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE SOLEIRAS EM PORTAS, INSTALACAO DE BANCADAS E DIVISORIAS EM GRANITO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI. | | | | | | |
| 0 2023/003325 | 1500 | | 5024 ZANCO E CORREA COMERCIO E REC. DE RODA | 230,00 | 1 | servicos de manutencao |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONserto DE RODA DO VEICULO JEEP, PLACA BXD-0A45, UTILIZADO A SERVICIO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 13.549,97 | | |

22.09.2023

| | | | | | | |
|---|------|--|--|--------|---|-------------------|
| 0 2023/003363 | 1515 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST | 209,30 | 1 | tarifas bancarias |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 443-X, 29320-2, 742 | | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|
| 0 | 2023/003363 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : 87-2, 74278-3, 74280-5 E 86973-2 | | |
| 0 | 2023/003359 | 1502 | 724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA | 187,91 | 1 Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA E CORRENTE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE MOTOSSERAS, UTILIZADAS A SERVICO DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO DO MUNICIPIO. | | |
| 0 | 2023/003360 | 2018 | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 54,34 | 1 generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A SERVIDOR EM CURSO, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA AMSOP NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO. | | |
| 0 | 2023/003352 | 1764 | 5027 REGINALDO FORTESKI | 589,00 | 1 generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A ATLETAS A ONDE ESTAVAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CIDADE DE REALEZA NA COPA AESUPAR DE FUTSAL . | | |
| Total do Dia : | | | | 1.040,55 | |
| ----- | | | | | |
| 25.09.2023 | | | | | |
| 0 | 2023/003379 | 1143 | 4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA. | 193,96 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PATRULHA BRANCA A CASCAVEL, A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORAS, QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO ESTADUAL: XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA, DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | | |
| 0 | 2023/003370 | 1534 | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 89,90 | 1 generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS A PROFESSORES EM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NA AMSOP NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO . | | |
| 0 | 2023/003367 | 1529 | 1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | 204,00 | 1 Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO ASSOPRADOR UTILIZADO NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO. | | |
| 0 | 2023/003368 | 1178 | 1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | 50,00 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO A SER REALIZADA NO ASSOPRADOR UTILIZADO NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO. | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|--|------------|---------------------------|
| 0 2023/003381 | 2047 | | 2279 JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 390,91 | 1 Outros materiais de con |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS CONFORME A NECDESSIDADE NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIO S DO MUNICIPIO. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 928,77 | |

28.09.2023

| | | | | | |
|---|------|--|---|-----------|---------------------------|
| 0 2023/003483 | 1738 | | 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. | 2.330,00 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDADE A AMSOP, MES 009/2023 | | | | | |
| 0 2023/003500 | 1112 | | 4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA. | 345,91 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTAO DE DADOS MUNICIPAIS (PROGDM), A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR, PELO SERVIDOR DIOGO ROSSETO. | | | | | |
| 0 2023/003501 | 1170 | | 4 CATTANI SUL TRANSPORTE AGENC.TUR.LTDA. | 193,96 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA ALINE DE EMETRIO SANTOS, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO NA CIDADE DE CASCAVEL, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL. | | | | | |
| 0 2023/003526 | 1738 | | 4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNICACAO | 178,32 | 1 serv. 3o pessoa juridic |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 09/2023 | | | | | |
| 0 2023/003499 | 1702 | | 672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | 28.990,49 | 1 Medicamentos |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO ASSISTENCIA BASICA | | | | | |
| 0 2023/003480 | 1527 | | 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA | 147,00 | 1 servicos de manutencao |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES A SEREM FORNECIDAS A CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITACAO NA CIDADE DE PATO BRANCO. | | | | | |
| 0 2023/003522 | 1470 | | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FISCALIA | 180,00 | 1 publicidade |
| Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 105905/2023. | | | | | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2023

Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|--|-----------|------|-------------------------|
| 28.09.2023 | | | | | | |
| 0 2023/003535 | 1149 | | 2760 INSTITUTO FENACON | 243,95 | 1 | serv. 3o pessoa juridic |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, UTILIZADO PARA REPRESENTANTE DO FUNDO DO DIREITO DA MULHER, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL . | | | |
| 0 2023/003530 | 1534 | | 3003 IRACI CAFETERIA & CONFEITARIA | 89,89 | 1 | generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO FORNECIDA A FUNCIONARIA ELISANA PILONETTO, EM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS NA AMSOP, EM FRANCISCO BELTRAO. (REEMBOLSO ELISANA) | | | |
| 0 2023/003529 | 2022 | | 4725 LUCAS VANDERLEI MACKIEVISCZ | 2.270,24 | 1 | serv. 3o pessoa juridic |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE TELA E OUTROS SERVICOS, A SEREM REALIZADOS NA QUADRA DE AREIA NO LAGO MUNICIPAL | | | |
| 0 2023/003484 | 2049 | | 3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP | 37,00 | 1 | Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCARGAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA DIVISAO DE RH DO MUNICIPIO. | | | |
| Total do Dia : | | | | 35.006,76 | | |
| ----- | | | | | | |
| 29.09.2023 | | | | | | |
| 0 2023/003544 | 1454 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST | 1.171,62 | 1 | tarifas bancarias |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35260-8,35444-9,804 55-X,40000-9 E 16620-0 | | | |
| 0 2023/003566 | 2106 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST | 56,35 | 1 | tarifas bancarias |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 91782-6 | | | |
| 0 2023/003568 | 1712 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST | 152,95 | 1 | tarifas bancarias |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38204-3 E 40002-5 | | | |
| 0 2023/003569 | 2017 | | 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 48406-7 | | | |
| 0 2023/003570 | 1561 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST | 8,05 | 1 | tarifas bancarias |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 48407-5 | | | |
| 0 2023/003571 | 2105 | | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST | 185,15 | 1 | tarifas bancarias |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38960-9 | | | |
| 0 2023/003572 | 1560 | | 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 48407-5 | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 30.09.2023

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|--|------------|------|-------------------------|
| 0 2023/003572 | | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : NCARIAS DA C/C 26087-8 | | | |
| 0 2023/003562 | 2081 | | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 105,08 | 1 | generos alimenticios |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO A SER FORNECIDA A SERVIDORES A SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | | | |
| 0 2023/003538 | 1844 | | 5031 FORTES COMERCIO DE EPIS E MATERIAIS DE | 1.727,10 | 1 | Outros materiais de con |
| | | | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE ACOSTAMENTO E ALARGAMENTO DA RODOVIA MUNICIPAL EDUARDO DRANCKA. | | | |
| | | | Total do Dia : | 3.535,10 | | |
| | | | Total do Mes : | 117.707,91 | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | Total Geral .: | 117.707,91 | | |