

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2023  
 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
-----						
01.11.2023						
0 2023/004102	1103		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.504,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDAD E DA AMSOP, MES 10/2023.			
0 2023/004082	1987		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	283,99	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO PARA A COPA PARANA DE KARATE DOS A LUNOS QUE PARTICIPAM NOS PROJETOS SOCIAIS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTE NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.			
0 2023/004083	1151		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	226,01	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO PARA A COPA PARANA DE KARATE DOS A LUNOS QUE PARTICIPAM NOS PROJETOS SOCIAIS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTE NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.			
0 2023/004116	1658		3894 CLUBE ATLETICO PARANAENSE	7.410,00	1	materiais educativos e
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS UNIFORME (CAMISA,CALCA E M EIAO) PARA DISPONIBILIZAR AOS ALUN OS INSCRITOS NO PROJETO ESCOLA FUR ACAO, CONFORME CONVENIO VIGENTE FI RMADO PELO MUNICIPIO E O CLUBE ATH LETICO PARANAENSE.			
0 2023/004081	1102		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	797,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIC AO MENSAL A CNM REFERENTE MES 10/20 23.			
0 2023/004107	1932		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	413,92	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DOCES A SEREM UTILIZADOS EM CAM PANHAS DE VACINACAO, PROMOVIDOS PE LO DEPARTAMENTO DE SAUDE.			
0 2023/004084	2182		2902 OI S.A.	371,55	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL, MES 11/2023 .			
0 2023/004085	2010		2902 OI S.A.	288,20	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS TE LEFONICAS CONSUMIDAS NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICI PIO, MES 11/2023.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023

Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2023						
0	2023/004086	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 11/2023.			
0	2023/004087	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 VOVO HELENA, MES 11/2023.			
0	2023/004069	1932	1838 PENSO & ARAUJO LTDA	120,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GELO A SER UTILIZADO NO EVENTO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
Total do Dia :				12.558,77		
-----						
06.11.2023						
0	2023/004139	2188	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	704,52	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 10/2023.			
0	2023/004140	1629	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	565,27	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 10/2023.			
0	2023/004134	1842	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.565,90	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 10/2023.			
0	2023/004135	1914	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.278,22	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 10/2023.			
0	2023/004136	1630	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.705,80	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 10/2023.			
0	2023/004137	1637	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.811,08	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES 10/2023.			
0	2023/004138	1637	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.252,17	1	Serv. de agua, luz, te

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.11.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM DEBITO DE ENCONTRO DE CONTAS DA ILUMINACAO P UBLICA DO MUNICIPIO, MES 11/2023.			
0	2023/004127	1176	5054 DARCI BERTON E CIA LTDA	4.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E INSTALACAO DE POCO ARTESIANO, IN CLUINDO SERVICO DE GUINCHO, NA COM UNIDADE SAGRADA FAMILIA.			
0	2023/004131	1455	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	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 122414/2023.			
0	2023/004132	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 120418/2023.			
0	2023/004133	1455	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	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 121578/2023.			
			Total do Dia :	34.892,96		
-----						
07.11.2023						
0	2023/004157	1529	4651 NOEL ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	7.665,69	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS ARTESANAIS DE DECORACAO A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO D O NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.			
			Total do Dia :	7.665,69		
-----						
09.11.2023						
0	2023/004170	2190	4066 HOTEL E RESTAURANTE ANILA	1.676,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS ALUNOS , PAIS E PROFESSORES DA ESCOLINHA FURACAO, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08/11/2023 PARA ACOMPANHAR O JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTE BOL, ENTRE AS EQUIPES DO ATHLETICO PARANAENSE X FORTALEZA, NA LIGA A RENA. (REEMBOLSO RAFAEL).			
			Total do Dia :	1.676,00		
-----						
10.11.2023						
0	2023/004227	1507	4922 ADRIAN KLAUS LIKES	3.200,00	1	Outros materiais de con

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023

Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.11.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONAS DE 200 LTS A SEREM UTILIZADAS PARA SEPARACAO DE LIXOS NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO.			
0 2023/004193	1529		3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - M	211,65	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.			
0 2023/004231	1529		1364 CONTE E SAGGIN LTDA	174,90	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.			
0 2023/004236	1529		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	89,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.			
0 2023/004232	1837		5008 EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE	162,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS FOTOL, A SEREM UTILIZADAS PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIAS PARA BARRACAO QUE SERA REALIZADO A FESTA DO LEITAO DESOSSADO.			
0 2023/004220	1455		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 124517/2023.			
0 2023/004229	1544		4911 MARILENE BARBINO DE RAMOS	414,75	1	transportes em geral
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DA MENOR KETLYN KAUNA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA, PELA GUARDIA MARILENE BARBINO DE RAMOS, DE SUA RESIDENCIA NA COM. DE SAO CRISTOVA O ATE A ASS. DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONISTAS-APAE DO MUNICIPIO, VISTO QUE A MESMA NECESSITA DE TRANSPORTE ESPECIAL.			
0 2023/004235	1529		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	2.174,85	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.			
0 2023/004226	1571		1838 PENSO & ARAUJO LTDA	180,00	1	generos alimenticios
			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 .....: 01.11.2023

Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/004226					
			Itens de Empenho : DE AGUAS MINERAIS FORNECIDAS NA PALESTRA PROMOVIDA DO OUTUBRO ROSA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
0	2023/004191	2069	2697 SCHMITT COM. DE AVIA. ACES. LTDA -ME	375,60	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.			
Total do Dia :				7.162,75		
-----						
13.11.2023						
0	2023/004241	2220	3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	330,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE LAVAR UTILIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FREEZER UTILIZADO PELO ETEC.			
Total do Dia :				330,00		
-----						
14.11.2023						
0	2023/004266	2215	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 11/2023.			
0	2023/004253	1130	5056 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023 (REEMBOLSO ADRIANE REGINA DE ROSSI MOLINETE).			
0	2023/004254	1125	5056 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023 (REEMBOLSO ELIDIANA SESINANDE).			
0	2023/004268	1455	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	450,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO No 126783/2023.			
0	2023/004269	1455	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 128394/2023.			



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023

Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/004322				

Itens de Empenho : LI.

REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIVISORIAS DRYWALL 2 FACES A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.

REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA EDUCADOR GIRO SOB VAO DRYWALL A SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA NELI.

Total do Dia :

16.500,00

22.11.2023

0	2023/004448	1738	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	186,30	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 11/2023.

0	2023/004436	1149	5029 CRISTIANO PASSAGENS LTDA	37,17	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 CURTIBA A PATO BRANCO, A SER FORNECIDA A SERVIDORA FERNANDA CRISTINA SEGALIN.

0	2023/004416	1499	4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	223,18	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--------------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO D E PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO JEEP COMPASS PLACA BXD-0A45 UTILIZADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.

0	2023/004417	1500	4383 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	210,32	1	servicos de manutencao
---	-------------	------	--------------------------------------	--------	---	------------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO JEEP COMPASS PLACA BXD-0A45 UTILIZADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.

0	2023/004438	1932	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	52,74	1	generos alimenticios
---	-------------	------	-------------------------------	-------	---	----------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCO, A SER FORNECIDO AO SERVIDOR PAULO SERGIO DO CARMO, A SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

0	2023/004424	1534	670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	180,00	1	generos alimenticios
---	-------------	------	------------------------------------	--------	---	----------------------

Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 ALMOCOS, A SEREM FORNECIDOS A S SERVIDORAS GABRIELA MARCHETTI, FRANCIELE BET, E ELISANA PILONETTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATO BRANCO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023

Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/004440	1738		2760 INSTITUTO FENACON	184,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO MUNICIPIO, A SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
0 2023/004409	1723		5039 LILIAN CRISTINA MENEGUZZO	1.103,92	1 estagiarios
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO CURSO DE MEDICINA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO EM ANEXO APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
0 2023/004447	2247		5059 PANCERA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ROCADEIRA UTILIZADA EM TRATOR AGRICOLA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS PARA CONSERVAR AS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.		
0 2023/004418	2240		2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND.	310,00	1 locacao de equipamentos
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM 1 DIARIA DE LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA E DE ROMPEDOR 30 KG A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS.		
Total do Dia :				3.687,63	
-----					
23.11.2023					
0 2023/004451	1738		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.285,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDADE DA AMSOP, MES 11/2023.		
0 2023/004452	1738		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.286,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDADE DA AMSOP, MES 12/2023.		
0 2023/004456	1174		3843 CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS L	2.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR No 195/2022 REGULAMENTADA PELO DECRETO 11.525/2023.		
Total do Dia :				7.071,00	
-----					
24.11.2023					
0 2023/004476	1541		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	1.390,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DE NATAL NA UNIDADE BAS		



Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023

Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/004476				
			Itens de Empenho : ICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.		
0	2023/004479	2255	4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	395,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA A SER REALIZA DO EM RAMAL DO TELEFONE DO CRAS.		
Total do Dia :				1.785,00	
-----					
27.11.2023					
0	2023/004485	2184	3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.336,77	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS N A ESCOLA MUNICIPAL VOVO HELENA.		
Total do Dia :				1.336,77	
-----					
28.11.2023					
0	2023/004488	1112	3382 A.M. GNOATTO - EPP	200,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A MANUTENC AO MENSAL PORTAL DA TRANSPARENCIA DE OBRAS PUBLICAS, MES 11/2023.		
0	2023/004508	1455	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	270,00	1 publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNISIPIO, PROTOCO LO 133116/2023.		
0	2023/004507	1455	2624 IMPRENSA NACIONAL	1.206,52	1 publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO.		
0	2023/004522	1788	4323 INOVANET TELECOMUNICACOES LTDA ME	2.637,80	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SUPORTE TE CNICO MENSAL DE 36 PONTOS DE INTER NET E SUPORTE DAS CAMERAS DE MONIT ORAMENTO NO MUNICIPIO, MES 11/2023		
0	2023/004500	1569	4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	594,00	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E DUAS LINHAS DE SERVICIO MOVEL POS PAGO COM FRANQUIA DE VOZ ILIMITAD A FIXO E MOVEL NACIONAL PARA QUALQ UER OPERADORA, FRANQUIA DE 2GB, FR ANQUIA 1.000 SMS POR LINHA; GESTOR ONLINE, ROAMING NACIONAL COM FORN ECIMENTO DE CHIP 3/1, A SEREM UTIL IZADAS PELO PERIODO DE TRES MESES PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI CIPPIO, EM RAZAO DAS LINHAS DA OPER ADORA ATUAL NAO ESTAREM FUNCIONAND O.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/004494	1738		4028 NADIA APARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	4.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM INSCRICOES DAS SERVIDORAS JOSIANE FOLLE E FABIANA NOVADZKI NO CURSO OFICINA DE PREGAO, CONCORRENCIA E DISPENSA E LETRONICA NA PLATAFORMA DO COMPRAS.GOV.BR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO-PR, CARGA HORARIA DE 16 HORAS.						
Total do Dia :				8.908,32		

---

30.11.2023						
0 2023/004554	2292		5065 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	1.400,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.						
0 2023/004532	2106		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 91782-6.						
0 2023/004533	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	887,66	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35444-9, 41232-5, 16620-0, 40000-9 E 80455-X.						
0 2023/004534	1712		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	48,30	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 40002-5.						
0 2023/004535	1561		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 48407-5.						
0 2023/004536	1930		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 48406-7.						
0 2023/004537	1562		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	64,40	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 38961-7.						
0 2023/004538	1563		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	40,25	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38960-9.						
0 2023/004539	1515		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,87	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 271-4.						
0 2023/004556	1455		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	360,00	1	publicidade
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/004556					
			Itens de Empenho : LO 134305/2023.			
0	2023/004530	1168	3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	270,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E CONSERTO DE PORTAO ELETONICO DO CMEI VOVO HELENA.			

Total do Dia : 3.188,13

Total do Mes : 115.266,80

-----  
Total Geral .: 115.266,80