

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2023
 Data Final de Emissao: 31.12.2023
 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
01.12.2023						
0 2023/004666	1677		5065 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CO NDICIONADO UTILIZADOS NA ETEC.						
0 2023/004656	1149		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS R EFERENTE EXAMES DE FAIXA DE KARATE DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFI CINAS DOS PROJETOS SOCIAIS.						
0 2023/004671	2159		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	2.950,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK A SER ENTREGUE PARA ALUNO DESTAQUE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2023, REFERENTE MEDALHA RUI BARBOSA.						
0 2023/004679	1629		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	434,08	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 11/2023.						
0 2023/004680	2188		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	705,19	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 DEPARTAMEN TO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 11/2 023.						
0 2023/004675	1914		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.406,48	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 D O MUNICIPIO, MES 11/2023.						
0 2023/004676	1630		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.564,13	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 DO MUNICIPIO, MES 11/2023.						
0 2023/004677	1637		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	940,56	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM DEBITO DE ENCONTRO DE CONTAS DA ILUMINACAO P UBLICA DO MUNICIPIO, MES 12/2023.						
0 2023/004678	1637		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.400,41	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ENCONTRO D E CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/004678					
			Itens de Empenho : MUNICIPIO, MES 11/2023.		
0 2023/004639	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, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
0 2023/004670	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 136111/2023.		
0 2023/004684	1788		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 MOVEI EM TELE COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI PAL, MES 12/2023.		
0 2023/004640	1545		2350 JANETE APARECIDA DOS SANTOS	800,00	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 004/2 023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
0 2023/004641	1545		4250 LENICE CAVALHEIRO	600,00	1 serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA, CONFORME CON TRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 003/ 2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
0 2023/004660	2146		3573 SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ.	17.138,88	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACA O DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CU RSO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SEREM OFERTADOS PARA POPULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE MES 11/2023.		
0 2023/004661	2146		3573 SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ.	10.511,26	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACA O DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CU RSO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SEREM OFERTADOS PARA POPULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE MES 12/2023.		
0 2023/004662	1179		3573 SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ.	4.200,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACA O DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CU RSO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO DE		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/004662				
			Itens de Empenho : SISTEMAS PARA SEREM OFERTADOS PARA POPULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE MES 12/2023.		
0	2023/004663	1178	3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ.	2.427,62	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACA O DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SEREM OFERTADOS PARA POPULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE MES 12/2023.		
Total do Dia :				69.023,61	

05.12.2023					
0	2023/004691	2301	1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	54,96	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ROCADREIRAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO.		
Total do Dia :				54,96	

06.12.2023					
0	2023/004750	1515	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	88,55	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 25411-8, 184-8, 889 19-9, 443-X, 91323-5, 86973-2, 922 35-8.		
0	2023/004719	2175	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	440,00	1 Material de expediente
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.		
0	2023/004751	2291	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	950,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONserto DE E RETROPROJETOR EPSON UTILIZADO CONFORME NECESSIDADE NO AUDITORIO.		
0	2023/004749	1515	968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	1 tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 118-1.		
0	2023/004721	2284	3843 CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS L	1.700,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DA LEI PAULO GUSTAVO, LC No 195/20 REGULAMENTADA PELO DECRETO 11.525/2023.		
0	2023/004722	2285	3843 CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS L	800,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO E PRE		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2023/004722					
			Itens de Empenho : STACAO DE CONTAS FINAL DA LEI PAUL O GUSTAVO, LC No 195/20 REGULAMENT ADA PELO DECRETO 11.525/2023.		
0 2023/004727	1455		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	360,00	1 publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D E LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCO LO 140050/2023 E 140091/2023.		
0 2023/004728	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 139419/2023.		
0 2023/004730	2286		4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	2.850,06	1 materiais de limpeza, c
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PA RA HIGIENIZACAO NAS ESCOLAS MUNICI PAIS.		
0 2023/004755	1572		4493 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2.210,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVO A SER INSTALADO NO CRAS MUNICIPAL.		
0 2023/004752	1572		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	130,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIS NATALINOS, A SEREM UTI LIZADOS EM PROJETOS PROMOVIDOS PEL O CRAS.		
0 2023/004735	2287		4205 PP STORE LTDA	1.295,62	1 materiais educativos e
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM U TILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
0 2023/004753	1159		3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	200,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ALUGUEL DE SOM, A SER UTILIZADO NO ENCERRAME NTO DAS OFICINAS E PROJETOS SOCIAI S DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL D O MUNICIPIO.		
Total do Dia :				11.215,23	

11.12.2023					
0 2023/004795	1702		672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	41.103,93	1 Medicamentos
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SA UDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO CONVEN IO ASSISTENCIA BASICA.		
0 2023/004806	2020		904 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	2.055,50	1 Material de expediente

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.12.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTILHAS E MATERIAIS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL EM CAMPANHAS.			
0 2023/004808	1455		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	120,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLO 141679/2023.			
0 2023/004794	643		5071 LAR TRANSPORTES LTDA	393,27	1	Combustiveis
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL S-10 UTILIZADO EM VEICULO OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE (REEMBOLSO NESTOR CLOVIS CITON).			
0 2023/004809	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 2023/004810	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 12/2023.			
0 2023/004811	1788		2902 OI S.A.	371,55	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 12/2023.			
0 2023/004812	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, MES 12/2023.			
0 2023/004813	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 12/2023.			
0 2023/004793	1131		3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	830,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICIO DE INSTALACAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PROPRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2023
 Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				46.410,47	

12.12.2023

0	2023/004818	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 OBRA RODOVIA MUNICIPAL PIONEIRO ADAO MAC KIEVIEZ, COMUNIDADE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.				
0	2023/004820	2304	4216 N F EVENTOS LTDA	3.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE TENDA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A SER UTILIZADA NA APRESENTACAO DO NATAL LUZ 2023 DO MUNICIPIO.				
Total do Dia :				3.596,62	

14.12.2023

0	2023/004824	2305	2196 AGKVIDA PROMEDIC	250,00	1 Medicamentos
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE POLIVITAMINICO INJETAVEL A SER UTILIZADO EM APLICACAO DE SORO EM PACIENTES ACAMADOS, CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.				
0	2023/004825	1174	4846 ANDREA DE MOURA	3.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE CARAVANA PARA CHEGADA DO PAPA I NOEL NO NATAL DE LUZ 2023 DO MUNICIPIO.				
0	2023/004831	2306	3195 SERGIO LUIZ BOESING - ME	330,00	1 serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MATRICIAL UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.				
Total do Dia :				4.080,00	

15.12.2023

0	2023/004839	2314	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.233,86	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.				
0	2023/004837	2316	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.482,08	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 E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MES 11/2023.				
0	2023/004842	1112	187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	96,62	1 serv. 3o pessoa juridic

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.12.2023						
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM ART OBRA R UA JOAO COLETTI BAIRRO SAO PEDRO, ART No 1720236794985.			
0 2023/004832	2307		5072 FABIO DALPONTE	1.100,00	1	premiacoes
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.			
0 2023/004836	1168		69 FOTO CICHOCKI - VALCIR CICHOCKI - ME	125,10	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICO DE FOTOGRAFIA NA FORMATURA DA PRE-ES COLA 2023.			
0 2023/004834	1103		5074 JERSON LUIZ PEREIRA 54647860906	700,00	1	premiacoes
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.			
0 2023/004833	2307		5073 MARCOS ANTONIO POPOVIZ	200,00	1	premiacoes
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.			
0 2023/004844	1149		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 DE AUTENTICACOES E RECONH ECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS D E INTERESSE DI DEPARTAMENTO DE ACA O SOCIAL DO MUNICIPIO.			
Total do Dia :				17.960,96		

20.12.2023						
0 2023/004934	2304		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	13.000,00	1	locacao de equipamentos
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE SOM E LUZ A SEREM UTIL IZADOS NA APRESENTACAO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.			
0 2023/004935	2304		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	900,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS A SEREM UTILIZ ADAS NO EVENTO NATAL DE LUZ DO MUN ICIPIO.			
Total do Dia :				13.900,00		

21.12.2023						
0 2023/004956	1159		1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT.	50,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CUSTAS DE CARTORIO DE INTERESSE DO DEPARTAME NTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC IPIO, (REEMBOLSO RONISE RAVANELLI)			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				50,00		

22.12.2023

0	2023/004965	1851	3659 AGRITAP COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.820,00	1	SEMENTES, MUDAS E INSUM
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COBERTURA 30-00-10, A SER UTILIZADO NA ADUBACAO DO GRAMADO DO LAGO MUNICIPAL.						

0	2023/004973	2314	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.618,29	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 12/2023.						

0	2023/004977	1568	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	342,53	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 12/2023.						

0	2023/004978	1629	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	570,61	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 12/2023.						

0	2023/004975	2317	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	194,04	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 12/2023.						

0	2023/004970	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 6883180 REFERENTE A PROJETO DE RECAPAMENTO ASFALTICO NA ESTRADA VICINAL COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS.						

0	2023/004976	2326	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	660,00	1	publicidade
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO, PROTOCOLOS 143211, 144109, E 144172 DE 2023.						

0	2023/004974	2326	2624 IMPRENSA NACIONAL	1.323,28	1	publicidade
Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE LICITACOES DO MUNICIPIO.						

Total do Dia :				8.625,37		
----------------	--	--	--	----------	--	--

29.12.2023

0	2023/005003	1100	227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.504,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	---	----------	---	-------------------------

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.12.2023						
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade e da Amsop, mes 10/2023 (Ajuste).			
0 2023/004985	1515		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.104,99	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DAS C/C 16620-0, 80455-X, 40000-9 E 35444-9.			
0 2023/004987	2042		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 38963-3.			
0 2023/004988	1562		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	120,75	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38961-7.			
0 2023/004989	1563		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 38960-9.			
0 2023/004990	1560		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 26087-8.			
0 2023/004991	2106		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 91782-6.			
0 2023/004992	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 2023/004993	1561		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 48407-5.			
0 2023/004994	1712		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	80,50	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 40002-5.			
0 2023/004996	1515		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,48	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA C/C 271-4.			
0 2023/005001	1112		5040 GEO PERFIL ENGENHARIA LTDA	5.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico tecnico de sondagem geotecnica a percussao realizados sobre os lotes urbanos 01 da quadra 57, 01 da quadra 56 e 03 da quadra 51 (ajuste).			
0 2023/004997	2294		512 JOSE PEDRO FAVERSANI	3.112,60	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados na merenda escolar das escolas municipais.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.12.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023

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

Total do Dia : 12.223,07
Total do Mes : 187.140,29

Total Geral .: 187.140,29

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Fev/2024, 16h e 02m.