

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2024  
 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
-----					
02.01.2024					
0	2024/000002	1283	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 12/2023.		
0	2024/000034	1368	2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	997,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao do rolo compactador ut ilizado a servico do departamento de obras e servicos rodovarios do municipio.		
0	2024/000035	1386	2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	3.549,15	1 Pecas
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao do rolo compactador utiliz ado a servico do departamento de o bras do municipio.		
0	2024/000036	1387	2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	170,00	1 servicos de manutencao
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao em ar condicionado do veiculo Jeep placa BXD-0A45, utili zado a servico do gabinete do pref ei to.		
0	2024/000037	1388	2625 ARENA REFRIGERACAO LTDA	50,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio a ser utilizado na m anutencao em ar condicionado do ve iculo Jeep placa BXD-0A45, utiliza do a servico do gabinete do pref ei to.		
1	2024/000023	1268	1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT.	232,50	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio de interesse da Camara Mu nicipal (reembolso Luciano).		
0	2024/000038	1272	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, mes 12/2023.		
0	2024/000025	1377	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.982,32	1 Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p ropios do departamento de saude d o municipio, mes 12/2023.		
0	2024/000026	1378	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.975,35	1 Serv. de agua, luz, te

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

02.01.2024

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 12/2023.

Refere-se a despesa com demanda nas faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 12/2023.

0 2024/000027 1379 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 12.079,69 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 12/2023.

0 2024/000028 1380 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 15.139,60 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de contas da iluminacao publica do municipio, mes 12/2023.

0 2024/000010 1330 5080 D M ANTUNES 7.748,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de polimento de concreto FCK 25MPA, a ser realizado na quadra sintetica medindo 533M2 e parque infantil medindo 63m2 na Escola Municipal Irma Neli.

0 2024/000085 1272 1376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 600,00 1 Servicos postais

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos postais de documentacao de interesse e da Prefeitura Municipal a serem realizados durante o exercicio de 2024, conforme contrato no 24/2021 firmado com os Correios.

0 2024/000039 1248 4756 ERNESTO SAGIN 400,00 1 serv. 3o pessoa fisica

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme contrato de locacao de imovel no 004/2022, referente ao mes 12/2023.

0 2024/000024 1319 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 177,12 1 passagens

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagem de ida e volta Pato Branco-PR a Curitiba-PR para participacao da servidora Patricia Luzia C. do Prado na XIII Conferencia Nacional de Assistencia Social.

0 2024/000067 1319 2760 INSTITUTO FENACON 184,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/000067		Itens de Empenho : sa e-cnpj Al.			
1	2024/000088	1268	2760 INSTITUTO FENACON	165,75	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cpf Al pa ra o Presidente da Camara de Vereadores 2024.			
0	2024/000021	1375	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 01/2024.			
0	2024/000040	1248	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 con trato de locacao de imovel no 004/ 2023, referente ao mes de dezembro de 2023.			
0	2024/000041	1248	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 dezembro de 2023.			
0	2024/000090	1248	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 janeiro de 2024.			
0	2024/000066	1293	3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	818,62	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura men sal de atendimentos medicos realiz ados na UPA 24 horas para paciente s do municipio, mes 11/2023.			
0	2024/000029	1385	2902 OI S.A.	294,60	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 01/2024.			
0	2024/000030	1383	2902 OI S.A.	73,65	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 01/2024			
0	2024/000031	1384	2902 OI S.A.	73,65	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no conselho t			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/000031					
			Itens de Empenho : utelar, mes 01/2024.			
0	2024/000032	1375	2902 OI S.A.	379,88	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 01/2024			
0	2024/000086	1272	4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	159,39	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio com reconhecimentos de firma, certidao de onus atualizada e rratificacao, de documentos de interesse do departamento de administracao do municipio, referente mes 11/2023.			
0	2024/000019	1374	2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND.	160,00	1	locacao de equipamentos
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de compactador de solo a ser utilizado na Escola Municipal Irma Neli.			
Total do Dia :				59.172,27		
-----						
04.01.2024						
0	2024/000093	1403	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	40,25	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 25411-8, 443-x, 91323-5, 86973-2, 63998-2.			
0	2024/000094	1403	968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 624071-4.			
0	2024/000098	1248	4756 ERNESTO SAGIN	400,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma casa de moradia conforme contrato de locacao de imovel No 004/2022, referente ao mes de janeiro de 2024.			
0	2024/000097	1248	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 contrato de locacao de imovel No 004/2023, referente ao mes de janeiro de 2024.			
0	2024/000095	1272	4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	314,60	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de consulta online de 20 matriculas de imoveis, a serem utilizadas conforme necessidade do departamento de administracao do municipio.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				1.576,85	

05.01.2024

0	2024/000099	1276	4716 EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricao da servidora Valentina Marinhuk em curso eSocial - FGTS DIGITAL Orga os publicos Gestao e funcionamento , no dia 19 de Janeiro de 2024, na sede da AMSOP na cidade de Francisco Beltrao.

Total do Dia : 500,00

09.01.2024

0	2024/000125	967	208 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA.	26.000,00	1 Outros materiais de con
---	-------------	-----	--	-----------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vigas a serem utilizadas na amp liacao da ponte sobre o Rio Bacheiro na Comunidade de Sao Sebastiao do Paraiso do municipio.

0	2024/000124	1367	617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	165,00	1 Pecas
---	-------------	------	--	--------	---------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de para-brisa a ser instalado na D raga PC160-Komatsu.

0	2024/000134	1375	4323 INOVANET TELECOMUNICACOES LTDA ME	8.216,40	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com suporte tecnico mensal de 36 pontos de internet e suporte das camaras de monitoramento no municipio, mes 12/2023 .

0	2024/000118	1330	2760 INSTITUTO FENACON	137,70	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cpf Al para Elisana Pillonetto, a ser utilizado a servico do departamento de educacao.

0	2024/000122	1374	2997 SUPERTOOLS LOCACOES E MANUTENCAO IND.	260,00	1 locacao de equipamentos
---	-------------	------	--	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de maquina cortadora de piso a ser utilizada na Mini Arena nova da Escola Municipal Irma Neli.

Total do Dia : 34.779,10

11.01.2024

0	2024/000143	1272	30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00	1 serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	--	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMP, referente ao mes 01/2024.

0	2024/000141	1145	1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	107,88	1 generos alimenticios
---	-------------	------	-------------------------------	--------	------------------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimen

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/000141				
			Itens de Empenho : to de refeicao as servidoras Josiane Folle e Fabiana Novadzki, em curso sobre Nova Lei de Licitacoes, de interesse da divisao de licitacoes do municipio, na cidade de Francisco Beltrao.		
0	2024/000142	1293	3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	2.784,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 12/2023.		
Total do Dia :				4.059,88	
-----					
12.01.2024					
0	2024/000144	972	4995 HUB PAGAMENTOS S.A	337,44	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 utilizada no controle da iluminacao do monumento Cristo da Luz.		
Total do Dia :				337,44	
-----					
16.01.2024					
0	2024/000147	1416	4161 ALTAIR DEDEA LIRA	650,00	1 materiais de limpeza, c
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados na manutencao da Prefeitura Municipal.		
0	2024/000148	1138	4161 ALTAIR DEDEA LIRA	175,50	1 generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados na Prefeitura Municipal.		
Total do Dia :				825,50	
-----					
17.01.2024					
0	2024/000149	1417	4161 ALTAIR DEDEA LIRA	290,84	1 materiais de limpeza, c
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados no Departamento de Acao Social.		
Total do Dia :				290,84	
-----					
22.01.2024					
0	2024/000156	972	1597 ELTON DARIVA & CIA LTDA	1.118,00	1 Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na desinfetacao de boeiros no municipio.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :		1.118,00
-----						
23.01.2024						
0 2024/000266	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.296,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, mes 01/2024.						
0 2024/000265	1272		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	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 Municipa, mes 01/2024.						
0 2024/000267	1422		4226 ESTACAO ECOLOGICA MATERIAIS ESCOLARES	3.375,00	1	Material de expediente
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diarios de planejamento pedagogico a serem utilizados nas escolas municipais.						
				Total do Dia :		5.865,04
-----						
25.01.2024						
0 2024/000283	1431		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	465,34	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados nas escolas municipais.						
				Total do Dia :		465,34
-----						
26.01.2024						
0 2024/000312	1436		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	1.197,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais para manutencao das r ocadeiras do municipio.						
0 2024/000317	1438		4750 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.550,03	1	Outros servicos e encar
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com multa por atraso na entrega do Relatorio de Alvaras e Documentos de Habite-se.						
0 2024/000316	1226		1807 NAIR FACHINA BOETICHKO	292,31	1	serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ressarcime nto de energia eletrica consumida pelos equipamentos instalados na t orre de retransmissao do sinal de internet do municipio, instalada n a area superficial de 400 m2, conforme Lei Municipal no 1.256 de 03 de Agosto de 2016, referente de ja neiro a dezembro de 2023.						
				Total do Dia :		3.039,34
-----						
31.01.2024						
0 2024/000338	1272		829 1 OFICIO DE REGISTRO IMOVEIS - RENATA	68,75	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas com emissao de certidao de inteiro te						

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/000338			Itens de Empenho : or, de interesse da Prefeitura Municipal.			
0 2024/000323	1441		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	32,20	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 26087-8.			
0 2024/000324	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	366,31	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 80455-X, 16620-0, 40000-9 e 35444-9.			
0 2024/000325	1442		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 40002-5.			
0 2024/000326	1443		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 38960-9.			
0 2024/000327	1444		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 38961-7.			
0 2024/000328	1445		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38963-3.			
0 2024/000329	1446		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 48406-7.			
0 2024/000330	1447		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 2024/000334	1403		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,94	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 271-4.			
0 2024/000347	1331		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	130,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao dos portoes das Escolas Municipais.			
0 2024/000339	1375		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 de consultoria fixa e movel em tele comunicacoes, realizados nas linhas telefonicas da prefeitura municipal, mes 02/2024.			
0 2024/000333	1272		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	17,92	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio com reconhecimentos de firma em documentos de interesse da			



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/000333				

Itens de Empenho : Prefeitura Municipal.

Total do Dia :	1.566,17
Total do Mes :	113.595,77

---

Total Geral .:	113.595,77
----------------	------------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Mar/2024, 08h e 31m.