

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2024  
 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
-----						
01.03.2024						
0	2024/000809	1595	2902 OI S.A.	371,65	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 03/2024			
0	2024/000810	1382	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 03/2024.			
Total do Dia :				443,70		
-----						

04.03.2024						
0	2024/000830	1612	5117 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	1.275,48	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 3 painelas de pressao a serem utilizadas para merenda nas Escolas Municipais.			
0	2024/000859	1612	5117 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	853,65	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios domesticos a serem utilizados na preparacao da merenda nas escolas municipais.			
0	2024/000858	1612	9 COM. BOM SUCESSO LTDA.	1.550,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de colchoes a serem utilizados nas escolas municipais, devido aumento de alunos matriculados em 2024.			
0	2024/000823	1608	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.493,40	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 02/2024.			
0	2024/000824	1631	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.604,53	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 02/2024. Refere-se a despesa com demanda nas faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do Departamento de Educacao do municipio, mes 02/2024.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024

Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2024						
0 2024/000845	1605		5082 CRESCER TREINAMENTO LTDA - ME	4.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com capacitacao para profissionais da rede de protecao e de atendimento da crianca e do adolescente sobre praticas de atuacao integrada no atendimento, planejamento e promocao dos direitos da crianca e do adolescente com foco no enfrentamento de situacoes de violacoes de direitos.			
0 2024/000852	1370		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, protocolos 21035/2024 e 21033/2024.			
0 2024/000853	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	930,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolos 22128/2024 e 22133/2024.			
0 2024/000825	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	311,36	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0 2024/000827	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	350,28	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0 2024/000828	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	350,28	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0 2024/000856	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	622,72	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0 2024/000857	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	622,72	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0 2024/000821	1232		5115 MARIA EDUARDA CAMILO	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 (Lei 1.640, de 03 de abril de 2023)			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024

Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

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

0 2024/000822 1232 5116 RAISSA VIVIAN 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 (Lei 1.640, de 03 de abril de 2023)

Total do Dia : 29.422,26

05.03.2024

0 2024/000860 1403 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.

Total do Dia : 18,48

06.03.2024

0 2024/000867 1276 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 187,06 1 passagens

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagem de onibus de Curitiba-PR ate a cidade de Pato Branco-PR para o dia 16/03 as 07:20 horas para a servidora Valentina R. Marinhuk que estara retornando de curso sobre eSocial para Orgaos Publicos em Curitiba-PR.

0 2024/000866 1163 4933 GREGOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 40,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicao ao servidor Clayton Cesar da Silva, na data de 05 de março, em viagem para Coronel Vivida-PR, a servico do Departamento de Saude do municipio (Reembolso Clayton).

Total do Dia : 227,06

07.03.2024

0 2024/000897 1629 3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROM 3.440,00 1 materiais hospitalares

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares a serem utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.

0 2024/000872 1056 5120 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA 100,00 1 Combustiveis

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina, utilizada em veiculo a servico do Departamento de Saude do municipio, em viagem para cidade de Apucarana-PR para transporte de municipo ate a Clinica Dr. Laercio M. S. Turcato (Reembolso Elvis).

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

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

Total do Dia : 3.540,00

08.03.2024

0 2024/000923 1200 5101 MANG FOODS ATACADISTA LTDA - ME 10.000,00 1 generos alimenticios  
 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem entregues aos alunos da rede municipal de ensino por ocasio da passagem da Pascoa.

0 2024/000924 1210 5101 MANG FOODS ATACADISTA LTDA - ME 15.605,00 1 generos alimenticios  
 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem entregues aos alunos da rede municipal de ensino por ocasio da passagem da Pascoa.

Total do Dia : 25.605,00

11.03.2024

0 2024/000939 1605 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 769,33 1 passagens  
 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 passagens de onibus ida e volta de Francisco Beltrao a Curitiba para as servidoras Franciele Rodrigues e Gabriela Marchetti para participacao no 4o Seminario Brasileiro Para o Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Crianca e do Adolescente na cidade de Curitiba-PR.

0 2024/000938 1668 5123 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA 258,06 1 Combustiveis  
 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S-10, utilizado em veiculo a servico do Gabinete do Prefeito, em viagem para Cidade de Foz de Iguacu-PR, a servico do municipio (Reembolso Edson).

Total do Dia : 1.027,39

12.03.2024

0 2024/000944 1656 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 6.569,05 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 02/2024.

0 2024/000945 1657 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A 14.649,92 1 Serv. de agua, luz, te  
 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro de e contas da iluminacao publica do municipio, mes 02/2024.

0 2024/000947 1660 4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK 450,00 1 serv. 3o pessoa juridic  
 Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de instalacao de Ar condicionado no Departamento de Saude do municipio

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
 0 2024/000947

Itens de Empenho : .

Total do Dia : 21.668,97

13.03.2024

0 2024/000969 1550 5124 PANDA AUTO POSTO LTDA 49,30 1 Combustiveis

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S-10, utilizado no veiculo BAE-5882, em viagem para Curitiba-PR a servico do Departamento de Saude do Municipio (reembolso Clayton).

Total do Dia : 49,30

14.03.2024

0 2024/000982 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 90,60 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 02/2024.

0 2024/000983 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 183,98 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 02/2024.

0 2024/000990 1310 4704 BOLA LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 900,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com inscricoes para 101o Formacao Continuada de Conselheiros Tutelares da ACTOP, dos conselheiros Darci Dalponte e Zanete Araujo Grigolo, que acontecerá do dia 26 a 28 de marco de 2024 na cidade de Foz de Iguacu - PR.

0 2024/000988 1675 3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROM 1.145,00 1 Material medico,hospita

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais hospitalares a serem utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.

0 2024/000981 1671 5122 RIGON SERVICOS VETERINARIOS E COMERCIO 2.278,15 1 Outros materiais de con

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no encontro do Grupo da Primeira Infancia (Nossa Gente Parana), onde sera realizado uma oficina de Horta Caseira com as familias includidas no programa, no dia 19 de marco de 2024.

Total do Dia : 4.597,73

19.03.2024

0 2024/001004 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 8,05 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/001131					
			Itens de Empenho : s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio.			
0	2024/001132	1690	324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	700,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios domesticos a serem u tilizados na cozinha da garagem do parque de maquinas.			
Total do Dia :				4.325,52		

---

22.03.2024

0	2024/001175	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 03/2024.			
0	2024/001180	1611	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	188,88	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 03/2024.			
0	2024/001184	1704	2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA	499,80	1	materiais de limpeza, c
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem ut ilizados pelo Departamento de Admi nistracao do Municipio.			
0	2024/001179	1370	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	180,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco lo 29060/2024.			
0	2024/001183	1550	5120 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA	100,00	1	Combustiveis
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10, utilizada em veicul o a servico do Departamento de Sau de do Municipio, em viagem para Ro landia - PR, enquanto em exercicio da funcao (Reembolso Elvis).			
Total do Dia :				1.168,68		

---

25.03.2024

0	2024/001219	1585	4371 A. SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO	480,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico a ser realizado de inspecao referent e a um suposto vazamento de gas na cozinha do CMEI Vovo Helena.			
0	2024/001204	1707	28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	509,50	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024

Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001204			Itens de Empenho : epartamento de Educacao e Escolas Municipais, mes 03/2024.			
0 2024/001205	1602		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.360,38	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do D epartamento de Administracao e Esp acos Publicos do Municipio, mes 03 /2024.			
0 2024/001209	1708		672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	27.479,57	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 2024/001206	1657		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.729,39	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com diferenca da contagem da iluminacao publica do Municipio, apuradas referente a o periodo de 30 meses.			
0 2024/001212	1709		4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	988,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem utilizados nas ca mpanhas de vacinacao conforme prog ramacao do Ministerio da Saude.			
0 2024/001220	1293		5145 J A CASAGRANDE LTDA	20.480,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com honorarios medicos para atendimentos na Unid ade Basica de Saude do Municipio d o dia 19/02 a 14/03 de 2024, tendo um total de 770 atendimentos, em razao da profissional atuante esta r em afastamento, ficando a popula cao desassistida, apos avaliacao d e insatisfacao da populacao e da a lta demanda de atendimentos, foi c onstatado a necessidade da contrat acao dos servicos, para suprir a q uantidade de atendimentos. Em anex o, relatorio dos atendimentos real izados.			
0 2024/001211	1661		988 KUSMA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	312,60	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na colocacao dos portoes nas quadras esportivas das Escolas Municipais			
0 2024/001222	1661		324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME	891,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 3 ventiladores a serem utilizad			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024

Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/001222				
			Itens de Empenho : os nos espacos para atendimento do s alunos em tempo integral nas Escolas Municipais.		
0	2024/001221	1665	152 PUTON & DAL MOLIN LTDA.	4.000,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico a ser realizado de deslocamento de p oste que se encontra na caixa da Rua Iraci Nezello Fabris, situada n o Loteamento Vila Nova, em razao d e que neste local sera realizado o bra de Convenio com o Governo do E stado do PR, atraves do Programa A sfalto Novo, Vida Nova.		
0	2024/001208	1283	2548 RENATO CORTIVO	17.000,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos p ara retirada, assentamento e conte ncao dos meios fios em ruas do Lot eamento Vila Nova, sendo necessari os para liberar o inicio dos servi cos de pavimentacao asfaltica.		
0	2024/001226	1711	3605 SANDRO SILVIO BELINSKI	380,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de aparelho de ar co ndicionado a ser realizado na sala da ETEC.		
Total do Dia :				80.610,44	
-----					
26.03.2024					
0	2024/001227	1337	5146 IDEX BRASIL LTDA	1.500,00	1 serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com treinament o de primeiros socorros conforme Lei Lucas 13522 para ambientes esco lares, a ser realizado para todos os servidores do CMEI Vovo Helena, a ser realizado na data de 12 de abril de 2024.		
Total do Dia :				1.500,00	
-----					
28.03.2024					
0	2024/001235	1550	5147 AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	50,00	1 Combustiveis
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10, utilizada em veicul o a servico do Departamento de Sau de do Municipio, em viagem para Curitiba-PR (Reembolso Elvis).		
0	2024/001241	1445	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 38963-3.		
0	2024/001242	1444	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	161,00	1 tarifas bancarias

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2024						
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0 2024/001243	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	96,60	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0 2024/001244	1441		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	128,80	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.			
0 2024/001245	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	273,70	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 40000-9, 35444-9 e 16620-0.			
0 2024/001246	1403		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 2024/001247	1221		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	61,01	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para o Diretor Rafael Soeiro de Moraes em viagem a servico do Departamento de Industria, Comercio e Turismo.			
0 2024/001238	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 03/2024.			
0 2024/001237	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 marco de 2024.			
			Total do Dia :	1.997,64		
			Total do Mes :	178.593,15		
-----						
			Total Geral .:	178.593,15		