

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024
 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 Licitação: 2 - Dispensa por Limite

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

01.04.2024						
0	2024/001253	1550	1626 AUTO POSTO SABIA LTDA	100,05	1	Combustiveis
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10, utilizado em veicul o a servico do Departamento de Sau de do Municipio, em viagem para Ca scavel-PR (Reembolso Clayton).			
0	2024/001280	1283	187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	99,64	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 172024 1817467, referente obra do Portal do Cemite- rio Munic. de Bom Suce sso do Sul.			
0	2024/001254	1347	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, mes 03/20 24.			
0	2024/001250	1694	1944 VIANMAQ - EQUIPAMENTOS LTDA	7.610,04	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de oleo Komatsu H046, a serem util izados na manutencao dos veiculos e maquinas da frota rodoviaria mun icipal. Refere-se a despesa com aquisicao de oleo Komatsu 15W40, a serem uti lizados na manutencao dos veiculos e maquinas da frota rodoviaria mu nicipal.			
			Total do Dia :	24.948,61		

02.04.2024						
0	2024/001297	1657	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.356,18	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica do municipio, mes 03/2024.			
0	2024/001298	1608	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.163,67	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprrios do departamento de adminis tracao e espacos publicos do munic ipio, mes 03/2024.			
0	2024/001299	1378	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.799,68	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprrios do departamento de educaca o do municipio, mes 03/2024.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Refere-se a despesa com demanda nas faturas de energia eletrica consumidas nos proprios do departamento de educacao do municipio, mes 03/2024.			
0 2024/001300	1721		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.124,88	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 03/2024.			
0 2024/001296	1343		1592 ECAD- ESC. CENTRAL DE ARREC. E DISTRI	1.050,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com licenciamento do ECAD, para os eventos ocorridos em 2023, do Dia das maes 06/05 e inauguracao do Centro Publico Maximino Sfoggia no dia 20/05.			
0 2024/001291	1595		2902 OI S.A.	378,70	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 04/2024 .			
0 2024/001293	1384		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no conselho tutelar, mes 04/2024.			
0 2024/001294	1383		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 04/2024 .			
0 2024/001295	1720		2902 OI S.A.	293,84	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas telefonicas consumidas nos proprios do departamento de saude do municipio, mes 04/2024.			
0 2024/001292	1367		4687 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	2.778,60	1	Pecas
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao das maquinas e veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do Municipio.			
Total do Dia :				44.092,47		

04.04.2024						
0 2024/001334	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.051,44	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 80455-x, mes 03/2024.			
0 2024/001342	1688		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	227,00	1	generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2024						
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicoes para as servidoras Fr anciely Zolet e Josiane do Nascime nto, em curso no Nucleo da cidade de Pato Branco - PR.			
0	2024/001325	1370	846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	420,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco los 34484 e 34952 de 2024.			
0	2024/001327	1370	2624 IMPRENSA NACIONAL	467,04	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, oficio 10269471 e 10267544.			
0	2024/001338	1037	3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	80,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de clips a serem utilizados nos co nvintes do evento de Dia das Maes no Municipio.			
1	2024/001328	1134	5151 MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.614,50	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cafe soluvel e bebidas qualimax a serem utilizados na maquina de cafe expresso da Camara Municipal de Vereadores.			
0	2024/001330	1670	1838 PENSO & ARAUJO LTDA	40,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 40 litros de agua a serem utili zados no Departamento de Acao Soci al do Municipio.			
0	2024/001333	1226	5150 RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO	957,10	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio, de interesse do Departam ento de Administracao e Planejamen to do Municipio,			
0	2024/001324	1665	4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	2.469,32	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com custas de cartorio referente autenticacoes e escrituras, de interesse do Depar tamento de Obras e Servicos Urbano s.			
Total do Dia :				7.326,40		

05.04.2024						
0	2024/001345	1736	5152 16.938. 444 GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.440,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de retirada e transporte de equipame ntos odontologicos da Sesa na cida de de Curitiba-PR ate Bom Sucesso			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001345						
			Itens de Empenho : do Sul para o Departamento de Saude do Municipio.			
0 2024/001347	1000		3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME	80,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chaves a serem utilizadas pelo Conselho Tutelar do Municipio.			
0 2024/001343	1735		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	90,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao de cortadores de grama utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
0 2024/001344	1626		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	29,68	1	Pecas
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de cortadores de grama utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
0 2024/001348	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0 2024/001351	1293		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	1.400,00	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 02/2024.			
0 2024/001361	1746		4898 RHENAN SASSO	240,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refil de filtro a ser utilizado para manutencao do filtro de agua utilizado pelo Departamento de Acesso Social.			
0 2024/001362	1340		4319 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	36.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com curso de robótica no total de 120 horas a ser realizado pelo SESI Parana para os alunos das Escolas Municipais.			
0 2024/001346	1347		3689 SILVANE VENZON - MEI	1.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de restauracao de imagens a serem realizados na Gruta Nossa Senhora de Lourdes do Municipio.			
Total do Dia :				41.713,20		

08.04.2024						
0 2024/001379	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	420,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao d			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/001379					
			Itens de Empenho : e Licitacoes do Municipio, protocolo 36549 e 36558 de 2024.			
0	2024/001378	1293	3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	1.828,71	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 03/2024.			
0	2024/001373	1749	3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROM	2.000,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados nos atendimentos na UBS do Municipio .			
Total do Dia :				4.248,71		

09.04.2024						
0	2024/001391	1248	5153 DOLIVAR TELES DA SILVA	700,00	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 001/2024 referente ao mes de marco de 2024.			
0	2024/001394	1278	4574 FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO	140,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital para o Prefeito Nilson Antonio Feversani, a ser utilizado pela Divisao de Licitacoes do Municipio.			
0	2024/001408	1370	2624 IMPRENSA NACIONAL	233,52	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio (oficio 10288036).			
0	2024/001390	1248	4460 LURDES BARBOSA DE LIMA	650,00	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 002/2024, referente ao mes de marco de 2024.			
0	2024/001404	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) .			
0	2024/001405	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 d			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/001405					
Itens de Empenho : e Cooperacao em anexo aprovado pel a Camara Municipal de Vereadores (Lei 1.640, de 03 de abril de 2023) .						
Total do Dia :				3.931,36		

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2024						
0	2024/001417	967	988 KUSMA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.354,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de ferramentas a serem utilizadas pelo Departamento de Obras e Servi cos Rodoviaros.						
0	2024/001412	1708	5157 SALAZAR E GUERRA FARMACIA DE MANIPULAC	295,00	1	Medicamentos
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com medicament o manipulado para o paciente Joao Valoes, em tratamento de etilismo, conforme prescricao medica e pare cer social anexo.						
Total do Dia :				2.649,00		

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.04.2024						
0	2024/001430	1653	2988 BELINKI E SOUZA LTDA	405,50	1	Material de expediente
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas Escolas Municipais .						
Total do Dia :				405,50		

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.04.2024						
0	2024/001442	1037	702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	104,22	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios domesticos a serem u tilizados no Evento de Dia das Mae s do Municipio.						
0	2024/001443	1595	4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	1.242,00	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 04/2024.						
0	2024/001441	1416	392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	450,00	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.						
Total do Dia :				1.796,22		

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.04.2024						
0	2024/001445	1843	362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	45,00	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 91782-6.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
Data Final de Emissao: 30.04.2024

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

Total do Dia : 45,00

19.04.2024

0 2024/001450 1845 3759 BEL PNEUS LTDA EPP 5.280,00 1 Pneu

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pneus para o veiculo Jeep Compass Placa BXD-0A45, utilizado a servico do Gabinete do Prefeito.

0 2024/001451 1387 3759 BEL PNEUS LTDA EPP 140,00 1 Pneu

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de alinhamento a ser realizado no veiculo Jeep Compass Placa BXD-0A45, utilizado a servico do Gabinete do Prefeito.

0 2024/001448 1385 5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L 1.500,00 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de telefonia fixa com franquia de voz ilimitado com fornecimento de 1 aparelho ip com fio, para o total de 12 meses, a ser utilizado pelo Departamento de Saude do Municipio.

0 2024/001449 1383 5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L 5.976,00 1 Serv. de agua, luz, te

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de telefonia fixa com franquia de voz ilimitado com fornecimentos de 2 aparelhos smartphones 32 gb, android, aplicativo de ramal ip para uso de telefonia fixa, para o total de 12 meses, a ser utilizado pelo Departamento de Educacao do Municipio.

Total do Dia : 12.896,00

22.04.2024

0 2024/001552 1344 902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR 10.000,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade da AESUPAR, referente a taxas de inscricao, premiacoes e arbitragem para as competicoes que serao promovidas pela entidade no ano de 2024.

Total do Dia : 10.000,00

23.04.2024

0 2024/001567 1217 2857 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI 1.052,30 1 generos alimenticios

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicoes, para 17 atletas da equipe de Futsal sub 14, que representam o Municipio de Bom Sucesso do Sul, no JIMSOP'S - Jogos Infantis dos Municipios do Sudoeste, que aconteceu nos dias 26 e 27 de abril.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/001567					
Itens de Empenho : l na cidade de Chopinzinho-PR.						
0	2024/001565	1754	4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	1.860,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com anuidade e inscricoes para Campeonato Paranaense e Copa Parana de Karate para os alunos que participm dos projetos sociais no Departamento de Acao Social do Municipio.						
0	2024/001566	1217	5164 BRANCALIONE E DIDOMENICO LTDA - ME	676,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de refeicoes para os atletas da equipe de Bocha que representam o Municipio de Bom Sucesso do Sul no JAMSOP'S Jogos abertos do Sudoeste na Cidade de Francisco Beltrao.						
0	2024/001574	1370	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 40203 de 2024.						
Total do Dia :				3.768,30		

24.04.2024

0	2024/001583	1611	4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	188,88	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de e contas de e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 04/2024.						
0	2024/001577	1042	617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	642,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de cantoneiras em aluminio a serem utilizadas na subida do palco e nos degraus da escada e portas anti panico.						
0	2024/001578	967	617 FERRARIFERRARI METALURGICA LTDA ME	165,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de vidro comum a ser utilizado pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.						
0	2024/001576	1283	4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	300,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de impressao de matriculas de imoveis, a serem utilizadas conforme necessidade do Departamento de Obras e Servicos Urbanos do Municipio.						
Total do Dia :				1.295,88		

25.04.2024

0	2024/001615	1283	3382 A.M. GNOATTO - EPP	200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos e						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001615						
			Itens de Empenho : especializados referente a manutenc ao mensal Portal da Transparencia de Obras Publicas, mes 04/2024.			
0 2024/001632	1611		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.281,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, mes 04/2024.			
0 2024/001609	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	88,55	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias das contas 91088-0, 91323- 5, 29320-2 e 86973-2.			
0 2024/001629	1042		4807 CLAIR PADILHA	1.847,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pedras de marmore para instalac ao na churrasqueira do clube dos i dosos.			
0 2024/001649	1283		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	99,64	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com ART 172023 5910000, referente reforma do Anfi teatro do Municipio.			
0 2024/001658	1866		4847 DIEGO DA ROCHA	3.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e filmagem e fotografica da festa em comemoracao ao Dia das Maes a s er realizada pelo Municipio no dia 04/05.			
0 2024/001608	1866		5167 EDUARDO GUSTAVO CHRIST	27.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com show humor istico com o Badin O Colono (Novas Historias) a ser realizado no dia 04/05 na festa em comemoracao ao Dia das Maes no Municipio de Bom S uccesso do Sul.			
0 2024/001652	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	300,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio, protoco lo 44001 e 44070 de 2024.			
0 2024/001626	1347		3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ.	51.416,67	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 meses 01/2024, 02/2024 e 04/2024.			
Total do Dia :				86.732,86		

26.04.2024						
0 2024/001679	1232		5115 MARIA EDUARDA CAMILO	1.103,92	1	estagiarios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
 Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
 0 2024/001679

Itens de Empenho : de bolsa auxilio para estagiario d
 o curso medicina, conforme Termo d
 e Cooperacao em anexo aprovado pel
 a Camara Municipal de Vereadores (
 Lei 1.640, de 03 de abril de 2023)
 .

0 2024/001680 1232 5116 RAISSA VIVIAN 1.103,92 1 estagiarios

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento
 de bolsa auxilio para estagiario d
 o curso medicina, conforme Termo d
 e Cooperacao em anexo aprovado pel
 a Camara Municipal de Vereadores (
 Lei 1.640, de 03 de abril de 2023)
 .

Total do Dia : 2.207,84

 29.04.2024

0 2024/001690 1161 5162 CASA E CAFE RESTAURANTE LTDA 19,00 1 generos alimenticios

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao
 de refeicao fornecida para o servi
 dor em via- gem para cidade de Cho
 pinzinho - Pr, a servico do Dpto d
 e Saude do Munic. (reem bolso Clay
 ton da Silva).

Total do Dia : 19,00

 30.04.2024

0 2024/001717 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 929,76 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba
 ncarias da c/c 80455-x, mes 04/202
 4.

0 2024/001740 1403 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 756,00 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba
 ncarias da c/c 35444-9, 35260-8 e
 40000-9.

0 2024/001741 1444 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 192,00 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba
 ncarias da c/c 38961-7.

0 2024/001742 1443 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 116,05 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba
 ncarias da c/c 38960-9.

0 2024/001743 1441 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 160,10 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba
 ncarias da c/c 26087-8.

0 2024/001746 1843 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 1.457,56 1 tarifas bancarias

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba
 ncarias da c/c 91782-6.

0 2024/001747 1894 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST 826,94 1 tarifas bancarias

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001747						
			Itens de Empenho : ncarias da c/c 91782-6			
0 2024/001718	1602		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.860,46	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 04/2024.			
0 2024/001719	1706		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.033,90	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se despesa com faturas de agua consumidas na Unidade Basica de Saude e Proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 04/2024.			
0 2024/001720	1603		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	822,97	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 04/2024.			
0 2024/001710	1343		3766 CLADIS ANELISE JAEGER BARANCELLI - ME	30.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de decoracao, com locacao de tampoes das mesas, cadeiras, plantas carpetes e iluminacao na festa em comemoracao ao Dia das Maes a ser realizada pelo Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
0 2024/001711	1866		3766 CLADIS ANELISE JAEGER BARANCELLI - ME	2.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de decoracao, com locacao de tampoes das mesas, cadeiras, plantas carpetes e iluminacao na festa em comemoracao ao Dia das Maes a ser realizada pelo Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
0 2024/001723	1248		5153 DOLIVAR TELES DA SILVA	700,00	1	serv. 3o pessoa fisica
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com locacao de uma moradia, conforme contrato de locacao de imovel no 001/2024, referente ao mes de abril de 2024.			
0 2024/001722	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 abril de 2024.			
0 2024/001751	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	480,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 48599.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
Data Final de Emissao: 30.04.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001735	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	505,96	1	publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio (oficio 10324004).						
0 2024/001753	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	505,96	1	publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio (oficio 10305326 e 10305106).						
0 2024/001721	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 abril de 2024.						
Total do Dia :				45.047,66		
Total do Mes :				293.124,01		

Total Geral .:				293.124,01		