

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
 Data Final de Emissao: 31.05.2024
 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

 02.05.2024

0 2024/001764 1272 2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A 1.100,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com veiculacao publicitaria no anuario Descubra do Sudoeste.

0 2024/001783 1993 114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 281,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de passagens de Pato Branco a Pont a Grossa, para a data de 04/05 par a Danielle da Silva Nogueira e sua filha Perola Beathryz Nogueira Mar iano, atendidas pelo CRAS que esta passando por momento de vulnerabi lidade temporaria, atendendo assim aos criterios da Lei Municipal 1. 617 de 25 de agosto de 2022.

0 2024/001762 1895 4406 FF PNEUS E AUTO MECANICA LTDA 2.700,00 1 Pneu

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de 2 pneus 225/65 a serem utilizad os nos veiculos a servico do Depar tamento de Saude do Municipio.

0 2024/001763 1896 4406 FF PNEUS E AUTO MECANICA LTDA 100,00 1 servicos de manutencao

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra geometria e alinhame nto veiculo Placa BBX4316, utiliza do a servico do Departamento de Sa ude do Municipio.

0 2024/001767 1897 2251 MULTI ACAO - PROD. E EQU. P/ LIMPEZA L 620,00 1 materiais de limpeza, c

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem ut ilizados nas escolas municipais.

0 2024/001778 1293 3808 PE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA ME 1.300,00 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fisioterap ias neurologicas realizadas no pac iente menor Samuel Antonelo, mes 0 4/2024.

Total do Dia : 6.101,00

 03.05.2024

0 2024/001788 1293 5170 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETA 4.682,40 1 serv. 3o pessoa juridic

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contrataca o de empresa para realizar apresen tacao do teatro "O mundo de Rosali a" com tema central o Combate ao a buso e exploracao sexual de crianc as e adolescentes, relativo a Camp anha Maio Laranja, de combate a vi olencia e exploracao sexual de cri

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2024

Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001788						
			Itens de Empenho : ancas e adolescentes, a ser realizada no dia 08 de maio nos turnos matutino, vespertino e noturno (5 apresentacoes), aos estudantes e comunidade em geral do Municipio.			
0 2024/001789	1330		5170 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETA	4.682,40	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de empresa para realizar apresentacao do teatro "O mundo de Rosalia" com tema central o Combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes, relativo a Campanha Maio Laranja, de combate a violencia e exploracao sexual de criancas e adolescentes, a ser realizada no dia 08 de maio nos turnos matutino, vespertino e noturno (5 apresentacoes), aos estudantes do Municipio.			
0 2024/001790	1754		5170 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETA	5.035,20	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de empresa para realizar apresentacao do teatro "O mundo de Rosalia" com tema central o Combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes, relativo a Campanha Maio Laranja, de combate a violencia e exploracao sexual de criancas e adolescentes, a ser realizada no dia 08 de maio nos turnos matutino, vespertino e noturno (5 apresentacoes), aos estudantes e comunidade em geral do Municipio.			
0 2024/001792	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 abril de 2024.			
0 2024/001794	1386		1537 PARANA EQUIPAMENTOS S/A	700,00	1	Pecas
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de peca a ser utilizada na manutencao do Rolo Caterpillar utilizado a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0 2024/001785	1283		1855 SALVATI ENGENHARIA LTDA	9.300,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de empresa para elaboracao de projeto de sonorizacao, projecao de imagem, iluminacao cenica e da rede eletrica para estes sistemas, do Anfiteatro Cecilia Bilan.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2024

Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				25.050,00	

06.05.2024					
0	2024/001803	1910	4493 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	825,00	1 Material de expediente
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais graficos, utilizados para a festa de Dia das Maes realizada pelo Municipio.				
0	2024/001797	1710	4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	1.792,00	1 generos alimenticios
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicoes para os servidores do destacamento da Policia Militar do municipio, conforme termo de convenio firmado entre o municipio e a Policia Militar.				
0	2024/001798	1146	4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	3.332,00	1 generos alimenticios
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de marmitas ofertadas a operarios e motoristas da frota rodoviaria municipal a servico do Municipio.				
0	2024/001799	1709	4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	203,00	1 generos alimenticios
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches e refeicoes oferecidas a funcionarios da Unidade Basica de Saude que fazem plantao realizam do vacinas e atendimentos.				
Total do Dia :				6.152,00	

07.05.2024					
0	2024/001805	1858	808 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	850,00	1 Outros materiais de con
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de flores entregues em homenagem a s maes na festa por ocasio do Dia das Maes realizada pelo Municipio .				
Total do Dia :				850,00	

08.05.2024					
0	2024/001813	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	2024/001814	1915	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.099,85	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 04/2024.				
0	2024/001815	1917	772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.708,66	1 Serv. de agua, luz, te
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de relocacao de poste em estrada vicinal, na Comunidade Trinta voltas , o mesmo foi solicitado pelo moti				

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2024

Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001815						
			Itens de Empenho : vo que neste local o municipio rea lizou a readequacao de estrada vic inal para futuras obras de pavimen tacao poliedrica.			
0 2024/001816	1721		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.166,46	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 04/2024.			
0 2024/001817	1378		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.594,44	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com demanda na s faturas de energia eletrica cons umidas nos proprios do departament o de educacao do municipio, mes 04 /2024. Refere-se a despesa com demanda na s faturas de energia eletrica cons umidas nos proprios do departament o de educacao do municipio, mes 04 /2024.			
0 2024/001818	1657		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.570,25	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica do Municipio, mes 04/2024.			
Total do Dia :				43.158,14		

09.05.2024						
0 2024/001826	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 2794070, referente obra na Estrada Vicinal Manoel Joao Borges e Estr ada Vicinal Dosolina de Franceschi do Santos na Comunidade Trinta Vo ltas no Municipio.			
Total do Dia :				99,64		

10.05.2024						
0 2024/001848	1754		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	960,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com exames de Karate e trocas de faixa, aos alun os que participam dos Projetos Soc iais no Departamento de Acao Socia l do Municipio.			
0 2024/001851	1661		3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - M	1.867,20	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos a serem utilizados na E scolas Municipais.			
Total do Dia :				2.827,20		

13.05.2024						
0 2024/001857	1661		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	378,10	1	Outros materiais de con

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2024

Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2024						
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios de cozinha a serem utilizados nas Escolas Municipais.			
0 2024/001869	967		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	504,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carretel cut para maquinas roca deiras a ser utilizado conforme necessidade do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0 2024/001859	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	428,12	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio (oficio 10343699 e 10343438).			
0 2024/001858	1330		5165 INSTITUTO RANAI LTDA - ME	6.955,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contratacao de empresa para realizacao de capacitacao dos profissionais da educacao para atendimento de criancas e adolescentes vitimas e/ou testemunhas de violencia no Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
0 2024/001868	1928		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	240,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao de ramal de telefone, a ser realizado na UBS do Municipio.			
Total do Dia :				8.505,22		

14.05.2024						
1 2024/001875	1268		5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal para ACAMSOP, conforme Lei No 1693 de 20 de marco de 2024 autorizadora da filiacao e contribuicao.			
0 2024/001894	1949		4453 COMERCIO DE MOTORES G.R.M. LTDA	635,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos de manutencao a ser realizado no motor de distribuicao de agua da gruta Nossa Sra de Lourdes no Municipio.			
0 2024/001895	1950		4453 COMERCIO DE MOTORES G.R.M. LTDA	369,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais para manutencao do motor de distribuicao de agua da Gruta Nossa Sra de Lourdes no Municipio.			
0 2024/001904	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/001904			Itens de Empenho : 2859104, referente obra na Estrada Vicinal Linha Bedin no Municipio.			
0 2024/001892	1670		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	115,80	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para as servidoras Ronise de Oliveira, Patricia do Prado e Priscila Santana, no evento SEDEF dos Municipios na cidade de Francisco Beltrao-PR.			
0 2024/001902	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	300,00	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 53508/2024 e 53633/2024.			
0 2024/001870	1866		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	8.200,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de locacao de plataforma de videos 360o, cabine de fotos e climatizadas evaporativas para festa do Dia das Maes realizada pelo Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
			Total do Dia :	10.369,44		

15.05.2024						
0 2024/001907	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 manutencao mensal Portal da Transparencia de Obras Publicas, mes 05/2024.			
			Total do Dia :	200,00		

16.05.2024						
0 2024/001909	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	778,40	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio (oficio 10350710 e 10349047).			
			Total do Dia :	778,40		

17.05.2024						
0 2024/001926	1272		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	1.630,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com mensalidade e a AMSOP, mes 05/2024.			
			Total do Dia :	1.630,00		

20.05.2024						
0 2024/002042	1957		4371 A. SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO	1.330,00	1	Outros materiais de con
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de materiais para manutencao a ser realizada em fogao utilizado nas Escolas Municipais.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
 Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002044	1958		4371 A. SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO	1.010,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servico de manutencao a ser reaizado em foga o industrial utilizado nas Escolas Municipais.						
0 2024/002041	1956		5054 DARCI BERTON E CIA LTDA	595,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tampa para poco e solda a ser realizado na g ruta Nossa Senhora de Lourdes.						
0 2024/001928	1293		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	4.716,00	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 04/2024.						
0 2024/001938	1746		4898 RHENAN SASSO	350,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de filtro de agua e valvula reguladora, a ser utilizados pelo Departamento de Acao Social.						
Total do Dia :				8.001,00		

22.05.2024

0 2024/002098	1975		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 Municipal, mes 05/2024.						
0 2024/002057	1370		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	300,00	1	publicidade
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do Municipio, protocolo 54800/2024.						
0 2024/002058	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 de Licitacoes do Municipio, protocolo 55315/2024.						
0 2024/002063	1626		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	504,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de carretéis auto cut a serem utilizados nas maquinas rocadeiras pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.						
0 2024/002064	1959		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	1.040,71	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de maquinas utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
 Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002065	1960		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	340,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados na s maquinas utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos.						
0 2024/002059	1385		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 05/2024.						
0 2024/002060	1375		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 05/2024 .						
0 2024/002061	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 05/2024.						
0 2024/002062	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 05/2024.						
Total do Dia :				3.613,05		

23.05.2024						
0 2024/002128	1981		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 municipal, mes 05/2024.						
Total do Dia :				1.242,00		

24.05.2024						
0 2024/002152	1272		30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	4.672,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com contribuicao mensal a AMP, referente aos meses 03/2024, 04/2024, 05/2024, e 06 /2024.						
0 2024/002179	1992		790 ENORE RISSO - ME	45,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mamadeira a ser destinada a menor M.J.T.B que se encontra em situacao de acolhimento familiar e necessaria para sua alimentacao.						
0 2024/002150	1278		4028 NADIA APARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	997,00	1	cursos em geral
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com capacitacao na Jornada do Pregao Eletronico,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
 Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002150						
			Itens de Empenho : com formacao de agentes de contra tacao, pregoeiros e equipe de apoi o na Lei 14.133/2021 e praticas no compras.gov.br, para a servidora Josiane Folle.			
0 2024/002161	1981		2902 OI S.A.	378,70	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 06/2024 .			
0 2024/002162	1384		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no conselho t utelar, mes 06/2024.			
0 2024/002163	1385		2902 OI S.A.	293,84	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 munic pio, mes 06/2024 .			
0 2024/002164	1383		2902 OI S.A.	73,46	1	Serv. de agua, luz, te
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com faturas te lefonicas consumidas no CMEI Vovo Helena, mes 06/2024 .			
0 2024/002176	1347		3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ.	17.138,89	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 06/2024.			
Total do Dia :				23.672,35		

27.05.2024

0 2024/002181	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 con trato de locacao de imovel no004/2 022, referente ao mes de maio de 2 024.			
0 2024/002195	1370		2624 IMPRENSA NACIONAL	194,60	1	publicidade
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do Municipio (oficio 10376124)			
0 2024/002194	1283		4630 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	300,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos d e impressao de matriculas de imove is, a serem utilizadas conforme ne cessidade do Departamento de Obras			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
 Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002194						Itens de Empenho : e Servicos Urbanos do Municipio.
0 2024/002180	1404		3924 PALMARIUM SOLU. CIVIS, AMB. E PAISAGIS	1.699,00	1	SEMENTES, MUDAS E INSUM
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de flores a serem utiliza das pelo Departamento de Agricultu ra, Pecuaria e Meio Ambiente.			
0 2024/002182	1138		1838 PENSO & ARAUJO LTDA	371,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados em almoco realizado por ocasiao d e visita de autoridades do Estado do Parana no Municipio.			
0 2024/002186	1709		4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	665,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches e refeicoes oferecidas a funcionarios da Unidade Basica d e Saude que fazem plantao realizan do vacinas e atendimentos.			
0 2024/002187	1216		4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	750,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de lanches oferecidos a funcionari os que trabalharam na festa por oc asiao ao Dia das Maes, realizada p elo Municipio de Bom Sucesso do Su l.			
0 2024/002188	1995		4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	5.628,00	1	generos alimenticios
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de marmitas ofertadas a operarios e motoristas da frota rodoviaria m unicipal a servico do Municipio.			
Total do Dia :				10.007,60		

31.05.2024

0 2024/002205	1403		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	442,75	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias das contas 35444-9 e 40000 -9.			
0 2024/002206	1894		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	228,50	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 91782-6.			
0 2024/002207	1442		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 38204-3.			
0 2024/002208	1443		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	72,45	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 38960-9.			
0 2024/002209	1444		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	152,95	1	tarifas bancarias
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com tarifas ba			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2024
 Data Final de Emissao: 31.05.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/002209						
			Itens de Empenho : ncarias da c/c 38961-7.			
0 2024/002210	1441		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 2024/002211	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 2024/002217	1331		4348 PAULO OCTAVIO MENEGAS DE MELO 05789884	10.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servicos profissionais para ministrar aulas de musicalizacao e organizacao do coral nas Escolas Municipais, referente os meses de fevereiro, marco e abril de 2024.			
			Total do Dia :	11.761,05		
			Total do Mes :	164.018,09		

			Total Geral .:	164.018,09		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Jul/2024, 09h e 09m.