

|                                                                                                |  |  |                                    |  |                                             |  |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| PARANA                                                                                         |  |  | Empenhos Emitidos                  |  | 31 de Dezembro de 2024                      |  | Folha: 1                           |  |
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul                                                        |  |  | Ordinario/Global/Estimativa        |  |                                             |  |                                    |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                             |  |  |                                    |  |                                             |  |                                    |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024                                                      |  |  |                                    |  |                                             |  |                                    |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.12.2024                                                        |  |  |                                    |  |                                             |  |                                    |  |
| 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                             |  |
| 02.12.2024                                                                                     |  |  |                                    |  |                                             |  | Valor Cat. Objeto da Despesa       |  |
| 0 2024/005159                                                                                  |  |  | 2317                               |  | 64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR              |  | 703,32 1 serv. 3o pessoa juridic   |  |
|                                                                                                |  |  | Itens de Empenho :                 |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | Refere-se a despesa com autos de i |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | nfracao dos veiculos placas BAE-58 |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | 82 e SFK-5J30.                     |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  |                                    |  | Total do Dia 02.12:                         |  | 703,32                             |  |
| 05.12.2024                                                                                     |  |  |                                    |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2024/005177                                                                                  |  |  | 1403                               |  | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    |  | 188,50 1 tarifas bancarias         |  |
|                                                                                                |  |  | Itens de Empenho :                 |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | Refere-se a despesa com tarifas ba |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | ncarias da c/c 80455-X mes 11/2024 |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | .                                  |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2024/005171                                                                                  |  |  | 1375                               |  | 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 locacao de servicos telefonicos  |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | moveis da Prefeitura Municipal, 12 |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | /2024.                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2024/005197                                                                                  |  |  | 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 con  |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | trato de locacao de imovel no 002/ |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | 2024, referente ao mes de novembro |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | de 2024.                           |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  |                                    |  | Total do Dia 05.12:                         |  | 2.080,50                           |  |
| 09.12.2024                                                                                     |  |  |                                    |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2024/005210                                                                                  |  |  | 1708                               |  | 672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE    |  | 6.446,73 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 2024/005224                                                                                  |  |  | 1179                               |  | 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA          |  | 269,00 1 generos alimenticios      |  |
|                                                                                                |  |  | Itens de Empenho :                 |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | Refere-se a despesa com fornecimen |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | to de refeicao para 5 conselheiros |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | tutelares do municipio de Bom Suc  |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | esso do Sul, que estarao no evento |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | "Circulo de conversa dos conselhe  |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | iros tutelares" que acontecerá na  |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | data de 11 de dezembro de 2024 no  |  |                                             |  |                                    |  |
|                                                                                                |  |  | Forum da cidade de Pato Branco-PR. |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2024/005211                                                                                  |  |  | 2220                               |  | 5322 MOCKO INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA LTD |  | 6.350,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |

|                                           |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|-------------------------------------------|-------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| PARANA                                    |             |         |                | Empenhos Emitidos                                                                                                                                                      |                                             | 31 de Dezembro de 2024 |      | Folha: 2                |  |
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul   |             |         |                | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                                                                            |                                             |                        |      |                         |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024 |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.12.2024   |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
| Data/UG                                   |             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                                                                                                                                                                    | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com servicos d e decoracao para o encerramento do ano letivo das Escolas Municipais .                                                              |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005212 | 1330    |                |                                                                                                                                                                        | 5322 MOCKO INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA LTD | 10.000,00              | 1    | serv. 3o pessoa juridic |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com servicos d e decoracao para encerramento do a no letivo das Escolas municipais.                                                                |                                             |                        |      |                         |  |
| Total do Dia 09.12:                       |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             | 23.065,73              |      |                         |  |
| 10.12.2024                                |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005240 | 1403    |                |                                                                                                                                                                        | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 14,04                  | 1    | tarifas bancarias       |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com tarifa ban caria da c/c 271-4.                                                                                                                 |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005241 | 1146    |                |                                                                                                                                                                        | 5326 LUKE RESTAURANTES LTDA                 | 39,90                  | 1    | Outros materiais de con |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao a servidor em viagem a cidade de Francisco Beltrao-PR a servico do municipio. (Reembols o Marcio Patrick Dornelles). |                                             |                        |      |                         |  |
| Total do Dia 10.12:                       |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             | 53,94                  |      |                         |  |
| 12.12.2024                                |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005263 | 1403    |                |                                                                                                                                                                        | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 8,05                   | 1    | tarifas bancarias       |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com tarifa ban caria da c/c 40000-9.                                                                                                               |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005273 | 1037    |                |                                                                                                                                                                        | 3666 CORTESE JOIAS LTDA - ME                | 60,00                  | 1    | Outros materiais de con |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com aquisicao de copias de chaves a serem utilizadas pelo Departamento da Educacao , Cultura e Esportes do municipio.                              |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005258 | 2317    |                |                                                                                                                                                                        | 64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR              | 312,37                 | 1    | serv. 3o pessoa juridic |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com autos de infracao do veiculo placa SFK-5J30.                                                                                                   |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005252 | 2132    |                |                                                                                                                                                                        | 4681 ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVEN | 30.000,00              | 1    | materiais educativos e  |  |
| Itens de Empenho :                        |             |         |                |                                                                                                                                                                        |                                             |                        |      |                         |  |
|                                           |             |         |                | Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados nos kits pedagogicos a serem utilizados pelos alunos da rede municipal de ensino.                    |                                             |                        |      |                         |  |
| 0                                         | 2024/005253 | 2109    |                |                                                                                                                                                                        | 4681 ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVEN | 23.524,00              | 1    | materiais educativos e  |  |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

| Data/UG       | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                     | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|---------------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
|               |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |
|               |         |                |     | Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no s kits pedagogicos a serem utiliza dos pelos alunos da rede municipal de ensino.                                                                      |           |      |                         |
| 0 2024/005264 | 1345    |                |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA                                                                                                                                                                                             | 27,91     | 1    | serv. 3o pessoa juridic |
|               |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |
|               |         |                |     | Refere-se a despesa com taxa para emissao de Certidao Negativa de De bitos Ambientais, a ser utilizada conforme necessidade do Departamen to de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.                        |           |      |                         |
| 0 2024/005265 | 1345    |                |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA                                                                                                                                                                                             | 252,81    | 1    | serv. 3o pessoa juridic |
|               |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |
|               |         |                |     | Refere-se a despesa com taxa de li beracao ambiental para remocao de pinheiros pelo Departamento de Agr icultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.                                                                   |           |      |                         |
| 0 2024/005295 | 1161    |                |     | 5328 L CARLETTO E CARLETTO LTDA                                                                                                                                                                                            | 45,00     | 1    | generos alimenticios    |
|               |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |
|               |         |                |     | Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao a servidor em viagem a cidade de Francisco Beltrao-PR a servico do Departamento de Saud e do Municipio (Reembolso Paulo Se rgio do Carmo).                               |           |      |                         |
| 0 2024/005294 | 2333    |                |     | 392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME                                                                                                                                                                                              | 1.182,00  | 1    | materiais educativos e  |
|               |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |
|               |         |                |     | Refere-se a despesa com aquisicao de brinquedos terapeuticos a serem utilizados nas oficinas do Depart amento de Assistencia Social do mu nicipio.                                                                         |           |      |                         |
| 0 2024/005254 | 1022    |                |     | 5323 02 COMERCIO DE ARTIGOS ECOLOGICOS LTDA                                                                                                                                                                                | 8.145,00  | 1    | Outros materiais de con |
|               |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                         |           |      |                         |
|               |         |                |     | Refere-se a despesa com aquisicao de sacolas ecologicas a serem util izadas nos kits pedagogicos a sere m utilizados pelos alunos das Esco las Municipais.                                                                 |           |      |                         |
| 0 2024/005259 | 1347    |                |     | 3573 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ.                                                                                                                                                                                 | 68.555,52 | 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, meses jul ho/23, janeiro, novembro e dezembr o de 2024. |           |      |                         |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

| Data/UG             | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Total do Dia 12.12: |             |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132.112,66 |                           |
| 13.12.2024          |             |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
| 0                   | 2024/005330 | 1386               |     | 4095 BERTUOL & BACKES LTDA                                                                                                                                                                                                                                          | 2.940,00   | 1 Outros materiais de con |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com aquisicao de correia Deck, correias de traca o e kit de laminas originais Husqv arna, a serem utilizados para manu tencao dos equipamentos Giro Zero modelo PZ, utilizados pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviar ios do municipio. |            |                           |
| 0                   | 2024/005329 | 1386               |     | 724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA                                                                                                                                                                                                                             | 109,07     | 1 Outros materiais de con |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com aquisicao de corrente a ser utilizada na maq uina P/MS170 utilizada pelo Depart amento de Obras e Servicos Rodovia rios do municipio.                                                                                                       |            |                           |
| 0                   | 2024/005325 | 1395               |     | 98 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA.                                                                                                                                                                                                                                  | 272,77     | 1 materiais de construcao |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na manutencao dos proprios do Depart amento de Industria, Comercio e Tu rismo do Municipio.                                                                                                       |            |                           |
| 0                   | 2024/005335 | 2319               |     | 5333 DIEGO CRESPAM                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.298,00   | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com ingresso p ara area de lazer e alimentacao em dia de confraternizacao do Grupo de Mulheres do Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos d o CRAS para finalizacao das ativid ades do ano.                                        |            |                           |
| 0                   | 2024/005319 | 1330               |     | 5331 JENIFER PATRICIA KLINGSTRON                                                                                                                                                                                                                                    | 1.980,00   | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com servico de montagem e desmontagem de paineis decorativos a serem utilizados pa ra o encerramento do ano letivo da s Escolas Municipais.                                                                                                     |            |                           |
| 0                   | 2024/005328 | 1912               |     | 3621 JORGE GILBERTO DE FREITAS OUTDOOR - ME                                                                                                                                                                                                                         | 1.650,00   | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com outdoor lo nado de "Feliz Natal" a ser coloca do no trevo na entrada do municipi o de Bom Sucesso do Sul.                                                                                                                                   |            |                           |
| 0                   | 2024/005323 | 1347               |     | 5227 LUCINI CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                           | 500,00     | 1 serv. 3o pessoa juridic |
|                     |             | Itens de Empenho : |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|                     |             |                    |     | Refere-se a despesa com avaliacao de imovel matricula no 47.844 do 1 o Oficio de Registro de Imoveis da Comarca de Bom Sucesso do Sul, Lo                                                                                                                           |            |                           |



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024

Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

| Data/UG             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|---------------------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
| Total do Dia 18.12: |         |                |     |        | 255.00     |                   |

**19.12.2024**

|               |      |                                         |        |   |                         |
|---------------|------|-----------------------------------------|--------|---|-------------------------|
| 0 2024/005476 | 1039 | 724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA | 325,54 | 1 | Outros materiais de con |
|---------------|------|-----------------------------------------|--------|---|-------------------------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados co nforme necessidade do Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Am biente do municipio.

|               |      |                                        |           |   |                         |
|---------------|------|----------------------------------------|-----------|---|-------------------------|
| 0 2024/005446 | 2279 | 4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945 | 12.800,00 | 1 | locacao de equipamentos |
|---------------|------|----------------------------------------|-----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com locacao de brinquedos inflaveis a serem utilizados no dia da entrega dos presentes de natal para as criancas do municipio.

|   |             |      |                               |        |   |                      |
|---|-------------|------|-------------------------------|--------|---|----------------------|
| 1 | 2024/005474 | 1134 | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA | 314,70 | 1 | generos alimenticios |
|---|-------------|------|-------------------------------|--------|---|----------------------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen  
to de refeicao aos novos vereadore  
s eleitos, que estiveram presentes  
em capacitacao na cidade de Franc  
isco Beltrao -PR na data de 13 de  
dezembro de 2024, promovida pela A  
CAMSOP (reembolso Marino Molinete)

|   |             |      |                           |          |   |       |
|---|-------------|------|---------------------------|----------|---|-------|
| 0 | 2024/005453 | 2353 | 5335 FANCAR VEICULOS LTDA | 1.788,00 | 1 | Pecas |
|---|-------------|------|---------------------------|----------|---|-------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizadas em revisao do veiculo Transit utilizado a servico do Departamento de Saude do Municipio.

|               |      |                           |        |   |                        |
|---------------|------|---------------------------|--------|---|------------------------|
| 0 2024/005454 | 2354 | 5335 FANCAR VEICULOS LTDA | 400,00 | 1 | servicos de manutencao |
|---------------|------|---------------------------|--------|---|------------------------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de revisao a ser realizado no veiculo Transit utilizado a servico do Departamento de Saude do Municipio.

|               |      |                           |          |   |                         |
|---------------|------|---------------------------|----------|---|-------------------------|
| 0 2024/005447 | 2351 | 5334 KELLY APARECIDA LIVI | 1.600,00 | 1 | serv. 3o pessoa juridic |
|---------------|------|---------------------------|----------|---|-------------------------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com locacao de sistema de iluminacao para o encerramento do ano letivo das Escolas Municipais.

|               |      |                                             |          |   |                        |
|---------------|------|---------------------------------------------|----------|---|------------------------|
| 0 2024/005354 | 2350 | 3673 MZZ COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - PROM | 4.944,16 | 1 | materiais hospitalares |
|---------------|------|---------------------------------------------|----------|---|------------------------|

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de materiais que nao possuem licitacao atraves do Consorcio Conims, e que sao de carater emergencial para atendimentos na UBS do municipio.

|                                           |                    |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| PARANA                                    |                    | Empenhos Emitidos                                                                                                                                                          |     | 31 de Dezembro de 2024                      |           | Folha: 7 |                         |
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul   |                    | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                                                                                |     |                                             |           |          |                         |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                    |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024 |                    |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
| Data Final de Emissao .....: 31.12.2024   |                    |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
| Data/UG                                   | Empenho            | Desp. P.Compra                                                                                                                                                             | Ano | Credor                                      | Valor     | Cat.     | Objeto da Despesa       |
| 0 2024/005448                             | 1248               |                                                                                                                                                                            |     | 4905 NELSON HOLLER                          | 500,00    | 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 002/2023, referente ao mes de dezembro de 2024.                          |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005463                             | 1272               |                                                                                                                                                                            |     | 4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU | 50,38     | 1        | serv. 3o pessoa juridic |
|                                           | Itens de Empenho : |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
|                                           |                    | Refere-se a despesa com custas de cartorio, referente reconhecimento s de firma e autenticacoes de documentos, de interesse do Departamento de Administracao do municipio. |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005450                             | 2301               |                                                                                                                                                                            |     | 5301 VILLAMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA      | 750,00    | 1        | serv. 3o pessoa juridic |
|                                           | Itens de Empenho : |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
|                                           |                    | Refere-se a despesa com servico de locacao de equipamento de som para o dia de entrega de presentes de natal para as criancas do municipio.                                |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005451                             | 2353               |                                                                                                                                                                            |     | 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA              | 1.067,08  | 1        | Pecas                   |
|                                           | Itens de Empenho : |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
|                                           |                    | Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.                       |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005452                             | 2354               |                                                                                                                                                                            |     | 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA              | 198,00    | 1        | servicos de manutencao  |
|                                           | Itens de Empenho : |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
|                                           |                    | Refere-se a despesa com servico de revisao a ser realizado no veiculo Spin utilizado a servico do Departamento de Saude do Municipio.                                      |     |                                             |           |          |                         |
| Total do Dia 19.12:                       |                    |                                                                                                                                                                            |     |                                             | 24.737,86 |          |                         |
| 20.12.2024                                |                    |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005499                             | 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 dezembro de 2024.                          |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005492                             | 1345               |                                                                                                                                                                            |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA              | 280,68    | 1        | serv. 3o pessoa juridic |
|                                           | Itens de Empenho : |                                                                                                                                                                            |     |                                             |           |          |                         |
|                                           |                    | Refere-se a despesa com taxa de liberacao ambiental para remocao de pinheiros pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.                     |     |                                             |           |          |                         |
| 0 2024/005500                             | 1345               |                                                                                                                                                                            |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA              | 279,12    | 1        | serv. 3o pessoa juridic |

|                                           |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
|-------------------------------------------|--|----------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| PARANA                                    |  |                |  | Empenhos Emitidos                  |  | 31 de Dezembro de 2024 |  | Folha: 8                            |  |
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul   |  |                |  | Ordinario/Global/Estimativa        |  |                        |  |                                     |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024 |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.12.2024   |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
| Data/UG Empenho                           |  | Desp. P.Compra |  | Ano                                |  | Credor                 |  | Valor Cat. Objeto da Despesa        |  |
| Itens de Empenho :                        |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | Refere-se a despesa com taxa de li |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | beracao ambiental para remocao de  |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | pinheiros pelo Departamento de Agr |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | icultura, Pecuaria e Meio Ambiente |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | do municipio.                      |  |                        |  |                                     |  |
| Total do Dia 20.12:                       |  |                |  |                                    |  | 959,80                 |  |                                     |  |
| 26.12.2024                                |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
| 0 2024/005503                             |  | 1272           |  | 4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA       |  | INF. E COMUNC          |  | 201,75 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 12/2024.                  |  |                        |  |                                     |  |
| 0 2024/005505                             |  | 1277           |  | 2760 INSTITUTO FENACON             |  |                        |  | 243,95 1 serv. 3o pessoa juridic    |  |
| Itens de Empenho :                        |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | Refere-se a despesa com aquisicao  |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | de certificado digital A3 para o D |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | iretor Mateus Dallagnol, a ser uti |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | lizado conforme necessidade do Dep |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | artamento do Financas (Reembolso M |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | ateus Dallagnol)                   |  |                        |  |                                     |  |
| 0 2024/005506                             |  | 1269           |  | 2760 INSTITUTO FENACON             |  |                        |  | 243,95 1 serv. 3o pessoa juridic    |  |
| Itens de Empenho :                        |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | Refere-se a despesa com aquisicao  |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | de certificado digital A3 para o P |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | refeito Eleito Maico Diogo Faversa |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | ni (Reembolso Mateus Dallagnol).   |  |                        |  |                                     |  |
| Total do Dia 26.12:                       |  |                |  |                                    |  | 689,65                 |  |                                     |  |
| 27.12.2024                                |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
| 0 2024/005511                             |  | 2359           |  | 796 BECKER E SOARES LTDA           |  |                        |  | 11.100,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
| Itens de Empenho :                        |  |                |  |                                    |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | Refere-se a despesa com servicos e |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | mergenciais de manutencao nos equi |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | pamentos cadeiras odontologicas, c |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | ompressor, autoclaves, bomba de va |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | cuo, camara de vacina, aparelho de |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | analizador de agua, seladora e ap  |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | arelhos de fisioterapia, utilizado |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | s pelo Departamento de Saude do mu |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | nicipio.                           |  |                        |  |                                     |  |
| 0 2024/005512                             |  | 1450           |  | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA     |  |                        |  | 4.265,57 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 12 |  |                        |  |                                     |  |
|                                           |  |                |  | /2024.                             |  |                        |  |                                     |  |
| 0 2024/005513                             |  | 1449           |  | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA     |  |                        |  | 974,72 1 Serv. de agua, luz, te     |  |



|                                           |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------|---|
| PARANA                                    |             | Empenhos Emitidos           |     | 31 de Dezembro de 2024                                                                                                                                                                 |                              | Folha: |                         | 9 |
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul   |             | Ordinario/Global/Estimativa |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024 |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
| Data Final de Emissao .....: 31.12.2024   |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
| Data/UG                                   | Empenho     | Desp. P.Compra              | Ano | Credor                                                                                                                                                                                 | Valor Cat. Objeto da Despesa |        |                         |   |
| Itens de Empenho :                        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|                                           |             |                             |     | Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Educacao e Escolas Municipais, mes 12/2024.                                                         |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005514 | 2360                        |     | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA                                                                                                                                                         | 398,49                       | 1      | Serv. de agua, luz, te  |   |
| Itens de Empenho :                        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|                                           |             |                             |     | Refere-se despesa com faturas de a gua consumidas na Unidade Basica d e Saude e Proprios do Departamento de Saude do Municipio, mes 12/2024.                                           |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005515 | 1367                        |     | 2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA                                                                                                                                                            | 4.530,17                     | 1      | Pecas                   |   |
| Itens de Empenho :                        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|                                           |             |                             |     | Refere-se a despesa com aquisicao de alavanca acionamento do cambio a ser utilizada na manutencao de v eiculo utilizado pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviarioros.           |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005516 | 1369                        |     | 2480 POSSOLI CAMINHOES LTDA                                                                                                                                                            | 1.080,00                     | 1      | servicos de manutencao  |   |
| Itens de Empenho :                        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|                                           |             |                             |     | Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados no s veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarioros do Municipio.                  |                              |        |                         |   |
| Total do Dia 27.12:                       |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        | 22.348,95                    |        |                         |   |
| 31.12.2024                                |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005531 | 1161                        |     | 5341 ANGELA CRISTINA SALVADOR COPETTI                                                                                                                                                  | 35,00                        | 1      | generos alimenticios    |   |
| Itens de Empenho :                        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|                                           |             |                             |     | Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao a servidor em viagem para Francisco Beltrao - PR a se rvico do Departamento de Saude do municipio (Reembolso Paulo Sergio do Carmo). |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005540 | 1323                        |     | 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 alunos que participam dos projetos Sociais no Departamento de Acao Social do Municipio.                                |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005560 | 1293                        |     | 2869 ATITUDE AMBIENTAL LTDA                                                                                                                                                            | 2.656,23                     | 1      | serv. 3o pessoa juridic |   |
| Itens de Empenho :                        |             |                             |     |                                                                                                                                                                                        |                              |        |                         |   |
|                                           |             |                             |     | Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo hospitalar da unidade de saude do municipio, referente mes 07/2024.                                  |                              |        |                         |   |
| 0                                         | 2024/005547 | 1447                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST                                                                                                                                               | 8,05                         | 1      | tarifas bancarias       |   |

|                                                                                                                                                                  |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------|----|--|
| PARANA                                                                                                                                                           |             |         | Empenhos Emitidos           |     | 31 de Dezembro de 2024                    |                              | Folha: |                         | 10 |  |
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul                                                                                                                          |             |         | Ordinario/Global/Estimativa |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024                                                                                                                        |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.12.2024                                                                                                                          |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Data/UG                                                                                                                                                          |             | Empenho | Desp. P.Compra              | Ano | Credor                                    | Valor Cat. Objeto da Despesa |        |                         |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 48407-5.                                                                                                        |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005548 | 1446    |                             |     | 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                                                                                                                                                                | 2024/005549 | 1894    |                             |     | 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 91782-6.                                                                                                        |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005550 | 1443    |                             |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST  | 233,45                       | 1      | tarifas bancarias       |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.                                                                                                        |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005551 | 1444    |                             |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST  | 201,25                       | 1      | tarifas bancarias       |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.                                                                                                        |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005552 | 1441    |                             |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST  | 48,30                        | 1      | tarifas bancarias       |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com tarifas bancarias 26087-8.                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005553 | 1403    |                             |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST  | 442,75                       | 1      | tarifas bancarias       |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 41232-5, 35444-9, 40000-9 e 16620-0.                                                                           |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005558 | 1403    |                             |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST  | 110,25                       | 1      | tarifas bancarias       |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 94812-8, 91323-5, 96600-2, e 95429-2.                                                                          |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 1                                                                                                                                                                | 2024/005525 | 1268    |                             |     | 1297 CARTORIO VIEIRA P BCO CART. DE PROT. | 116,25                       | 1      | serv. 3o pessoa juridic |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com custas de cartorio para registro de Ata de posse dos vereadores da Camara Municipal de Bom Sucesso do Sul (Reembolso Luciano Comunello). |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005559 | 1452    |                             |     | 3148 CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL. | 3.063,25                     | 1      | coleta de lixo          |    |  |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                               |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| Refere-se a despesa com coleta, transporte, tratamento e destinacao final do lixo urbano do Municipio, mes 12/2024.                                              |             |         |                             |     |                                           |                              |        |                         |    |  |
| 0                                                                                                                                                                | 2024/005520 | 1379    |                             |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A                | 13.772,08                    | 1      | Serv. de agua, luz, te  |    |  |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

| Data/UG | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                 | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|---------|-------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p<br>roprios do departamento de adminis<br>tracao e espacos publicos do munic<br>ipio, mes 12/2024. |           |      |                         |
| 0       | 2024/005521 | 2264           |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A                                                                                                                                             | 6.647,64  | 1    | Serv. de agua, luz, te  |
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p<br>roprios do departamento de saude d<br>o municipio, mes 12/2024.                                |           |      |                         |
| 0       | 2024/005522 | 1378           |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A                                                                                                                                             | 8.369,13  | 1    | Serv. de agua, luz, te  |
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p<br>roprios do departamento de educaca<br>o do municipio, mes 12/2024.                             |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com demanda na<br>s faturas de energia eletrica cons<br>umidas nos proprios do departament<br>o de educacao do municipio, mes 12<br>/2024.         |           |      |                         |
| 0       | 2024/005523 | 1380           |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A                                                                                                                                             | 17.110,50 | 1    | Serv. de agua, luz, te  |
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com encontro d<br>e contas da iluminacao publica do<br>municipio, mes 12/2024.                                                                     |           |      |                         |
| 1       | 2024/005556 | 2365           |     | 4847 DIEGO DA ROCHA                                                                                                                                                    | 2.800,00  | 1    | serv. 3o pessoa juridic |
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com servicos d<br>e filmagem e fotografia a serem re<br>alizados em solenidade da posse do<br>Prefeito, Vice e Vereadores, gest<br>ao 2025 a 2028. |           |      |                         |
| 0       | 2024/005528 | 1896           |     | 1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                                                                                                                              | 965,00    | 1    | servicos de manutencao  |
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com servicos r<br>eferente a segunda revisao dos vei<br>culos utilizados a servico do Depa<br>rtamento de Saude do municipio.                      |           |      |                         |
| 1       | 2024/005542 | 2364           |     | 1713 FLORICULTURA ATALAIA LTDA                                                                                                                                         | 9.010,00  | 1    | serv. 3o pessoa juridic |
|         |             |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                     |           |      |                         |
|         |             |                |     | Refere-se a despesa com servico de<br>decoracao a ser realizado para o<br>solenidade de posse do Prefeito, V<br>ice e Vereadores, gestao de 2025 a<br>2028.            |           |      |                         |
| 0       | 2024/005524 | 1269           |     | 2760 INSTITUTO FENACON                                                                                                                                                 | 243,95    | 1    | serv. 3o pessoa juridic |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2024

| Data/UG                                                                                                                                                                                       | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                      | Valor  | Cat. | Objeto da Despesa      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----|-----------------------------|--------|------|------------------------|
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                            |             |       |          |     |                             |        |      |                        |
| Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital A3 para o P refeito Eleito Maico Diogo Faversoni a ser utilizado conforme necessidade do Departamento de Administracao do municipio. |             |       |          |     |                             |        |      |                        |
| 0                                                                                                                                                                                             | 2024/005536 | 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 dezembro de 2024.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Total do Dia 31.12: | 67.587,98  |
| Total do Mes 12:    | 286.542,99 |
| Total Geral .:      | 286.542,99 |