

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2025

Posicao ate o mes de: Fevereiro

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

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

03.02.2025

0 2025/000361 1523 3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI

849,00	1	camara de ar
--------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de camaras de ar e colarinhos, a serem utilizados no conserto de pneus dos veiculos e maquinas da frota da rodoviaria municipal.

0 2025/000362 1524 3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI

2.223,11	1	servicos de manutencao
----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com serviços de reparação, manutenção, ajuste e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, a serem realizados nos veículos a serviço do Departamento de Obras e Serviços Rodoviários do município.

0 2025/000385 1456 3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI

267,69	1	servicos de manutencao
--------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com serviços de conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus a serem realizados nos veículos a serviço do transporte escolar do município.

0 2025/000387 1523 3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI

709,25	1	camara de ar
--------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de camaras de ar e colarinhos, a serem utilizados no conserto de pneus dos veiculos e maquinas da frota da rodoviaria municipal.

0 2025/000388 1389 3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI

1.250,50	1	servicos de manutencao
----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com serviços de reparação e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, a serem realizados nos veículos a serviço do Departamento de Obras e Serviços Rodoviários do município.

0 2025/000376	542	30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
---------------	-----	--

1.168,00	1	serv. 3o pessoa juridic
----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com contribuic
ao mensal a AMP, referente 02/2025

0 2025/000380	1488	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA
---------------	------	---------------------------------

6,90	1	Outros materiais de con
------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de arla 32 a ser utilizado nos veiculos a servico Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios.

PARANA

Empenhos Pagos

29 de Abril de 2025

Folha: 2

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2025

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000381	1515		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	4,29	1	Combustiveis
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utiliza no veiculo utilizado a servico do gabinete do prefeito.					
0	2025/000382	1404		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,32	1	Outros materiais de con
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de oleos 2T a serem utilizados nos veiculos e maquinas da frota rodoviaria municipal.					
0	2025/000367	1525		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	773,79	1	Material de expediente
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas escolas municipais .					
0	2025/000379	614		4326 BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA	1.320,20	1	transportes em geral
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servico de transporte para associacao dos idosos ate a cidade de Saudade do Iguaçu.					
0	2025/000396	601		4585 CIEDEPAR- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	2.238,99	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com prestacao de servico do consorcio Ciedepar, conforme contrato de rateio no 001 /2025, para fins de execucao dos objetivos e finalidade.					
1	2025/000383	538		4874 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO	822,07	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com locacao de plataforma completa de transmissao ao vivo TV do Legislativo, para transmissao das sessoes da Camara Municipal de Vereadores (12 mensalidades).					
0	2025/000375	1528		2170 CONS. REG. MED. VETERINARIA DO EST. PR	163,00	1	Anuidades
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com anotacao de RT 2025 ao CRMV-PR.					
0	2025/000369	563		4396 DECONTROL AMBIENTAL LTDA	551,04	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servicos de dedetizacao e desratizacao a serem realizados nos proprios do Departamento de Saude do municipio.					
0	2025/000363	1524		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	123,58	1	servicos de manutencao

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.02.2025

Data Final de Emissao

28.02.2025

Posicao ate o mes de

Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do Municipi o.			
0	2025/000364	1524		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	2.081,04	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, a serem reali zados nos veiculos a servico do De partamento de Obras e Servicos Rod oviarios do municipio.			
0	2025/000365	1523		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	934,00	1	camara de ar
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de camaras de ar a serem utilizada s no conserto de pneus dos veiculo s e maquinas da frota rodoviaria m unicipal.			
0	2025/000389	1523		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	720,27	1	camara de ar
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de camaras de ar e colarinhos, a s erem utilizados no conserto de pne us dos veiculos e maquinas da frot a rodoviaria municipal.			
0	2025/000390	1524		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	61,13	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e balanceamento de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servico s Rodoviaros do municipio.			
0	2025/000391	1394		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	226,13	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e montagem de pneus e balanceament o de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departament o de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.			
0	2025/000392	1465		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	332,98	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e montagem de pneus e balanceament o de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departament o de Saude do municipio.			
0	2025/000393	1467		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	226,13	1	servicos de manutencao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025
Data Final de Emissao: 28.02.2025
Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com servicos d e montagem de pneus e balanceament o de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departament o de Administracao e Planejamento do municipio.			
0	2025/000395	1546			5019 INTEGRACAO ASSESSORIA E TREINAMENTO ED	5.000,00	1	cursos em geral
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com palestra s obre "Politicas Publicas da Educac ao" a ser ministrada para os profe ssores da Rede Publica Municipal d e Ensino, para tratar sobre as pri ncipais alteracoes no ambito das p oliticas da educacao que impactam o trabalho docente, no dia 03 de f evereiro de 2025.			
0	2025/000368	1526			4493 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	1.049,70	1	Material de expediente
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados pelo Departamento de S aude do municipio.			
0	2025/000386	452			4940 PAGNAN & BACHES LTDA - ME	1.514,76	1	materiais de informatic
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica a sere m utilizados pelos departamentos d o municipio.			
0	2025/000377	1471			3308 R.A. CATTUCI- EIRELI	430,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com servico de instalacao de ramal telefonico a ser realizado na Prefeitura Munici pal.			
0	2025/000384	460			4805 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.400,00	1	tubos de concreto/meio
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com aquisicao de tubos de concreto a serem utili zados para atender o sistema de dr enagem em bueiros devida as erosoe s ocasionadas pelas chuvas.			
Total do Dia 03.02:						27.447,87		

04.02.2025

0	2025/000403	1515			3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	0,98	1	Combustiveis
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado no v eiculo a servico do Gabinete do Pr efeito.			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 5	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000398	1525		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	939,33	1	Material de expediente
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas escolas municipais .						
0	2025/000399	542		2232 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	4.283,07	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com servicos e especializados de assessoria tecnic a p/ captacao de recursos federais a fundo perdido ou por meio de fi nanciamentos, 33o parcela.						
0	2025/000402	542		1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS	864,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com contribuic ao mensal a CNM, referente 01/2025 .						
Total do Dia 04.02:					6.087,38		
05.02.2025							
0	2025/000404	1391		5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	20.995,00	1	Pecas
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na man utencao dos veiculos utilizados a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarior do Municipio .						
0	2025/000405	1389		5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	7.040,00	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 Rodoviarior do Municipio.						
0	2025/000408	533		5158 ASSISPEC - ASSISTENCIA PECUARIA LTDA -	38,94	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de semen bovino, utilizados na ins eminacao do gado leiteiro do munic ipio, em atendimento ao programa l eite bom, instituido pela Lei Muni cipal no 818, de 16 de junho 2010.						
0	2025/000407	1434		2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A	7.282,87	1	publicidade
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com publicacaoe s de atos oficiais de interesse do municipio, mes 01/2025.						
0	2025/000406	1524		5235 RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	2.000,00	1	recape pneus

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e recapagens a serem realizadas no s pneus dos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.			
Total do Dia 05.02:					37.356,81		
06.02.2025							
0	2025/000413	1349		3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.828,17	1	serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com arrendamen to de area superficial de 35.428 m etros quadrados para extracao de c ascalho, conforme Contrato de Arre ndamento de Superficie no 51/2021 de 16 de abril de 2021 e aditivo c ontratual no 04 de 18 de dezembro de 2024, pagamento referente ao me s de janeiro de 2025.			
0	2025/000414	1349		956 ANA CRISTINA GEMI	2.870,95	1	serv. 3o pessoa fisica
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com arrendamen to de area superficial de 31.489 m etros quadrados para extracao de c ascalho, conforme Contrato de Arre ndamento de Superficie no 32/2021 de 24 de marco de 2021 e aditivo c ontratual no 04 de 18 de dezembro de 2024, pagamento este referente ao mes de janeiro 2025.			
0	2025/000412	1458		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	2025/000411	1436		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	312,37	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com auto de in fracao do veiculo Placa SFK-5J30, utilizado pelo Departamento de Sau de do municipio.			
1	2025/000420	538		2760 INSTITUTO FENACON	199,75	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cnpj Al p ara a Camara Municipal de Vereador es.			
0	2025/000410	1514		2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	4.610,00	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com link IP di reto com velocidade de 500 Mbps, m es 01/2025.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2025

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000409	1532			2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZ	320,10	1	materiais de limpeza, c
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao			
					de materiais de limpeza a serem ut			
					ilizados nas escolas municipais.			

Total do Dia 06.02: 11.155,38

07.02.2025

0	2025/000422	1532			4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	2.190,36	1	materiais de limpeza, c
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao			
					de materiais de limpeza a serem ut			
					ilizados nas escolas municipais.			

0	2025/000424	1536			4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	1.680,00	1	Outros materiais de con
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com aquisicao			
					e substituicao em carater emergenc			
					ial de motor 1/4HP e micromotor em			
					bebedouro da Escola Municipal Irm			
					a Neli, os quais foram danificados			
					por descarga eletrica.			

Total do Dia 07.02: 3.870,36

10.02.2025

0	2025/000440	1368			2214 ANERI TEREZINHA BRESOLIN SIMIONATTO	3.036,00	1	auxilio funeral
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com auxilio fu			
					neral, conforme certidao de obito			
					por ocasio do falecimento de Clau			
					demir Simionatto com fundamento na			
					Lei Municipal no 352/2005 e alter			
					acoes pela Lei Municipal no 1301/2			
					017.			

0	2025/000451	1544			5261 ATITUDE LOGISTICA LTDA - EPP	1.083,33	1	coleta de lixo
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com coleta, tr			
					ansporte, tratamento e destinacao			
					final do lixo hospitalar da unidad			
					e de saude do municipio, mes 01/20			
					25.			

0	2025/000455	1392			1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	48,34	1	servicos de manutencao
					Itens de Empenho :			
					Refere-se a despesa com servico de			
					revisao a ser realizado no veicul			
					o Cronos Drive Placa SGH-0F08, uti			
					lizado a servico do Departamento d			
					e Saude do municipio.			

0	2025/000453	1488			1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	10,08	1	Outros materiais de con
---	-------------	------	--	--	--	-------	---	-------------------------

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de oleo lubrificante Stihl para uso especifico nas rocadeiras utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviarrios do municipio.			
0	2025/000444	533		4232 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	5.180,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de semen bovino, utilizados na inseminacao do gado leiteiro do municipio, em atendimento ao programa leite bom, instituido pela Lei Municipal no 818, de 16 de junho 2010.			
0	2025/000452	539		5298 MIRTES SFOGGIA DRANCKA	900,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de emplacamento do veiculo Ford Ranger utilizado a servico do Gabinete do Prefeito.			
0	2025/000454	1549		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	7.421,26	1	servicos medicos, hosp.
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio, mes 12/2024.			
0	2025/000443	505		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	36,95	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no desenvolvimento das atividades das oficinas do Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000446	517		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	81,72	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de cozinha a serem utilizados nas Escolas Municipais.			
0	2025/000447	1543		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	132,17	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados nas escolas municipais.			
0	2025/000441	1368		5356 VALTOIR GROMNICKI	3.036,00	1	auxilio funeral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de Maria Livete Comochena Gromnicki com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e alteracoes pela Lei Municip			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2025

Posicao ate o mes de: Fevereiro

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

Itens de Empenho :

al no 1301/2017.

Total do Dia 10.02:

20.965,85

11.02.2025

0	2025/000456	516	392	MARLI	SALETE	SFOGGIA	-	ME
---	-------------	-----	-----	-------	--------	---------	---	----

371,00	1	Outros materiais de con
--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com utensilios domesticos a serem utilizados nas Escolas Municipais.

Total do Dia 11.02:

371.00

12.02.2025

0 2025/000460 1434 2624 IMPRENSA NACIONAL

505,96	1	publicidade
--------	---	-------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com publicacoes
s legais de interesse da Divisao d
e Licitacoes do municipio, officio
10875822.

0	2025/000459	1477	1441 RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA
---	-------------	------	----------------------------------

611,70	1	generos alimenticios
--------	---	----------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen
to de refeicao para os servidores
Andriele, Fabio Zanella, Loidir, I
eda e Marcelo, que estiveram em cu
rso do TCE-PR "Inicio de Mandato",
nos dias 10 e 11 de fevereiro de
2025 na cidade de Francisco Beltra
o-PR (Reembolso Ieda Ana Geme)

Total do Dia 12.02:

1.117,66

13.02.2025

0	2025/000463	1550	25	AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA
---	-------------	------	----	------------------------------

0,80 1 Combustiveis

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servico da vigilancia sanitaria do municipio.

0 2025/000464	1551	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA
---------------	------	---------------------------------

3,25	1	Combustiveis
------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Assistencia SOcial do municipi o.

0	2025/000465	1398	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA
---	-------------	------	---------------------------------

8,96 1 Combustiveis

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 10	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000461	1460		5357 GUERRO E PAGNUSSAT LTDA	28,51	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidor em vi agem para Dois Vizinhos-PR, a serv ico do Departamento de Saude do Mu nicipio (Reembolso Solimar Antonio Santana).						
0	2025/000462	1460		5251 ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA	24,95	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidor em vi agem para Francisco Beltrao-PR, a servico do Departamento de Saude d o Municipio (Paulo Sergio do Carmo).						
Total do Dia 13.02:					66,47		
14.02.2025							
0	2025/000466	615		3149 AABB - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL	1.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com inscricao do time Veterano +40 de Bom Sucess o do Sul no Campeonato Veterano +4 0 2025.						
0	2025/000471	1477		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	158,79	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para as servidoras Fabiana Novadzki, Andriele Schlick mann e Josiane do Nascimento, que estarao em Seminario Tecnico - FUN DEB na cidade de Francisco Beltrao -PR na data de 20 de fevereiro de 2025.						
0	2025/000469	1561		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7,56	1	Pecas
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados em revisao a ser realizada no veicul o Cronos Drive Placa SGH-0F08, uti lizado a servico do Departamento d e Saude do municipio.						
Total do Dia 14.02:					1.666,35		
18.02.2025							
0	2025/000482	522		4715 CAPTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	307,96	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios domesticos a serem u tilizados nas Escolas Municipais.						
0	2025/000480	1391		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7,56	1	Pecas

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.02.2025

Data Final de Emissao

28.02.2025

Posicao ate o mes de

Fevereiro

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 em revisao a ser realizada no veiculo Strada Placa TAL-4J96 utilizado a servico do Departamento de Obras e Servicos RODoviarios do municipio.			
0	2025/000481	1389		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	46,78	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de revisao a ser realizado no veiculo Strada Placa TAL-4J96 utilizado a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarios do municipio.			
0	2025/000483	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	194,60	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do municipio, oficio 10871022.			
0	2025/000479	460		4451 NIENDIEKER E CIA LTDA	5.394,00	1	tubos de concreto/meio
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de tubos de concreto a serem utilizados na construcao de bueiros para atender as drenagens, devido a erosao ocasionada pelas chuvas.			
Total do Dia 18.02:					5.950,90		
19.02.2025							
0	2025/000487	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	210,00	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do municipio, protocolo 16350/2025.			
0	2025/000488	1391		4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	35,39	1	filtros e lubrificantes
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de filtros originais a serem utilizados na manutencao das maquinas da marca Jhon Deere da frota rodoviaria municipal.			
Total do Dia 19.02:					245,39		
20.02.2025							
0	2025/000506	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	169,00	1	tarifas bancarias

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 12	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
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 80455-x.			
0	2025/000504	505		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	0,84	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados para desenvolvimento das atividades dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.			
0	2025/000507	601		4710 CEBRADE CENTRAL B ESTAGIO LTDA	12.433,70	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos de estagiarios realizado no municipio atraves de contrato com o Cebra de, mes 02/2025.			
0	2025/000511	1560		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	650,10	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados em evento da oficina de capacoeira do Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000512	1560		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	783,79	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados nos lanches servidos nos grupos de idosos do Departamento de Assistencia Social do municipio.			
0	2025/000529	1477		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	545,98	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimento de lanches para os servidores do destacamento da policia militar do municipio, conforme termo de convenio firmado entre o municipio e a policia militar.			
0	2025/000526	1570		3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	3.761,55	1	copias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos de tiragem de copias utilizadas nas escolas municipais em impressoes de atividades de alunos e demais documentos utilizados a trabalho pelos professores.			
0	2025/000528	1571		3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	4.623,34	1	copias

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.02.2025

Data Final de Emissao

28.02.2025

Posicao ate o mes de

Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e tiragem de copias utilizadas nas atividades do Departamento de Adm inistracao do municipio.			
0	2025/000513	1533		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	275,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de veda portas a serem utilizados nas salas das Escolas Municipais.			
0	2025/000510	1560		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	59,48	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios utilizados nos lanches servidos nos grupos d e convivencia, idosos, pro jovem e criancas que estudam em um period o e participam das oficinas no out ro, sem precisar se deslocar para casa.			
0	2025/000501	1477		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	94,06	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao aos Diretores Ieda Ana Geme e Fabio de Oliveira, que estarao em "Workshop Caixa para Eq uipes Municipais", na cidade de Fr ancisco Beltrao-PR, na data de 21 de fevereiro de 2025.			
0	2025/000514	1392		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	23,33	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de revisao a ser realizado no veicul o Cronos Drive Placa SGH-0F08, uti lizado a servico do Departamento d e Saude do municipio.			
0	2025/000515	1561		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6,00	1	Pecas
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados em revisao a ser realizada no veicul o Cronos Drive Placa SGH-0F08, uti lizado a servico do Departamento d e Saude do municipio.			
0	2025/000516	1562		5351 GENTE SEGURADORA SA	9.160,21	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con tra danos materiais e pessoais dos veiculos utilizados no Departamen to de Educacao do municipio.			
0	2025/000517	1563		5351 GENTE SEGURADORA SA	1.856,67	1	seguros

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 14	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais dos			
				veiculos utilizados no Departamen			
				to de Assistencia Social do Munici			
				pio.			
0	2025/000518	1564		5351 GENTE SEGURADORA SA	16.363,42	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais dos			
				veiculos utilizados no Departamen			
				to de Saude do municipio.			
0	2025/000519	1565		5351 GENTE SEGURADORA SA	1.261,26	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais dos			
				veiculos utilizados pelo Conselho			
				Tutelar do municipio.			
0	2025/000520	1566		5351 GENTE SEGURADORA SA	5.611,33	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais dos			
				veiculos utilizados no Departamen			
				to de Obras e Servicos Rodoviaris			
				do municipio.			
0	2025/000521	1567		5351 GENTE SEGURADORA SA	757,76	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais dos			
				veiculos utilizados no Departamen			
				to de Agricultura, Pecuaria e Meio			
				Ambiente do municipio.			
0	2025/000522	1568		5351 GENTE SEGURADORA SA	365,06	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais dos			
				veiculos utilizados no Departamen			
				to de Administracao do municipio.			
0	2025/000523	1569		5351 GENTE SEGURADORA SA	3.023,90	1	seguros
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com seguro con			
				tra danos materiais e pessoais do			
				veiculo Ranger utilizado a servico			
				do Gabiente do Prefeito.			
0	2025/000503	516		4884 INOVE LICITACOES LTDA - ME	2.120,33	1	materiais de informatic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais de informatica a sere			
				m utilizados nas Escolas Municipai			
				s.			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Abril de 2025		Folha: 15	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025							
Data Final de Emissao: 28.02.2025							
Posicao ate o mes de: Fevereiro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000492	1557		4493 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	20,00	1	Material de expediente
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de cracha para o servidor Fernando da Silva, Fiscal de Tributos do m municipio.						
0	2025/000496	1543		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,33	1	materiais de limpeza, c
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados nas Escolas Municipais.						
0	2025/000530	1525		4430 SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	28,02	1	Material de expediente
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas Escolas Municipais .						
0	2025/000502	614		3694 VALDECI KLIMA	16,37	1	transportes em geral
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com servico de transporte a ser realizado para a associacao dos idosos ate a cidad e de Marmeleiro-PR, na data de 24 de fevereiro de 2025						
Total do Dia 20.02:					64.010,83		
21.02.2025							
0	2025/000647	1576		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	2,54	1	materiais de informatic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de informatica a sere m utilizados pelo Departamento de Administracao do municipio.						
0	2025/000666	545		1989 CERTISIGN CERTIFICADORA SA	130,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de certificado digital e-cpf para o servidor Cilmar Pastorello a ser utilizado conforme necessidade da Procuradoria Juridica do municipi o.						
0	2025/000637	1423		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	105,89	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados em reuniao de estudo e planejamento dos professores das Escolas Municipais.						
0	2025/000638	1572		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	97,66	1	generos alimenticios

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.02.2025

Data Final de Emissao

28.02.2025

Posicao ate o mes de

Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serm fornecidos para as servidoras que est arao atendendo as criancas na Casa do Papai Noel na Praca Central do municipio.			
0	2025/000649	1577		3781 MANOEL HENRIQUE GARCIA LTDA	2.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fotografia aera do perimetro urbano do munic ipio de Bom Sucesso do Sul disponi bilizadas em quadros a serem expos tos nos proprios do municipio.			
0	2025/000650	553		5159 PROATIVE SERVICOS LTDA - ME	2.254,94	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e mao de obra de corte de gramas, limpeza de ervas daninhas, varrer ruas e calcadas com carregamento e descarregamento dos residuos em l ocal apropriado, oriundos dos serv icos localizados em ruas, logradou ros, pracas e espacos publicos.			
0	2025/000664	590		5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.563,74	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e succao de fossas septicas realiz ados nas casas de familias de baix a renda cadastradas no cad unico e bolsa familia.			
Total do Dia 21.02:					6.154,77		
25.02.2025							
0	2025/000678	1397		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1,05	1	Combustiveis
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos ve iculos a servico do Departamento d e Obras e Servicos Rodoviaros do municipio.			
Total do Dia 25.02:					1,05		
27.02.2025							
0	2025/000718	1405		3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	0,44	1	Combustiveis
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos ve iculos a servicos do CRAS Municipa l.			
0	2025/000716	1389		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	46.78	1	servicos de manutencao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2025

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de revisao a ser realizado no veiculo Strada Placa TAM-1B86 utilizado a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarior do municipio.			
0	2025/000717	1391		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7,56	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados em revisao a ser realizada no veiculo Strada Placa TAM-1B86 utilizado a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarior do municipio.			
Total do Dia 27.02:					54,78		
28.02.2025							
0	2025/000735	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	0,76	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 94860-8, 95429-2 e 94702-4.			
0	2025/000736	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	225,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 80455-x, 40000-9, 16620-0 e 35444-9.			
0	2025/000737	1601		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	64,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 40002-5.			
0	2025/000738	1495		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	128,80	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0	2025/000739	1496		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	64,40	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0	2025/000740	1602		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	72,45	1	tarifas bancarias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos bancarios da c/c 26087-8.			
0	2025/000765	1509		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	149,06	1	Serv. de agua, luz, t

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao: 01.02.2025				
Data Final de Emissao: 28.02.2025				
Posicao ate o mes de: Fevereiro				
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 roprios do departamento de adminis tracao e espacos publicos do munic ipio, mes 02/2025.				
0	2025/000766	1508		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A
				176,38 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :				
Refere-se a despesa com encontro d e contas da iluminacao publica do Municipio, mes 02/2025.				
0	2025/000767	1511		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A
				110,63 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :				
Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do departamento de educaca o do municipio, mes 02/2025.				
Refere-se a despesa com demanda na s faturas de energia eletrica cons umidas nos proprios do departament o de educacao do municipio, mes 02 /2025.				
0	2025/000768	1606		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A
				116,54 1 Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :				
Refere-se a despesa com faturas de energia eletrica consumidas nos p roprios do departamento de saude d o municipio, mes 02/2025.				
Total do Dia 28.02:				1.108,82
Total do Mes 02:				187.631,67
Total Geral .:				187.631,67