

PARANA				Empenhos Emitidos		30 de Setembro de 2025		Folha:		1	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO											
Data Inicial de Emissao: 01.04.2025											
Data Final de Emissao: 30.04.2025											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
Tipo de Licitacao: 2 - Dispensa por Limite											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano		Credor		Valor		Cat. Objeto da Despesa	
01.04.2025											
0 2025/001220		549				187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT		103,03		1 serv. 3o pessoa juridic	
Total do Dia 01.04:								103,03			
02.04.2025											
1 2025/001250		538				5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST		650,00		1 serv. 3o pessoa juridic	
Total do Dia 02.04:								650,00			
03.04.2025											
0 2025/001265		565				1674 CONASEMS - CONS. SECR. MUN. DE SAUDE		400,00		1 cursos em geral	
0 2025/001266		1352				5381 GABRIEL BARAO FERREIRA		1.177,28		1 estagiarios	
0 2025/001277		1434				846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F		450,00		1 publicidade	
0 2025/001267		1352				5382 LUCAS IAGO SCHMIDT		1.177,28		1 estagiarios	
0 2025/001286		1368				5393 LUCIANA CARDOZO DE LIMA		3.036,00		1 auxilio funeral	
0 2025/001289		1759				5394 NEURY ANDREGHETTO		1.020,00		1 generos alimenticios	
0 2025/001264		1460				4377 PANIFICADORA LICIANE LTDA		38,85		1 Reembolsos	
0 2025/001263		1460				5251 ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA		35,00		1 Reembolsos	
Total do Dia 03.04:								7.334,41			
07.04.2025											
0 2025/001306		542				227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.		2.053,00		1 serv. 3o pessoa juridic	
0 2025/001311		1434				2624 IMPRENSA NACIONAL		256,02		1 publicidade	
0 2025/001312		1368				4460 LURDES BARBOSA DE LIMA		650,00		1 serv. 3o pessoa fisica	
0 2025/001314		1739				3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP		120,00		1 Material de expediente	
0 2025/001315		1669				2861 SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		580,00		1 serv. 3o pessoa juridic	
0 2025/001304		1391				4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		7.359,60		1 Pecas	
0 2025/001305		1760				4754 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		3.981,60		1 servicos de manutencao	
Total do Dia 07.04:								15.000,22			
09.04.2025											
1 2025/001340		1529				1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA		331,71		1 generos alimenticios	
0 2025/001336		1766				2101 LUGOMAQ - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA		210,00		1 Pecas	
0 2025/001337		1767				2101 LUGOMAQ - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA		280,00		1 serv. 3o pessoa juridic	
0 2025/001338		1766				2101 LUGOMAQ - COMERC. DE MAQUINAS AGRICOLA		200,00		1 Outros materiais de con	
Total do Dia 09.04:								1.021,71			
10.04.2025											
0 2025/001352		1458				968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		18,48		1 tarifas bancarias	
0 2025/001358		1368				871 IRACI ANDRE		3.036,00		1 auxilio funeral	
Total do Dia 10.04:								3.054,48			
11.04.2025											
0 2025/001370		1427				683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA		2.280,00		1 Fertilizante mineral	
0 2025/001360		1670				4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO		2.420,00		1 serv. 3o pessoa juridic	
0 2025/001368		1444				5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L		1.485,00		1 Serv. de agua, luz, te	
Total do Dia 11.04:								6.185,00			
15.04.2025											
0 2025/001381		542				30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		1.224,00		1 serv. 3o pessoa juridic	
0 2025/001380		1787				672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		1.400,99		1 Anuidades	
0 2025/001394		553				4641 PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		69.250,63		1 serv. 3o pessoa juridic	
0 2025/001392		1790				5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L		498,00		1 Serv. de agua, luz, te	

PARANA				Empenhos Emitidos		30 de Setembro de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2025									
Data Final de Emissao: 30.04.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
0	2025/001393	1453			5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	125,00	1	Serv. de agua, luz, te	
Total do Dia 15.04:						72.498,62			
16.04.2025									
0	2025/001397	553			187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	103,03	1	serv. 3o pessoa juridic	
0	2025/001396	1434			2624 IMPRENSA NACIONAL	298,69	1	publicidade	
Total do Dia 16.04:						401,72			
17.04.2025									
0	2025/001401	1404			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	45,00	1	Outros materiais de con	
Total do Dia 17.04:						45,00			
22.04.2025									
0	2025/001534	1796			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	219,00	1	materiais de limpeza, c	
0	2025/001541	542			227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.332,00	1	serv. 3o pessoa juridic	
0	2025/001546	1458			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	2.447,70	1	tarifas bancarias	
0	2025/001557	542			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	209,79	1	serv. 3o pessoa juridic	
0	2025/001525	1394			1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.956,21	1	servicos de manutencao	
0	2025/001513	1434			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	210,00	1	publicidade	
0	2025/001550	1434			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1	publicidade	
0	2025/001560	1621			1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	2.254,40	1	Pecas	
0	2025/001559	548			4028 NADIA APARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	997,00	1	cursos em geral	
0	2025/001514	1368			5400 VALDIR BRAZ BATTISTONI	3.036,00	1	auxilio funeral	
Total do Dia 22.04:						13.812,10			
23.04.2025									
0	2025/001564	1460			1045 CALCADAO RESTAURANTE E PIZZARIA	124,00	1	generos alimenticios	
Total do Dia 23.04:						124,00			
24.04.2025									
0	2025/001589	1486			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.854,79	1	Serv. de agua, luz, te	
0	2025/001590	1802			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	606,26	1	Serv. de agua, luz, te	
0	2025/001591	1803			28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	435,76	1	Serv. de agua, luz, te	
0	2025/001577	1577			4847 DIEGO DA ROCHA	8.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic	
0	2025/001606	1444			4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	1.302,48	1	Serv. de agua, luz, te	
0	2025/001579	1783			4734 MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA	20.708,50	1	generos alimenticios	
0	2025/001580	1572			4734 MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA	13.570,50	1	generos alimenticios	
0	2025/001581	1477			4734 MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA	11.371,00	1	generos alimenticios	
Total do Dia 24.04:						61.649,29			
28.04.2025									
1	2025/001614	538			5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic	
0	2025/001612	1400			1626 AUTO POSTO SABIA LTDA	135,00	1	Reembolsos	
0	2025/001613	1400			5405 MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,00	1	Reembolsos	
Total do Dia 28.04:						885,00			
29.04.2025									
0	2025/001627	1572			5402 DARBI RISSO DE SOUZA - ME	18.000,00	1	generos alimenticios	
Total do Dia 29.04:						18.000,00			
30.04.2025									
0	2025/001635	1812			902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR	10.000,00	1	Anuidades	
0	2025/001636	1495			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	104,65	1	tarifas bancarias	
0	2025/001640	1496			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	177,10	1	tarifas bancarias	
0	2025/001641	1601			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.04.2025						
Data Final de Emissao: 30.04.2025						
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat. Objeto da Despesa
0	2025/001642	1602		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	305,90	1 tarifas bancarias
0	2025/001643	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	418,60	1 tarifas bancarias
0	2025/001684	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	307,10	1 tarifas bancarias
0	2025/001630	1738		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	1 tarifas bancarias
0	2025/001634	1813		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	203,64	1 tarifas bancarias
0	2025/001662	1818		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.454,24	1 Serv. de agua, luz, te
0	2025/001663	1509		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.009,77	1 Serv. de agua, luz, te
0	2025/001664	1819		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.859,91	1 Serv. de agua, luz, te
0	2025/001665	1508		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	15.468,75	1 Serv. de agua, luz, te
0	2025/001707	1825		26 ENORE RISSO	1.000,00	1 serv. 3o pessoa fisica
0	2025/001656	1815		114 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	339,34	1 passagens
0	2025/001638	1352		5381 GABRIEL BARAO FERREIRA	1.177,28	1 estagiarios
0	2025/001633	1368		5408 IVONEI RODRIGUES	3.036,00	1 auxilio funeral
0	2025/001639	1352		5382 LUCAS IAGO SCHMIDT	1.177,28	1 estagiarios
0	2025/001708	1825		4460 LURDES BARBOSA DE LIMA	850,00	1 serv. 3o pessoa fisica
0	2025/001632	1460		5251 ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA	18,18	1 Reembolsos
0	2025/001652	542		5409 UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACA	599,00	1 cursos em geral
Total do Dia 30.04:					60.678,84	
Total do Mes 04:					261.443,42	
Total Geral .:					261.443,42	