

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

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
-----------------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

01.04.2025

0	2025/001241	1391	203 ABM - TRATORPECAS LTDA	1.469,56	1	Pecas
---	-------------	------	----------------------------	----------	---	-------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao dos maquinas pesada utilizadas a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros do Municipio.

0 2025/001242	1389	203 ABM - TRATORPECAS LTDA	1.007,40	1	servicos de manutencao
---------------	------	----------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d
e manutencao a serem realizados na
s maquinas pesadas a servico do De
partamento de Obras e Servicos Rod
oviaros do Municipio.

0	2025/001244	1516	25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	38,44	1	Combustiveis
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico do transporte e escolar do Municipio.

0 2025/001220	549	187 CREA-PR	CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	103,03	1	serv. 3o pessoa juridic
---------------	-----	-------------	-------------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com ART 172025
1964934 obra Gruta Nossa Senhora d
e Lourdes.

0 2025/001237	1464	2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	1.266,60	1	camara de ar
---------------	------	-------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho :

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

0 2025/001238	1389	2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	2.180,83	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 nas máquinas a serviço do Departamento de Obras e Serviços Rodoviários do município.

0 2025/001239	1389	2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	185,37	1	servicos de manutencao
---------------	------	-------------------------------	--------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com serviços de lavagem de veículos utilizados a serviço do Departamento de Obras e Serviços Rodoviários do Município.

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

Posicao ate o mes de

Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001240	1742		4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	1.485,00	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com producao e instalacao de outdoor para public idade do 3o Torneio de Pesca que s era realizado dia 13 de abril de 2 025 no lago Municipal Parque dos A njos pelo Departamento de Industri a, Comercio e Turismo.			
0	2025/001226	1694		4883 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.065,19	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem entregues no Proj eto da Pascoa aos alunos da rede m unicipal de ensino.			
0	2025/001227	1423		4883 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.670,81	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem entregues no Proj eto da Pascoa aos alunos da rede m unicipal de ensino.			
0	2025/001228	1471		3308 R.A. CATTUCI- EIRELI	103,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao corretiva preventiva em aparelho de ar condicionado uti lizado na sala da recepcao da Pref eitura Municipal.			
0	2025/001236	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 bueiros conforme a nece ssidade do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaris do municipio .			
0	2025/001234	1741		4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	2.412,90	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de lanches e refeicoes oferecidas a funcionarios da Unidade Basica d e Saude que fazem plantao realizan do vacinas e atendimentos.			
Total do Dia 01.04:					18.388,13		
02.04.2025							
0	2025/001248	1676		4611 AMANDA STELLA GAS	1.740,54	1	Gaz de copa e cozinha
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no preparo dos lanches nas Escolas Municipais.			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 3	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2025/001250	538		5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com contribuic						
	ao mensal para ACAMSOP, conforme L						
	ei no 1693 de 20 de marco de 2024						
	autorizadora da filiacao e contrib						
	uicao, ref 04/2025.						
0	2025/001249	460		3207 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	2.910,00	1	tubos de concreto/meio
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao						
	de tubos de concreto a serem utili						
	zados conforme necessidades de boe						
	iros em estradas localizadas nos i						
	nteriores do municipio.						
0	2025/001255	1685		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	944,24	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao						
	de generos alimenticios a serem ut						
	ilizados em capacitacao dos profes						
	sores.						
0	2025/001258	1431		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	161,29	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao						
	de generos alimenticios a serem ut						
	ilizados em reuniao da Rede Inters						
	etorial de Protecao dos Direitos d						
	a Crianca e Adolescente.						
0	2025/001260	1685		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	364,19	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao						
	de generos alimenticios a serem ut						
	ilizados em capacitacao de profess						
	ores.						
0	2025/001262	1754		5205 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA - E	390,00	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao						
	de materiais a serem utilizados em						
	oficinas de artesanato e trabalho						
	manuais ofertado ao grupo de mulh						
	eres participantes do grupo "prepa						
	radas para brilhar" do Servico de						
	Convivencia e Fortalecimento de vi						
	nculos do Cras.						
0	2025/001261	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 500 Mbps, mes						
	03/2025.						
0	2025/001253	1749		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	3.820,10	1	Material de expediente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados no desenvolvimento das atividades dos alunos nas Escolas Municipais.			
0	2025/001254	1677		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.406,40	1	Material de expediente
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados no desenvolvimento das atividades dos alunos nas Escolas Municipais.			
0	2025/001251	1389		5235 RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	216,00	1	recape pneus
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.			
0	2025/001252	1389		5235 RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	580,80	1	recape pneus
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 02.04:					17.793,56		
03.04.2025							
0	2025/001274	1751		4611 AMANDA STELLA GAS	304,98	1	Gaz de copa e cozinha
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a serem utilizad os no preparo dos lanches a serem servidos nos encontros e reunioes das familias e beneficiarios do bo lsa familia que participam do Grup o do Paif vinculado ao Cras do mun icipio.			
0	2025/001281	1397		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	12,82	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de gasolinaa ser utilizada nos vei culos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarioros do m unicipio.			
0	2025/001282	1406		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,72	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 Administracao do municipio.			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 5	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/001283	1488			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	13,80	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de arla 32 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.						
0 2025/001284	1404			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2,83	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de aditivo de radiador 50/50 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.						
0 2025/001285	1755			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	25,28	1	Combustiveis
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.						
0 2025/001272	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 tecnica p/ captacao de recursos federais a fundo perdido ou por meio de financiamentos, 35o parcela.						
0 2025/001265	565			1674 CONASEMS - CONS. SECR. MUN. DE SAUDE	400,00	1	cursos em geral
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com inscricao do servidor Lucas Campos de Almeida do Departamento de Saude, no XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude e 20o Mostra Brasil, aqui tem SUS, que aconteceu nos dias 15 a 18 de junho de 2025.						
0 2025/001270	1600			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	260,78	1	generos alimenticios
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com servicos de lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.						
0 2025/001271	1600			2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	247,56	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
	Refere-se a despesa com servicos de montagem de pneus e balanceamento de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.						
0 2025/001268	1460			5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	378,00	1	generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

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 serem utilizados em evento de recepcao da Geladeira do Conhecimento do Rotar y na Unidade Central de Saude.			
0	2025/001269	1741		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	553,55	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no Encontro sobre as Plan tas Medicinais a ser realizado pel o Departamento de Saude, que acontecera no dia 03 de abril de 2025.			
0	2025/001273	1750		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	356,95	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem servidos nos encontros e reunioes das familias e beneficiarios do bolsa familia que participam do Grupo do Paif vinculado ao Cras do municipio.			
0	2025/001275	1712		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	2.093,30	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados nos lanches servidos aos idosos que participam do Grupo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Cras.			
0	2025/001276	1730		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	2.334,76	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados nos lanches servidos aos idosos que participam do Grupo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Cras do municipio.			
0	2025/001266	1352		5381 GABRIEL BARAO FERREIRA	1.177,28	1	estagiarios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com pagamento de bolsa auxilio para estagiario do curso de medicina conforme termo de cooperacao aprovado pela Camara Municipal de Vereadores (lei 1.640 de 03 de abril de 2023).			
0	2025/001277	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	450,00	1	publicidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, protoco lo 38588/2025.			
0 2025/001267	1352			5382 LUCAS IAGO SCHMIDT	1.177,28	1	estagiarios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com pagamento de bolsa auxilio para estagiario d o curso de medicina conforme termo de cooperacao aprovado pela Camar a Municipal de Vereadores (lei 1.6 40 de 03 de abril de 2023).			
0 2025/001286	1368			5393 LUCIANA CARDOZO DE LIMA	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 EDYC LEIA MENDES CARDOSO com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e al teracoes pela Lei Municipal no 130 1/2017.			
0 2025/001278	1687			4945 NAIZ & SILVA LTDA - ME	15.540,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de necessaires de higiene bucal, c omposta por porta escova de dentes , escova dental infantil, creme de ntal e fio dental, a serem entregu es aos alunos das Escolas Municipa is.			
0 2025/001290	1757			4945 NAIZ & SILVA LTDA - ME	3.365,55	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de botinas de seguranca no 41 a se rem utilizadas pelos servidores do Departamento de Saude do municipi o.			
				Refere-se a despesa com aquisicao de botinas de seguranca no 42 a se rem utilizadas pelos servidores do Departamento de Saude do municipi o.			
0 2025/001289	1759			5394 NEURY ANDREGHETTO	1.020,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para os alunos que participarao dos Jogos do JIMSOP' S na cidade de Flor da Serra do Su l.			
0 2025/001264	1460			4377 PANIFICADORA LICIANE LTDA	38,85	1	Reembolsos

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 8	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
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 na data de 31/03/2025 (Reembolso Clayton Cesar da Silva) .			
0	2025/001287	1733		3308 R.A. CATTUCI- EIRELI	618,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao corretiva preventiva em aparelhos de ar condicionado ut ilizados pelo Departamento de Saud e do municipio.			
0	2025/001288	476		3308 R.A. CATTUCI- EIRELI	600,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao para reposicao de gas, em aparelho s de ar condicionado utilizados pe lo Departamento de Saude do munici pio.			
0	2025/001263	1460		5251 ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA	35,00	1	Reembolsos
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 na data de 01/04/2025 (Reembolso Paulo Sergio do Carmo).			
Total do Dia 03.04:					38.326,36		
04.04.2025							
0	2025/001298	1712		5101 MANG FOODS ATACADISTA LTDA - ME	299,85	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados nos lanches servidos aos idosos que participam do Grupo de Convivencia e Fortalecimento de Vi nculos do Cras.			
0	2025/001299	1712		5101 MANG FOODS ATACADISTA LTDA - ME	92,94	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados nos lanches servidos aos idosos que participam do Grupo do Servico de Convivencia e Fortaleci mento de Vinculos do Cras.			
0	2025/001300	1560		4883 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.267,95	1	generos alimenticios

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 9	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de doces que serao entregues aos p articipantes dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento d e Vinculos do Cras, Projovem, Mulh eres e Idosos, para finalizacao da oficina de Pascoa.			
0	2025/001301	1733		3308 R.A. CATTUCI- EIRELI	103,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao preventiva e corretiv a em aparelhos de ar condicionado utilizados pelo Departamento de Sa ude do municipio.			
Total do Dia 04.04:					1.763,74		
07.04.2025							
0	2025/001306	542		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	2.053,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com mensalidad e a AMSOP, mes 03/2025.			
0	2025/001302	1687		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	2.256,72	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	2025/001326	1785		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	1.157,69	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em evento de piscicultura do Departamento de Agricultura, P ecuaria e Meio Ambiente do municip io.			
0	2025/001311	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	256,02	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacaoe s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, oficio 10979151.			
0	2025/001312	1368		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 marco de 2025.			
0	2025/001314	1739		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	120,00	1	Material de expediente

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

Posicao ate o mes de

Abril

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 convites do evento de Dia das Ma es a ser realizado pelo municipio.			
0	2025/001307	460		4451 NIENDIEKER E CIA LTDA	7.990,00	1	tubos de concreto/meio
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de tubos de concreto a serem utili zados para atender as necessidades de boeiros em estradas localizada s nos interiores do municipio.			
0	2025/001313	1748		5206 SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVIC	6.600,00	1	Pneu
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos ve iculos a servico da frota rodoviar ia municipal.			
0	2025/001303	1687		2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZ	3.619,65	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 07.04:					24.703,08		
08.04.2025							
0	2025/001327	1763		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	145,19	1	Material de expediente
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados pelo Departamento de F inancas do municipio.			
0	2025/001333	1765		3893 F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	1.198,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e arbitragem para jogos de futebol e campeonato de bocha a serem rea lizados no municipio.			
0	2025/001328	1764		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.215,75	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados nas Escolas Municipais.			
Total do Dia 08.04:					3.558,94		
09.04.2025							
0	2025/001335	1670		4326 BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA	4.545,26	1	transportes em geral

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 11	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de transporte dos alunos do projeto de Karate das oficinas do Dpto de Assistencia Social do municipio, q ue irao participar da 1o etapa do Campeonato Paranaense de Karate qu e acontecerá na cidade de Cascavel no dia 12 de abril de 2025.			
0	2025/001345	1464		2003 DENI NILSO FERREIRA - ME	1.924,98	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.			
1	2025/001340	1529		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	331,71	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para tres vereadore s do municipio, que irao participa r do evento " A forca da mulher na politica" que acontecerá no dia 1 1 de abril de 2025 na cidade de Fr ancisco Beltrao -PR.			
Total do Dia 09.04:					6.801,95		
10.04.2025							
0	2025/001352	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,48	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 271-4.			
0	2025/001356	1687		5388 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.895,00	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem ut ilizados nas escolas municipais.			
0	2025/001358	1368		871 IRACI ANDRE	3.036,00	1	auxilio funeral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com auxilio fu neral, conforme cetidao de obito p or ocasio do falecimento de Darci Andre com fundamento na Lei Munic ipal no 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal no 1301/2017.			
Total do Dia 10.04:					7.949,48		
11.04.2025							
0	2025/001370	1427		683 ALTEMIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA	27,36	1	Fertilizante mineral

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de fertilizantes a serem utilizado s conforme a necessidade do Depart amento de Agricultura do municipio .			
0	2025/001360	1670		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	2.420,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com inscricoes dos alunos da oficina de Karate d o Dpto de Assistencia Social para a primeira etapa do Campeonato Par anaense de Karate.			
0	2025/001364	1730		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	13,38	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos participantes do Gru po do Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.			
0	2025/001361	1783		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	114,46	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0	2025/001362	1730		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	339,24	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos participantes do Gru po do Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.			
0	2025/001363	1784		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	153,16	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0	2025/001368	1444		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	1.485,00	1	Serv. de agua, luz, te

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com locacao de equipamentos IP com fornecimento de 15 linhas para ligacoes ilimita das a serem utilizadas pelo Depart amento de Financas do municipio.			
Total do Dia 11.04:					4.552,60		

15.04.2025

0	2025/001381	542		30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.224,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com contribuic ao mensal a AMP, referente 04/2025 .			
0	2025/001382	1552		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	27,58	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico da frota rodovi aria municipal.			
0	2025/001376	1730		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	1.174,82	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos participantes do Gru po do Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.			
0	2025/001377	1637		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	681,81	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos e mulheres participa ntes do Grupo do Servico de Conviv encia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.			
0	2025/001378	1783		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	2.624,21	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0	2025/001385	1784		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	815,24	1	generos alimenticios

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.04.2025

Data Final de Emissao

30.04.2025

Posicao ate o mes de

Abril

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 serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0 2025/001380	1787			672 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	1.400,99	1	Anuidades
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com contribuic ao anual referente 2025 ao Consorc io Intergestores Parana Saude.			
0 2025/001383	1783			5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	530,60	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0 2025/001386	1784			5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	129,75	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0 2025/001387	1784			5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	152,48	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em lanches a serem servid os em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por o bjetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da viole ncia contra mulher.			
0 2025/001388	1730			5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	2.311,02	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos participantes do Gru po do Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.			

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.04.2025

Data Final de Emissao

30.04.2025

Posicao ate o mes de

Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001389	1560		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	138,88	1	generos alimenticios
		Itens de Empenho :					
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados nos lanches servidos para os alunos que participam das ofic inas sociais.			
0	2025/001390	1750		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	628,13	1	generos alimenticios
		Itens de Empenho :					
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem se rvidos nos encontros e reunioes da s familias e beneficiarios do bols a familia que participam do Grupo do Paif vinculado ao Cras do munic ipio.			
0	2025/001384	1788		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.892,50	1	Outros materiais de con
		Itens de Empenho :					
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de artesanato a serem utilizados para desenvolvimento d e atividades do grupo de mulheres do CRAS.			
0	2025/001394	553		4641 PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA	69.250,63	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
				Refere-se a despesa com Termo de R econhecimento de Divida referente ao contrato No114/2021 - TP No03/2 021, - objeto - execucao de calcad as em paver no Municipio. O Munic. atesta que os servicos foram exec utados de acordo com as exigencias contratuais, sendo que a empresa solicitava realinhamento de valore s devido ao prazo de execucao dos servicos, cfme protocolos No289842 /12/2022 e 290909/03/2024 em anexo . Destaca-se que nao foi possivel a composicao de acordo em tempo an te rior devido a divergencia de va lores entre as partes, cfme detalh amento em anexo			
0	2025/001392	1790		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	498,00	1	Serv. de agua, luz, te
		Itens de Empenho :					
				Refere-se a despesa com servicos d e telefonia fixa com franquia de v oz ilimitado com fornecimento de 2 aparelhos smartphones 32 gb, andr oid, aplicativo de ramal ip para u so de telefonia fixa, a ser utiliz ado pelo Departamento de Educacao do municipio.			
0	2025/001393	1453		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	125,00	1	Serv. de agua, luz, te

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 16	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d			
				e telefonia fixa com franquia de v			
				oz ilimitado com fornecimento de 1			
				aparelho ip com fio, a ser utiliz			
				ado pelo Departamento de Saude do			
				municipio.			
Total do Dia 15.04:					83.605,64		
16.04.2025							
0	2025/001397	553		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	103,03	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com ART 172025			
				2323509 obra pavimentacao asphaltic			
				a nas Comunidades Tiradentes, Sao			
				Sebastiao do Paraiso e Alto Parais			
				o.			
0	2025/001396	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	298,69	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacaoe			
				s legais de interesse da Divisao d			
				e Licitacoes do municipio, oficio			
				10994070.			
Total do Dia 16.04:					401,72		
17.04.2025							
0	2025/001403	1792		4813 ADRIANI RAU LOPES	4.403,90	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d			
				e instrucao e oficinas de artesana			
				to para o grupo de mulheres do Ser			
				vico de Convivencia e Fortalecimen			
				to de Vinculos do CRAS.			
0	2025/001401	1404		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,11	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de oleo 2T a ser utilizado nos vei			
				culos e maquinas da frota rodoviar			
				ia municipal.			
0	2025/001400	563		4710 CEBRADE CENTRAL B ESTAGIO LTDA	14.722,90	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d			
				e estagiarios realizados no munici			
				pio atraves de contrato com o Cebr			
				ade, mes 03/2025.			
0	2025/001404	553		1667 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	9.308,70	1	concreto
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen			
				to de concreto usinado FCK 25MPA,			
				a ser utilizado na ponte do rio da			
				Gruta Nossa Senhora de Lurdes.			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 17	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001399	460		4451 NIENDIEKER E CIA LTDA	5.394,00	1	tubos de concreto/meio
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com a aquisicao o de tubos de concreto, destinados a utilizacao em bueiros, conforme as necessidades identificadas nas estradas das zonas rurais do municipio.					
0	2025/001405	1677		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.454,92	1	Material de expediente
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas Escolas Municipais .					
Total do Dia 17.04:					37.284,53		
22.04.2025							
0	2025/001534	1796		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	219,00	1	materiais de limpeza, c
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.					
0	2025/001552	1635		4991 ANDERSON FABIO TOLOTTI 05574593971 - M	1.713,83	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servicos de aulas de capoeira ministradas nas oficinas dos programas sociais, mes 04/2025.					
0	2025/001553	1670		4991 ANDERSON FABIO TOLOTTI 05574593971 - M	360,17	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servicos de aulas de capoeira ministradas nas oficinas dos programas sociais, mes 04/2025.					
0	2025/001563	1805		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,82	1	Combustiveis
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada nos veiculos a servicos do CRAS Municipal.					
0	2025/001546	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	2.447,70	1	tarifas bancarias
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 80455-X.					
0	2025/001557	542		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	209,79	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servicos de contas e e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municipal, mes 04/2025.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2025

Data Final de Emissao: 30.04.2025

Posicao ate o mes de: Abril

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001548	1689		3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	2.884,51	1	copias
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e tiragem de copias utilizadas nas escolas municipais em impressoes de atividades de alunos e demais d ocumentos utilizados a trabalho pe los professores.			
0	2025/001543	1782		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	874,50	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem entregues as cria ncas atendidas na Sala de Vacinas, bem como durante as Campanhas de Vacinacao a serem realizadas no mu nicipio.			
0	2025/001561	1712		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	42,62	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos participantes do Gru po do Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.			
0	2025/001526	531		4193 ELIANDRA GANBETTA NUERBERG PICININ	113.100,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de brindes a serem ofertados a tod as as maes do Municipio, em virtud e a comemoracao do Dia das Maes.			
0	2025/001527	1782		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	212,34	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados no Curso de Boas Praticas de Servicos de Alimentacao, a ser realizado pelo Departamento de Sa ude do municipio.			
0	2025/001535	1782		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	605,24	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados em Encontro dos Idosos a ser realizado pelo Departamento de Saude na data de 24 de abril de 2 025.			
0	2025/001536	1782		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	2.972,44	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados nos encontros do Curso de Boas Praticas de Servicos de Alim			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 19	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				entacao que acontecerao nos meses de abril e maio de 2025.			
0	2025/001558	1759		5048 FERRARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	1.218,91	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados em capacitacao do professores das Escolas Municipais.			
0	2025/001513	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 43626/2025.			
0	2025/001550	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do municipio, protocolo 39625/2025.			
0	2025/001560	1621		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	27,05	1	Pecas
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais originais a serem utilizados para manutencao das rodadeiras utilizadas pelo Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros.			
0	2025/001533	1782		4883 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	777,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de doces a serem entregues as crianas atendidas na Sala de Vacinas, bem como durante as Campanhas de Vacinacao a serem realizadas no municipio.			
0	2025/001544	1796		4883 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	680,60	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.			
0	2025/001559	548		4028 NADIA APARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	997,00	1	cursos em geral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com inscricao de servidora para acesso e capacitacao na Jornada do Pregao Eletronico, com formacao de agentes de contratacao, pregoeiros e equipe de apoio na Lei 14.133/2021 e pratica no compras.gov.br.			

PARANA		Empenhos Pagos		29 de Maio de 2025		Folha: 20	
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							
Posicao ate o mes de: Abril							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001562	1712		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	1,91	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com a aquisica o de generos alimenticios destinad os ao preparo dos lanches oferecid os aos idosos participantes do Gru po do Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS do municipio.							
0	2025/001549	1760		5235 RECAPADORA MARRECA LTDA - EPP	96,00	1	recape pneus
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.							
0	2025/001551	1670		3133 RODINEI LINHARES VIEIRA	2.489,04	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com instrucoes teoricas e praticas de musica par a criancas e adolescentes que part icipam dos projetos sociais, mes 0 4/2025.							
0	2025/001547	1798		5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	8.545,02	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com servicos d e succao de fossas septicas realiz adas nas casas de familias de baix a renda cadastradas no cad unico e bolsa familia.							
0	2025/001514	1368		5400 VALDIR BRAZ BATTISTONI	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 Nilc e Romano Battistoni com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e al teracoes pela Lei Municipal no 130 1/2017.							
Total do Dia 22.04:					143.871,49		
23.04.2025							
0	2025/001568	616		5379 59495468 MARCELO DA ROCHA	6.309,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com contrucao de fontes para conservacao, protec ao e manejo de nascentes de agua e solo no Munucipio.							
0	2025/001564	1460		1045 CALCADAO RESTAURANTE E PIZZARIA	124,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com o fornecim ento de refeicoes aos motoristas, a enfermeira e a tecnica de enferm agem que estavam de plantao no dia							

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

Posicao ate o mes de: Abril

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

Itens de Empenho :

21 de abril de 2025, em razao do fechamento do estabelecimento lici tado devido ao feriado. (Reembolso Wilson Junior Perondi).

Total do Dia 23.04:	6.433,00
---------------------	----------

24.04.2025

0	2025/001572	1799	5360	PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA - ME	21.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
---	-------------	------	------	--------------------------------	-----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com contrataca o para apresentacao do Musical Per ola Negra por ocasio da festa em comemoracao ao Dia das Maes que ac ontecera no dia 03 de maio de 2025 no municipio de Bom Sucesso do Su l.

Total do Dia 24.04:	21.000,00
---------------------	-----------

29.04.2025

0	2025/001627	1784	5402	DARBI RISSO DE SOUZA - ME	10.000,00	1	generos alimenticios
---	-------------	------	------	---------------------------	-----------	---	----------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem of ertados em evento realizado para a s MULHERES do Municipio com o obje tivo de acoes para sensibilizacao, mobilizacao e empoderamento femin ino, com abrangencia para todas as mulheres do Municipio.

0	2025/001615	1820	3756	PNEULOG COM. DE PNEUMATICOS EIRELI - M	33,52	1	Pneu
---	-------------	------	------	--	-------	---	------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos ve iculos a servico da frota rodoviar ia municipal.

Total do Dia 29.04:	10.033,52
---------------------	-----------

30.04.2025

0	2025/001636	1495	362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	104,65	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	-----	--------------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos b ancarios da c/c 38960-9.

0	2025/001640	1496	362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	177,10	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	-----	--------------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas ba ncarias da c/c 38961-7.

0	2025/001641	1601	362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	16,10	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	-----	--------------------------------------	-------	---	-------------------

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

Posicao ate o mes de: Abril

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 40002-5.

0	2025/001642	1602		362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	305,90	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	-----	--------------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos bancarios da c/c 26087-8.

0	2025/001643	1458		362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	418,60	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	-----	--------------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas c/c 80455-X, 35444-9, 40000-9 e 16620-0.

0	2025/001684	1458		362	BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	7,28	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	-----	--------------------------------------	------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias das contas 29320-2, 98194-x, 94860-8, 94637-0, 91323-5, 91088-0, 96955-9, 95429-2, 94812-8, 95825-5, 94089-5, 95824-7 e 94702-4.

0	2025/001630	1738		968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	-----	-----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 273-0.

0	2025/001634	1813		968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	203,64	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	-----	-----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 624061-7.

0	2025/001633	1368		5408	IVONEI RODRIGUES	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 EDIT E POLITTA RODRIGUES com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e alteracoes pela Lei Municipal no 1301/2017.

Total do Dia 30.04:	4.425,27
---------------------	----------

Total do Mes 04:	430.893,01
------------------	------------

Total Geral .:	430.893,01
----------------	------------