

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: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
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
05.05.2025							
0	2025/001752	475		1718 AGROVETERINARIA BALBINOTTI LTDA	25,00	1	Outros materiais de con
0	2025/001745	542		30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.224,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001760	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	26,00	1	tarifas bancarias
0	2025/001762	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	78,00	1	tarifas bancarias
0	2025/001743	580		4704 BOLA LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	900,00	1	curso s em geral
0	2025/001755	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	1	tarifas bancarias
0	2025/001756	1831		724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	111,03	1	Outros materiais de con
0	2025/001751	1829		5413 FA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LT	722,00	1	materiais hospitalares
0	2025/001717	1561		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	1.923,00	1	Pecas
0	2025/001718	1392		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	400,00	1	servicos de manutencao
0	2025/001744	1368		5412 MARCOS JOSE NOVOCHADLO	900,00	1	serv. 3o pessoa fisica
0	2025/001732	1677		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	190,00	1	Material de expediente
0	2025/001716	1368		2628 VIVIAN PAULA MISSIO	3.036,00	1	despesas com diarias e
Total do Dia 05.05:					9.583,03		
06.05.2025							
0	2025/001784	1837		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	117,00	1	Material de expediente
0	2025/001763	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,02	1	tarifas bancarias
0	2025/001767	549		5415 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA RE	4.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001771	542		5401 CONSULTTECH CAPACITACAO E TREINAMENTOS	1.800,00	1	curso s em geral
0	2025/001768	1833		1438 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	945,25	1	Pecas
0	2025/001772	1835		1713 FLORICULTURA ATALAIA LTDA	36.030,83	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001773	1799		1713 FLORICULTURA ATALAIA LTDA	6.069,17	1	serv. 3o pessoa juridic
Total do Dia 06.05:					48.982,27		
07.05.2025							
0	2025/001790	1477		5417 EUNISSE PASINI E IRMAS LTDA	142,00	1	Reembolsos
0	2025/001789	1785		5416 RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR CASEIRO	72,00	1	Reembolsos
Total do Dia 07.05:					214,00		
08.05.2025							
0	2025/001805	542		5364 COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E	800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001811	1431		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	288,00	1	generos alimenticios
0	2025/001793	1839		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	2.500,00	1	locacao de equipamentos
Total do Dia 08.05:					3.588,00		
09.05.2025							
0	2025/001829	1477		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	136,83	1	generos alimenticios
0	2025/001834	1500		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	350,00	1	servicos de manutencao
0	2025/001839	1582		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	218,00	1	generos alimenticios
0	2025/001837	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	213,35	1	publicidade
Total do Dia 09.05:					918,18		
12.05.2025							
0	2025/001848	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1	publicidade
0	2025/001844	1848		1614 MAURO JOSE MARTINELLO	1.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001845	616		4674 PROTERRA ASSESSORIA AGROECOLOGICA LTDA	7.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Total do Dia 12.05:					9.450,00		
13.05.2025							
0	2025/001856	1854		5426 C. B. E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT	7.560,00	1	Hospedagens

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: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001858	1460		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	88,26	1	generos alimenticios
0	2025/001869	1621		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	404,15	1	Pecas
0	2025/001870	1760		1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	275,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Total do Dia 13.05:					8.327,41		
15.05.2025							
0	2025/001897	1670		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	1.180,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001885	553		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	103,03	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001878	1434		846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	570,00	1	publicidade
0	2025/001882	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	256,02	1	publicidade
0	2025/001883	1434		2624 IMPRENSA NACIONAL	426,70	1	publicidade
0	2025/001884	1549		3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	75.000,00	1	servicos medicos, hosp.
0	2025/001881	1444		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	1.485,00	1	Serv. de agua, luz, te
Total do Dia 15.05:					79.020,75		
16.05.2025							
0	2025/001913	1786		4161 ALTAIR DEDEA LIRA	384,34	1	generos alimenticios
0	2025/001917	542		227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD.	1.780,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/001919	516		3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.347,50	1	Outros materiais de con
0	2025/001911	1402		5428 AUTO POSTO QUEDAS LTDA	200,00	1	Reembolsos
0	2025/001918	1869		5425 CLINICA VETERINARIA E PET SHOP AMIGO F	1.528,12	1	Outros materiais de con
0	2025/001912	616		3843 CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS L	800,00	1	curso s em geral
0	2025/001920	516		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	1.241,75	1	Outros materiais de con
0	2025/001914	1868		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	218,80	1	generos alimenticios
0	2025/001922	1678		1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	2.698,12	1	Pecas
0	2025/001923	1413		1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	437,00	1	servicos de manutencao
Total do Dia 16.05:					10.635,63		
19.05.2025							
0	2025/001927	1368		81 LUIZINHO OLIVO	3.036,00	1	auxilio funeral
Total do Dia 19.05:					3.036,00		
21.05.2025							
0	2025/002032	1670		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	1.700,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/002037	1506		2988 BELINKI E SOUZA LTDA	300,00	1	Material de expediente
0	2025/002030	542		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	209,79	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/002039	1460		5433 ELZIRA DE MACEDO SERENA 02918089990	30,00	1	Reembolsos
Total do Dia 21.05:					2.239,79		
22.05.2025							
0	2025/002043	1873		4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	150,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/002060	553		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	289,02	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/002061	553		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	289,02	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/002062	553		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	289,02	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/002046	1368		5434 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	3.036,00	1	auxilio funeral
Total do Dia 22.05:					4.053,06		
27.05.2025							
0	2025/002148	516		702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME	775,97	1	Outros materiais de con
0	2025/002100	536		3305 COM. DE TECIDOS E CONF. MARPA LTDA - M	545,93	1	Outros materiais de con
0	2025/002146	1759		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	389,34	1	generos alimenticios
0	2025/002097	1391		4687 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	7.977,31	1	Pecas
Total do Dia 27.05:					9.688,55		
28.05.2025							
0	2025/002154	1400		1626 AUTO POSTO SABIA LTDA	155,18	1	Combustiveis

PARANA		Empenhos Emitidos		30 de Setembro de 2025		Folha:		3
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
0	2025/002166	1444		4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS E	1.302,48	1	Serv. de agua, luz, te	
0	2025/002177	536		5436 MADRYTEX TECIDOS LTDA	1.320,00	1	Outros materiais de con	
Total do Dia 28.05:					2.777,66			
30.05.2025								
0	2025/002186	1460		5045 ANDRE LUIZ SKITTEBERG PAES RIBEIRO	35,00	1	Reembolsos	
0	2025/002192	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	663,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002193	1495		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	221,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002194	1496		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	221,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002195	1890		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	13,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002196	1891		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	78,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002197	1601		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	221,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002198	1602		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	195,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002199	1892		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	13,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002205	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	299,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002202	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002203	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,02	1	tarifas bancarias	
0	2025/002204	1458		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	1	tarifas bancarias	
0	2025/002206	1598		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	170,00	1	materiais eletricos	
0	2025/002207	1893		4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTD	480,00	1	serv. 3o pessoa juridic	
0	2025/002208	542		4979 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SU	44,80	1	serv. 3o pessoa juridic	
Total do Dia 30.05:					2.709,82			
31.05.2025								
0	2025/002214	1391		4687 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	8.938,25	1	Pecas	
Total do Dia 31.05:					8.938,25			
Total do Mes 05:					204.162,40			
Total Geral .:					204.162,40			

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Set/2025, 09h e 12m.