

PARANA		Empenhos Pagos		13 de Junho de 2025		Folha:		1
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Posicao ate o mes de: Junho								
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	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
05.05.2025								
2025/001724	1809			3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	230,00	1	servicos de manutencao	
	Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus a serem realiz ados nos veiculos a servicos do De partamento de Saude do municipio.				
2025/001726	1809			3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	306,50	1	servicos de manutencao	
	Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.				
2025/001741	1826			3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	306,50	1	servicos de manutencao	
	Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Assist encia Social do Municipio.				
2025/001742	1826			3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	597,00	1	servicos de manutencao	
	Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus a serem realiz ados nos veiculos a servico do Dep artamento de Assistencia do munici pio.				
2025/001752	475			1718 AGROVETERINARIA BALBINOTTI LTDA	25,00	1	Outros materiais de con	
	Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na limpeza e cuidados na Unidade de Saude do municipio.				
2025/001745	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 05/2025 .				
2025/001723	1815			4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	2.248,90	1	serv. 3o pessoa juridic	
	Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa ocm servicos e especializados para ministrar aulas de karate para os alunos que part icipam das oficinas dos projetos s ociais, mes 04/2025.				
2025/001750	1544			5261 ATITUDE LOGISTICA LTDA - EPP	1.083,33	1	coleta de lixo	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 03/20			
				25.			
2025/001757	1398			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	162,13	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de diesel S500 a ser utilizado nos			
				veiculos a servico da frota rodov			
				iaria municipal.			
2025/001758	1507			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	2,36	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 Educacao do municipio.			
2025/001759	1488			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	1,38	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de arla 32 a ser utilizado nos vei			
				culos a servico do Departamento de			
				Obras e Servicos Rodoviarioros.			
2025/001743	580			4704 BOLA LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	450,00	1	cursos em geral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com inscricoes			
				dos conselheiros Darci Dalponte e			
				Nilso Antonio Penso na 103o Forma			
				cao Continuada de Conselheiros Tut			
				elares da ACTOP e 6o Encontro entr			
				e Amigos do Parana que acontecera			
				de 13 a 15 de maio 2025.			
2025/001748	1827			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	421,40	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais de construcao a serem			
				utilizados na manutencao dos prop			
				rios do Departamento de Agricultur			
				a do municipio.			
2025/001755	1458			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas ba			
				ncarias das c/c 624075-7 e 300-1.			
2025/001756	1831			724 COASUL - COOP. AGROP. SUDOESTE LTDA	111,03	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de correntes a ser utilizada em mo			
				tosserra utilizada pelo Departamen			
				to de Agricultura do municipio.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/001727	1809		2003	DENI NILSO FERREIRA - ME	720,55	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Saude do Municipio.			
2025/001728	1809		2003	DENI NILSO FERREIRA - ME	437,16	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e conserto, incluindo desmontagem e montagem de pneus, balanceamento de rodas, a serem realizados nos veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.			
2025/001740	1394		2003	DENI NILSO FERREIRA - ME	61,79	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Agricu ltura, Pecuaria e Meio Ambiente do Municipio.			
2025/001738	616		3876	DIRION PINZON CLINICA VETERINARIA	4.907,76	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e testes de diagnostico de brucelo se e tuberculose e prestacao de se rvicos de vacina contra brucelose, realizadas no rebanho do gado lei teiro do municipio, em atendimento ao programa leite bom, instituido pela lei municipal no 818, de 16 de junho 2010.			
2025/001751	1829		5413	FA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LT	722,00	1	materiais hospitalares
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de 2 Kit Monofilamento Estesimetr o Neurologico Ortopedico, instrume nto esse essencial para realizacao de avaliaco es clinicas neurologic as, a ausencia deste material comp romete diretamente o diagnostico p recoce e acompanhamento adequado d os pacientes, a serem utilizados p elo Departamento de Saude do munic ipio.			
2025/001739	1394		4654	FABIO MENEGAZ- MEI	116,00	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e lavagem de veiculos utilizados a servico do Departamento de Agricu ltura, Pecuaria e Meio Ambiente do Municipio.			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/001717	1561			5335 FANCAR VEICULOS LTDA	1.923,00	1	Pecas
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de materias a serem utilizados em revisao a ser realizada no veiculo Transit, Placa TAL2C21, utilizado a servico do Departamento de Saud e do municipio.			
2025/001718	1392			5335 FANCAR VEICULOS LTDA	400,00	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servico de revisao a ser realizado no veicul o Transit Placa TAL2C21, utilizado a servico do Departamento de Saud e do municipio.			
2025/001731	1796			5399 IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.910,25	1	materiais de limpeza, c
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem ut ilizados no departamento de saude do municipio.			
2025/001725	616			4232 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	4.295,50	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e inseminacao artificial realizada s no rebanho do gado leiteiro do m unicipio, em atendimento ao progra ma Leite Bom, instituido pela Lei Municipal no 818, de 16 de junho d e 2010.			
2025/001744	1368			5412 MARCOS JOSE NOVOCHADLO	900,00	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 001/ 2025, referente ao mes de abril de 2025.			
2025/001732	1677			3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	190,00	1	Material de expediente
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados nas escolas municipais .			
2025/001730	1796			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.556,80	1	materiais de limpeza, c
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem ut ilizados no departamento de saude do municipio.			
2025/001733	1687			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	1.159,18	1	materiais de limpeza, c

PARANA		Empenhos Pagos		13 de Junho de 2025		Folha: 5	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados nas escolas municipais.			
2025/001737	533			900 NITROSEMEN PRODUTOS AGROP. LTDA	1.832,88	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido a ser utilizado nas inseminacoes artificiais realizadas pelo municipio, em atendimento ao programa leite bom, instituido pela Lei Municipal no 818, de 16 de junho de 2010.			
2025/001753	1830			5403 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.000,00	1	Material de expediente
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de expediente a serem utilizados pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.			
2025/001729	563			3808 PE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA ME	1.533,05	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fisioterapias neurologicas realizadas no paciente menor Samuel Antonelo, mes 04/2025.			
2025/001720	1820			5204 PIETRO E-COMMERCE LTDA - EPP	6.526,14	1	Pneu
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.			
2025/001721	1756			5204 PIETRO E-COMMERCE LTDA - EPP	15.382,02	1	Pneu
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.			
2025/001754	1389			5235 RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP	532,99	1	recape pneus
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos de recapagens a serem realizadas nos pneus dos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.			
2025/001716	1368			2628 VIVIAN PAULA MISSIO	3.036,00	1	despesas com diarias e
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com auxilio funeral, conforme certidao de obito por ocasio do falecimento de Pedro Barbino de Ramos com fundamento na Lei Municipal no 352/2005 e alt			

PARANA		Empenhos Pagos		13 de Junho de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				eracoes pela Lei Municipal no 1301			
				/2017.			
2025/001712	1849			5173 Y P RAIS SUPRIMENTOS - ME	970,16	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.			
2025/001749	1785			4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	1.260,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de marmitas a serem ofertadas a op			
				erarios e motoristas do Departamen			
				to de Agricultura do Municipio.			
Total do Dia 05.05:					59.590,76		
06.05.2025							
2025/001784	1837			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	117,00	1	Material de expediente
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais de expedientes a sere			
				m utilizados conforme necessidades			
				do Dpto de Assitencia Social e o			
				CRAS Municipal.			
2025/001783	1836			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	1.778,30	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais de contrucao com obje			
				tivo de viabilizar a construcao de			
				um banheiro na residencia da fami			
				lia da Sra. Juliana Vilante Ribeir			
				o, conforme analise tecnica realiz			
				ada em visita domiciliar, atendend			
				o os cristerios da Lei municipal 1			
				.617/2022, especialmente ao art. 6			
				3, que preve os beneficios eventua			
				is por vulnerabilidade temporaria.			
2025/001763	1458			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,02	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifa ban			
				caria da c/c 206-4.			
2025/001767	549			5415 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA RE	4.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa referente a ta			
				rifa de servicos para a emissao da			
				ata de registro de precos, destin			
				ada a municipio nao consorciado, e			
				m decorrenca da aquisicao de dois			
				veiculos modelo Atego 2730K/36, n			
				o valor de R\$ 677.000,00 cada, por			
				meio de adesao a ata de registro			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

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

Itens de Empenho :

de precos (carona), tendo em vis
ta a busca por economicidade e cel
eridade no processo licitatorio.

2025/001771	542		5401	CONSULTECH CAPACITACAO E TREINAMENTOS	1.800,00	1	cursos em geral
-------------	-----	--	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com inscricoes
das servidoras Andriele Schlickma
nn e Ieda Ana Geme, no curso sobre
"Elaboracao do PPA" que contacara
nos dias 13 e 14 de maio na ciada
de de Francisco Beltrao-PR.

2025/001770	1799		3966	EVANDRO LUIZ BATISTA 88149145915	6.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
-------------	------	--	------	----------------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos m
usicais do quarteto de cordas form
ado por 2 violinos, 1 viola de arc
oe 1 violoncelo e arranjos, que ir
ao se apresentar no evento de Dia
das Maes a ser realizado pelo muni
cipio.

2025/001768	1833		1438	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	8,61	1	Pecas
-------------	------	--	------	--------------------------------------	------	---	-------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao
de materiais a serem utilizados na
revisao a ser realizada no veicul
o Strada Placa TAM-1B92 utilizado
a servico do Departamento de Agric
ultura, Pecuaria e Meio Ambiente.

2025/001772	1835		1713	FLORICULTURA ATALAIA LTDA	36.030,83	1	serv. 3o pessoa juridic
-------------	------	--	------	---------------------------	-----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de
decoracao do evento de Dia das Ma
es a ser realizado pelo municipio
de Bom Sucesso do Sul.

2025/001773	1799		1713	FLORICULTURA ATALAIA LTDA	6.069,17	1	serv. 3o pessoa juridic
-------------	------	--	------	---------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de
decoracao do evento de Dia das Ma
es a ser realizado pelo municipio
de Bom Sucesso do Sul.

Total do Dia 06.05:					56.323,93		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

07.05.2025

2025/001790	1477		5417	EUNISSE PASINI E IRMAS LTDA	142,00	1	Reembolsos
-------------	------	--	------	-----------------------------	--------	---	------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com fornecimen
to de refeicao aos servidores Ieda
Ana Geme, Andreia Zanela e Mateus
Dallagnol, em viagem para Maravil
ha-SC a servico do municipio (Reem
bolso Ieda Ana Geme).

PARANA		Empenhos Pagos		13 de Junho de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/001789	1785			5416 RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR CASEIRO	72,00	1	Reembolsos
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidora em c urso " Programas de Autocontrole (			
				PAC)", na cidade de Pato Branco-PR			
				, nos dias 05 e 06 de maio de 2025			
				, (Reembolso Ingridi Fernanda De B ona Pires).			
Total do Dia 07.05:					214,00		
08.05.2025							
2025/001797	1391			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	941,85	1	filtros e lubrificantes
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de filtros a serem utilizados para manutencao dos veiculos pesados d a frota rodoviaria municipal.			
2025/001798	1404			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	1.071,00	1	filtros e lubrificantes
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de oleo 15W40 a ser utilizado para manutencao dos veiculos pesados d a frota rodoviaria municipal.			
2025/001799	1842			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	476,00	1	serv. 3o pessoa juridic
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servico de solda MIG para manutencao e refor co de protecao de ponte.			
2025/001800	1760			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	3.867,50	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e solda MIG a serem realizados em maquinas pesadas utilizadas pelo D epartamento de Obras e Servicos Ro doviarios.			
2025/001801	1760			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	8.330,00	1	servicos de manutencao
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com servicos d e solda MIG a serem realizados em maquinas pesadas utilizadas pelo D epartamento de Obras e Servicos Ro doviarios.			
2025/001802	1391			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	1.644,00	1	Outros materiais de con
	Itens de Empenho :						
				Refere-se a despesa com aquisicao de aco a ser utilizado para manute ncao de maquinas pesadas utilizada s pelo Departamento de Obras e Ser vicos Rodoviarioros.			
2025/001803	1389			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	10.396,00	1	servicos de manutencao

PARANA		Empenhos Pagos		13 de Junho de 2025		Folha: 9	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e solda MIG a serem realizados em veiculos utilizados pelo Departame nto de Obras e Servicos Rodoviario S.			
2025/001804	1391			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	5.951,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de acos a serem utilizados na manu tencao de maquinas pesadas utiliza das pelo Departamento de Obras e S ervicos Rodoviarioros.			
2025/001816	1760			5339 ADENIR GHIZZI LTDA - ME	3.370,40	1	servicos de manutencao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados na s maquinas pesadas da frota rodovi aria municipal.			
2025/001805	542			5364 COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E	800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com inscricao do servidor Fernando da Silva em c urso "Capacitacao de auditores fis cais municipais" que acontecera no s dias 21, 22 e 23 de maio de 2025 .			
2025/001817	1845			4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	3.115,00	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e publicidade e propaganda, criaca o, producao e veiculacao de campan ha de vaccinacao no municipio.			
2025/001814	1796			5388 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.762,20	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem ut ilizados pelo Departamento de Saud e do municipio.			
2025/001806	1466			5042 F. T VIZIMED - LTDA - ME	5.221,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com contrataca o de empresa especializada em serv icos de seguranca do trabalho, que atendam as normas regulamentadora s exigidas pela legislacao trabalh ista vigente, ref meses 04/2025 e 05/2025.			
2025/001811	1431			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	288,00	1	Reembolsos

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para os conselheiro s tutelares do municipio, que part iciparam de Roda de Conversa no Fo rum da cidade de Pato Branco-PR (R eembolso Nilso Antonio Penso).			
2025/001815	1664			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	1.623,54	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados na manutencao de predi os publicos do municipio.			
2025/001813	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 500Mbps, mes 0 4/2025.			
2025/001793	1839			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	2.500,00	1	locacao de equipamentos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com locacao de equipamentos de som para evento d e entrega de obra na Comunidade da Gruta Nossa Senhora de Lourdes.			
2025/001812	1637			4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.451,60	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de 30 cestas basicas a serem entre gues a usuarios em situacao de vul nerabilidade social mediante solic itacao de beneficio eventual no CR AS e no Departamento de Assisencia Social do municipio.			
2025/001808	1798			5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15.536,40	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.			
2025/001794	1840			5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	14.100,97	1	Pecas
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicaop de pecas a serem utilizadas na ma nutencao de maquinas pesadas da fr ota municipal.			
2025/001795	1841			5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	8.481,51	1	Pecas

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao ed maquinas pesadas da frota municipal.			
2025/001796	1391			5340 Z1 INDUSTRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.656,85	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao de maquinas pesadas da frota municipal.			
Total do Dia 08.05:					102.194,82		
09.05.2025							
2025/001836	1847			4611 AMANDA STELLA GAS	152,49	1	Gaz de copa e cozinha
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado no Departamento de Obras e Servicos Rodoviarrios.			
2025/001829	1477			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	136,83	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para as servidoras Andriele Schlickmann e Ieda Ana Geme, que participarao de curso sobre PPA nos dias 13 e 14 de maio na cidade de Francisco Beltrao-PR			
2025/001834	1500			5335 FANCAR VEICULOS LTDA	350,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servico de alinhamento e balanceamento a ser realizado no veiculo Ranger Placa TBA-5G28, utilizado pelo Gabinete do Prefeito.			
2025/001839	1582			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	218,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao para condutores do transporte escolar, em curso de atualizacao para motoristas que acontecerao nos dias 08 e 09 de maio na cidade de Pato Branco-PR.			
2025/001837	1434			2624 IMPRENSA NACIONAL	213,35	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com publicacoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do municipio, oficio 11037308.			
2025/001832	1846			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	3.087,39	1	materiais de construcao

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados na manutencao das instalacoes das Escolas Municipais.			
2025/001833	1846			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	443,20	1	materiais de construcao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao das instalacoes das Escolas Municipais.			
2025/001835	1748			5198 MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA - ME	12.320,00	1	Pneu
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarioros.			
Total do Dia 09.05:					16.921,26		
12.05.2025							
2025/001846	1851			4611 AMANDA STELLA GAS	152,49	1	Gaz de copa e cozinha
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado na cozinha da Prefeitura Municipal .			
2025/001847	1645			4611 AMANDA STELLA GAS	870,27	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.			
2025/001854	1855			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	8,20	1	Combustiveis
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina, a ser utilizado em veiculos a servico do Departamento de Saude do municipio.			
2025/001855	1398			25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	7,08	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.			
2025/001849	1852			4396 DECONTROL AMBIENTAL LTDA	1.065,33	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos de dedetizacao e desratizacao a ser realizado nas Escolas Municipais.			
2025/001848	1434			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	150,00	1	publicidade

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacaoes legais de interesse da Divisao de Licitacoes do municipio, protocolo 68876/2025.			
2025/001844	1848			1614 MAURO JOSE MARTINELLO	1.500,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com locacao de equipamentos de som para evento de Copa Parana de Karate, a ser realizada no municipio no dia 18 de maio de 2025.			
2025/001845	616			4674 PROTERRA ASSESSORIA AGROECOLOGICA LTDA	7.800,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos de prospeccao de ponto para perfuracao de poço tubular profundo, utilizando o metodo de radiestesia, realizado no interior do Municipio de Bom Sucesso do Sul.			
2025/001850	1853			2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZ	944,30	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados nas escolas municipais.			
2025/001853	1816			3694 VALDECI KLIMA	14.249,40	1	transportes em geral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos de transporte de ida e volta, referente viagem do grupo dos idosos, incluindo Curitiba, Morretes e Pontal do Parana.			
Total do Dia 12.05:					26.747,07		

13.05.2025

2025/001868	1859			4326 BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA	5.940,90	1	transportes em geral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de transporte destinado as criancas participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculadas ao projeto de karate, beneficiarias do Cadastro Unico e do Programa Bolsa Familia, que participarao de evento de karate a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu.			
2025/001861	1858			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	352,56	1	materiais de construcao

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao de ponte na Comunidade de Sao Sebastiao.			
2025/001862	1664			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	638,25	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao dos proprios do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
2025/001863	1858			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	3.769,40	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao dos proprios do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarrios.			
2025/001864	1827			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	4.768,89	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao dos proprios do Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente.			
2025/001865	1664			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	16.944,37	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao dos proprios do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
2025/001866	1664			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	450,58	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao dos proprios do Departamento de Obras e Servicos Urbanos.			
2025/001867	1858			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	1.548,23	1	materiais de construcao
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de construcao a serem utilizados para manutencao dos proprios do Departamento de Obras e Servicos Rodoviarrios.			
2025/001856	1854			5426 C. B. E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT	7.560,00	1	Hospedagens

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e hospedagem do grupo dos idosos p revista para 16 a 17 de maio de 20 25, em viagem para Curitiba, Morre tes e Pontal do Parana.			
2025/001858	1460			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	88,26	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para o servidor Eva ndro Eduardo Prechlak, que ira par ticipar de Capacitacao Basica em O uvidoria do SUS, ministrada pela O uvidoria Geral - SESA-PR, que acon tecera no dia 20 de maio de 2025 n a cidade de Francisco Beltrao-PR.			
2025/001869	1621			1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	4,85	1	Pecas
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados na manutencao de motopodas e rocadei ras utilizadas pelo Departamento d e Obras e Servicos Rodoviarioros.			
2025/001870	1760			1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	13,20	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados na s motopodas e rocadeiras utilizada s pelo Departamento de Obras e Ser vicos Rodoviarioros.			
2025/001860	1857			3889 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - ME	11.244,94	1	materiais educativos e
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais esportivos a serem ut ilizados pela Divisao de Esportes do municipio, para atender as comp eticoes, tais como a Copa Parana d e Karate.			
2025/001859	1865			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	2.196,48	1	materiais eletricos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos a serem uti lizados para manutencao dos propri os do Departamento de Assistencia Social e CRAS Municipal.			
Total do Dia 13.05:					55.520,91		
15.05.2025							
2025/001889	1646			4611 AMANDA STELLA GAS	304,98	1	Gaz de copa e cozinha

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de gas de cozinha a ser utilizado pelo Departamento de Industria, Co mercio e Turismo do municipio.			
2025/001897	1670			4174 ASSOCIACAO REAL LINC	1.180,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com taxas do C ampeonato Paranaense de Karate par a participacao dos alunos da ofici na de Karate, que acontecera na ci dade de Foz do Iguacu-PR.			
2025/001880	1864			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	1.095,46	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos a serem uti lizados na manutencao das Escolas Municipais.			
2025/001902	1824			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	840,58	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais ele´tricos a serem ut ilizados para manutencao da rede e lettrica do municipio.			
2025/001904	1824			3795 BRUNA ANTONIUTTI - ME	340,49	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais ele´tricos a serem ut ilizados para manutencao da rede e lettrica do municipio.			
2025/001886	602			4710 CEBRADE CENTRAL B ESTAGIO LTDA	16.847,53	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 05/2025.			
2025/001885	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 2904455 obra de ampliacao dos banh eiros do centro de eventos municip io.			
2025/001898	1687			4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	1.128,10	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.			
2025/001877	1862			4681 ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVEN	5.987,50	1	materiais educativos e

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no s kits pedagogicos a serem utiliza dos pelos alunos das rede municipa l de ensino.			
2025/001878	1434			846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F	570,00	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, protoco los 69370 e 69484 de 2025.			
2025/001882	1434			2624 IMPRENSA NACIONAL	256,02	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, oficio 11039437.			
2025/001883	1434			2624 IMPRENSA NACIONAL	426,70	1	publicidade
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com publicacao s legais de interesse da Divisao d e Licitacoes do municipio, oficio 11039856.			
2025/001900	1824			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	1.897,37	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao materiais eletricos a serem utiliz ados para manutencao da rede eletr ica do municipio.			
2025/001901	1824			459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	208,00	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais ele´tricos a serem ut ilizados para manutencao da rede e letrica do municipio.			
2025/001891	1763			4493 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	6.190,00	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.			
2025/001895	1640			4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	1.296,05	1	filtros e lubrificantes
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de filtros a serem utilizadas na m anutencao dos veiculos a servico d o transporte escolar do municipio.			
2025/001903	1638			4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	5.558,17	1	Pecas

PARANA				Empenhos Pagos		13 de Junho de 2025		Folha: 18	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Posicao ate o mes de: Junho									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa				
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com aquisicao de materias a serem utilizados na manutencao dos veiculos a servico do transporte escolar do municipio .					
2025/001884	1549			3070 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PR UPA	15.823,59	1	servicos medicos, hosp.		
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com fatura mensal de atendimentos medicos a serem realizados na UPA 24 horas para pacientes do municipio 03/2025 a 12/2025.					
2025/001881	1444			5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	1.485,00	1	Serv. de agua, luz, te		
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com locacao de equipamentos IP com fornecimento de 15 linhas para ligacoes ilimitadas a serem utilizadas pelo Departamento de Financas do municipio.					
2025/001888	1866			5389 SUELEN DAIANE KANIS	494,70	1	materiais de limpeza, c		
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados pelo Departamento de Agricultura do municipio.					
2025/001890	618			4849 VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	1.225,00	1	serv. 3o pessoa juridic		
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com contratacao para prestacao de servico de seguranca desarmada para o evento Torneio de Pesca realizado no municipio.					
2025/001887	1861			5199 WK INDUSTRIA DE CALCADOS E COMPONENTES	441,00	1	Outros materiais de con		
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de artesanato a serem utilizados para desenvolvimento de atividades do grupo de mulheres do CRAS.					
Total do Dia 15.05:					63.699,27				
16.05.2025									
2025/001913	1786			4161 ALTAIR DEDEA LIRA	384,34	1	generos alimenticios		
Itens de Empenho :									
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados na abertura da Copa PR de Karate a ser realizada no municipio.					
2025/001919	516			3137 ATACADO PERTUTTI LTDA	1.347,50	1	Outros materiais de con		

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios de cozinha a serem utilizados nas Escolas Municipais.			
2025/001911	1402			5428 AUTO POSTO QUEDAS LTDA	200,00	1	Reembolsos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de gasolina a ser utilizada em veiculo utilizado a servico do Conselho Tutelar do municipio, em viagem para Foz do Iguacu-PR para participacao dos conselheiros em formacao (Reembolso Nilso Antonio Penso).			
2025/001918	1869			5425 CLINICA VETERINARIA E PET SHOP AMIGO F	1.528,12	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de microchips e leitor de microchip para identificacao animal com objetivo de atender ao Programa Municipal de Controle Populacional de Caes e Gatos, instituido pela Lei Municipal no 1.734, de 11 de abril de 2025.			
2025/001921	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 por meio de financiamentos, 28o parcela.			
2025/001912	616			3843 CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS L	800,00	1	cursos em geral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com inscricao das servidoras Ingridi Fernanda de Bona Pires e Elisangela Cristina Merlo do Dpto de Agricultura do municipio, para participacao do Curso Nota Fiscal Eletronica de Produtor Rural, com enfase no IPM.			
2025/001920	516			1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	1.241,75	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de utensilios de cozinha a serem utilizados nas Escolas Municipais.			
2025/001914	1868			1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	218,80	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimento de refeicao as servidoras Ronis e Ravanelli de Oliveira, Gabriela Marchetti, Patricia Cecatto do Prado e Priscila Santana, no evento Forum Regional pelo Fortalecimento			

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				do Acolhimento Familiar no Sudoest e do Parana que aconteceu na cida de de Francisco Beltrao - PR na da ta de 21 de maio de 2025.			
2025/001916	1826			4863 MECANICA ITACOLOMI EIRELI	1.270,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados no s veiculos a servicos do Departame nto de Assistencia do municipio.			
2025/001915	1712			4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	266,72	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.			
2025/001909	1427			3924 PALMARIUM SOLU. CIVIS, AMB. E PAISAGIS	11.796,89	1	SEMENTES, MUDAS E INSUM
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de mudas de plantas a serem utiliz adas para plantio no municipio pel o Departamento de Agricultura, Pec uaria e Meio Ambiente.			
2025/001910	1867			3924 PALMARIUM SOLU. CIVIS, AMB. E PAISAGIS	6.669,40	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com a aquisica o de racao para caes e para peixes , a ser utilizada pelo Departament o de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente.			
Total do Dia 16.05:					30.006,59		
19.05.2025							
2025/001927	1368			81 LUIZINHO OLIVO	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 Roze li Terezinha Kaminski Olivo com fu ndamento na Lei Municipal no 352/2 005 e alteracoes pela Lei Municipa l no 1301/2017.			
Total do Dia 19.05:					3.036,00		
21.05.2025							
2025/002033	616			5379 59495468 MARCELO DA ROCHA	6.309,00	1	serv. 3o pessoa juridi

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.05.2025

Data Final de Emissao

31.05.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com construcao de fontes para conservacao, protecao e manejo de nascentes de agua e solo no Municipio.			
2025/002031	1670			4991 ANDERSON FABIO TOLOTTI 05574593971 - M	2.074,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e aulas de capoeira ministradas na s oficinas dos programas sociais, mes 05/2025.			
2025/002032	1670			4174 ASSOCIACAO REAL LINC DE KARATE-DO	1.700,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com inscricoes na Copa Parana de Karate dos alun os que participam da oficina de Ka rate do Departamento de Assistenci a Social.			
2025/002037	1506			2988 BELINKI E SOUZA LTDA	3,60	1	Material de expediente
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de grampeador GE 1070 para 200 fol has ou mais, a ser utilizado pelo Departamento de Administracao do m unicipio.			
2025/002040	1871			1167 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	715,00	1	materiais educativos e
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de revistas do projeto Proerd a se rem utilizadas pelos alunos nas Es colas Municipais.			
2025/002030	542			4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	209,79	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e contas e e-mails institucionais utilizados pela Prefeitura Municip al 05/2025.			
2025/002038	1870			3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	6.820,05	1	copias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d e tiragem de copias utilizadas nas atividades do Departamento de Fin ancas e Administracao do municipio .			
2025/002039	1460			5433 ELZIRA DE MACEDO SERENA 02918089990	30,00	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 (Reembolso Wilson Juni			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
		Itens de Empenho :					
		or Perondi).					
2025/002035	1785			5427 EMPORIO DO PAO LTDA	315,75	1	generos alimenticios
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no evento das mulheres a ser realizado no dia 27 de maio de 2025 pelo Departamento de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente do municipio.					
2025/002036	1814			392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	2.811,00	1	Outros materiais de con
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados no desenvolvimento das atividades nas oficinas para os idosos que participam do Grupo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Cras.					
Total do Dia 21.05:					20.988,19		
22.05.2025							
2025/002044	1871			4835 BARBARA GASPARUCHO GRACIA - BRINQUEDOS	4.900,00	1	materiais educativos e
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com aquisicao de 70 mascotes Proerd leao a serem entregues aos alunos do projeto do Proerd nas Escolas Municipais.					
2025/002042	1570			3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	3.957,06	1	copias
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servicos de e tiragem de copias utilizadas nas escolas municipais em impressoes de atividades de alunos e demais documentos utilizados a trabalho pelos professores.					
2025/002043	1873			4972 ELUZA CRISTINA KOGGE BELINSK	150,00	1	serv. 3o pessoa juridic
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servico de manutencao em freezer CHB42 utilizado no Cmei Vovo Helena.					
2025/002058	1389			5235 RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP	907,20	1	servicos de manutencao
		Itens de Empenho :					
		Refere-se a despesa com servicos de e recapagens a serem realizadas nos pneus dos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.					
2025/002046	1368			5434 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	3.036,00	1	auxilio funeral

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
Posicao ate o mes de: Junho

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

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com auxilio fu
neral, conforme certidao de obito
por ocasio do falecimento de Joao
Maria Rodrigues Apolinario com fu
ndamento na Lei Municipal no 3528/
2005 e alteracoes pela Lei Municip
al no 1301/2017.

Total do Dia 22.05:	12.950,26
Total do Mes 05:	448.193,06
Total Geral .:	448.193,06