

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

02.06.2025

0 2025/002220	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.

0 2025/002221	1456	3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	1.226,00	1	servicos de manutencao
---------------	------	------------------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servicos d
e lavagem de veiculos utilizados a
servico do transporte escolar do
municipio.

0 2025/002222	1456	3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	137,00	1	servicos de manutencao
---------------	------	------------------------------------	--------	---	------------------------

Itens de Empenho :

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

0 2025/002229	1524	3950 ADEMIR FRANCISCO KAYSER - MEI	1.290,00	1	servicos de manutencao
---------------	------	------------------------------------	----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

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

0 2025/002245	1349	3745 ADRIANO FOREST E SANDRA EVA CAMOCHENA	2.828,17	1	serv. 3o pessoa fisica
---------------	------	--	----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com arrendamen
to de area superficial de 35.428 m
etros quadrados para extracao de c
ascalho, conforme Contrato de Arre
ndamento de Superficie no 51/2021
de 16 de abril de 2021 e aditivo c
ontratual no 04 de 18 de dezembro
de 2024, pagamento referente ao me
s de maio de 2025.

0	2025/002219	1894	4611 AMANDA STELLA GAS	457,47	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 Saude.

0	2025/002227	1646	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 ser utilizado no Departamento de Industria, Comercio e Turismo.

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).

Refere-se a despesa com anotacao d e RT 2025 ao CRMV-PR, em razao do exercicio de nova atividade para ex ecucão do Programa Municipal de Co ntrole Populacional de Caes e Gato s.

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Posicao ate o mes de: Junho

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				o municipio.			
0	2025/002236	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.			
0	2025/002240	1672		5440 DI FRATELLI - CRISTIANE PEREGO	1.200,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com forcimento			
				de refeicoes para os atletas que			
				estarao participando dos jogos JIM			
				SOPS na cidade de Palmas-PR.			
0	2025/002238	1612		4252 DUDACOM MARKETING INTEGRADO	9.942,58	1	publicidade
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d			
				e publicidade e propaganda para cr			
				iacao, producao e veiculacao de se			
				rvicos de comunicacao que visam da			
				r publicidade aos atos do executiv			
				o municipal e eventos do municipio			
				.			
0	2025/002274	1889		4418 EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP	3.246,00	1	Outros materiais de con
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais de artesanato a serem			
				utilizados nas oficinas para grup			
				o de mulheres que fazem parte dos			
				grupos de convivencia e sao benefi			
				ciarios do bolsa familia e Cadastr			
				o Unico.			
0	2025/002244	1825		26 ENORE RISSO	1.000,00	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 003/			
				2025, referente ao mes de maio de			
				2025.			
0	2025/002270	1477		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	503,00	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimen			
				to de refeicoes para servidores do			
				municipio que estarao em curso mi			
				nistrado pelo TCE-PR - Oficinas PC			
				A 2025 - Pratica para Revisao dos			
				Questionarios de Avaliacao no dia			
				10 de Junho de 2025.			
0	2025/002271	1868		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	171,00	1	generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Posicao ate o mes de: Junho

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para as servidoras do Departamento de Assistencia So cial, Ronise, Patricia e Gabriela que participaram do Forum Regional Pelo Fortalecimento do Acolhiment o Familiar no Sudoeste do parana, na cidade de Pato Branco-PR.			
0	2025/002272	1759			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	343,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para os alunos e p rofessores que estarao participand o da Olimpiada de Robotica, edicao regional Sudoeste, na data de 06 de junho de 2025, na cidade de Pat o Branco-PR.			
0	2025/002273	1759			670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	93,79	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para as servidoras Elisana Pillonetto e Salete Povor osnik, em reuniao presencial na UA B na cidade de Pato Branco-PR, a c onvite do Nucleo Regional de Educa cao de Pato Branco e tecnicas peda gogicas do NCPM/NRE.			
0	2025/002248	1352			5381 GABRIEL BARAO FERREIRA	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	2025/002269	1760			5315 I M FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	100,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizado em soprador de folhas utilizado pelo Departamento de Obras e Servicos R odoviarioros.			
0	2025/002261	553			831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	290,26	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :								
					Refere-se a despesa com taxa de li beracao ambiental para execucao de obra de pavimentacao asphaltica em trecho de estrada vicinal ate a d ivisa com o municipio de Itapejara D'Oeste.			
0	2025/002237	616			4232 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	4.235,00	1	serv. 3o pessoa juridic

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 7	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
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.							
0	2025/002239	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 05/2025.							
0	2025/002249	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	2025/002243	1825		4460 LURDES BARBOSA DE LIMA	850,00	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/ 2025, referente ao mes de maio de 2025.							
0	2025/002242	1825		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 cont rato de locacao de imovel no 001/2 025.							
0	2025/002262	1672		5441 MARCOS NELLES MALESKI	1.222,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicoes para os atletas e comissao tecnica que estarao parti cipando de competicao na Copa Sudo este de Futebol, na cidade de Sao Joao-PR.							
0	2025/002218	563		3808 PE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA ME	1.533,05	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com fisioterap ias neurologicas realizadas no pac iente menor Samuel Antonelo, mes 0 5/2025.							
0	2025/002226	1895		5368 PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT	546,00	1	Material medico,hospita

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de EPI'S a serem utilizados pelo Departamento de Saude do municipio.			
0	2025/002251	1389		5235 RECAPADORA MARREAS LTDA - EPP	283,20	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.			
0	2025/002267	1598		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	600,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de 2 aparelhos celulares que ja esta em uso atraves de comodato pelo Departamento de finanças do municipio.			
0	2025/002230	1478		4738 ZANELLA & FAVERSANI LTDA	15.226,83	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de marmitas ofertadas a operarios e motoristas da frota rodoviaria municipal a servico do Municipio.			
Total do Dia 02.06:					119.460,29		
03.06.2025							
0	2025/002291	1670		4174 ASSOCIACAO REAL LINCE DE KARATE-DO	2.248,90	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos especializados para ministrar aulas de karate para os alunos que participam das oficinas dos projetos sociais, mes 05/2025.			
0	2025/002286	1786		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	4.085,50	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no Evento Lideranca e Protagonismo Feminino que sera realizado no dia 04 de junho no Centro Publico de Convivencia Maximino Sfo ggia.			
0	2025/002292	1712		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	225,00	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	2025/002293	1637		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	147,55	1	generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Posicao ate o mes de: Junho

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 para os lanches oferecidos aos grupos de idosos, mulheres e Projovem participantes do Grupo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do Cras do municipio.			
0	2025/002295	1783		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	127,50	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados em lanches servidos em acoes e atividades voltadas ao grupo de mulheres que tem por objetivo fortalecimento da rede de protecao ao enfrentamento da violencia contra mulher.			
0	2025/002288	1514		4323 INOVANET TELECOMUNICACOES LTDA ME	8.320,41	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com link dedicado com velocidade de 300 Mbps instalado na sede do municipio, suporte tecnico mensal de 36 pontos de internet e suporte das cameras de monitoramento no municipio, mes 05 /2025.			
0	2025/002296	533		4232 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	6.880,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de semen bovino, utilizados na inseminacao do gado leiteiro do municipio, em atendimento ao programa leite bom, instituido pela Lei Municipal no 818, de 16 de junho 2010.			
0	2025/002289	1907		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	3.611,58	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de artesanato a serem utilizados nas oficinas para os grupos de mulheres, Projovem e Idosos que fazem parte dos grupos de convivencia e sao beneficiarios do bolsa familia e Cadastro Unico.			
0	2025/002290	496		392 MARLI SALETE SFOGGIA - ME	2.356,12	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de artesanato a serem utilizados nas oficinas para os grupos de mulheres, Projovem e Idosos que fazem parte dos grupos de convivencia e sao beneficiarios do bolsa familia e Cadastro Unico.			

Refere-se a despesa com aquisicao de nitrogenio liquido a ser utilizado nas inseminacoes artificiais realizadas pelo municipio, em atendimento ao programa leite bom, inst

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 11	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				ituído pela Lei Municipal no 818, de 16 de junho de 2010.			
0	2025/002305	1927		5204 PIETRO E-COMMERCE LTDA - EPP	27,79	1	Pneu
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos ve iculos a servico do Departamento d e Agricultura, Pecuaria e Meio Amb iente.			
Total do Dia 05.06:					3.625,63		
06.06.2025							
0	2025/002306	1398		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	50,21	1	Combustiveis
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 a ser utilizado nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Rodoviaros d o municipio.			
0	2025/002324	618		1667 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	2.172,03	1	concreto
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen to de concreto usinado FCK 25MPA a ser utilizado no auditorio da ETE C.			
0	2025/002312	1913		3198 J.J. ALBERTI & CIA LTDA	560,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de bobinas termicas a serem utiliz adas para manutencao de relógios p onto utilizados para registro de p onto dos servidores do municipio.			
0	2025/002321	1824		459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	28.637,50	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos a serem uti lizados para manutencao da ilumina cao publica do municipio.			
0	2025/002322	1824		459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M	11.565,00	1	materiais eletricos
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais eletricos a serem uti lizados na manutencao da ilumina o publica do municipio.			
0	2025/002328	1782		4883 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.979,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados pelo Departamento de Saud e do municipio.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Posicao ate o mes de: Junho

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/002316	1745		5204 PIETRO E-COMMERCE LTDA - EPP	1.938,78	1 Pneu

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos veiculos a servico do transporte escolar no municipio.

0	2025/002319	1748	5204 PIETRO E-COMMERCE LTDA - EPP	2.315,76	1	Pneu
---	-------------	------	-----------------------------------	----------	---	------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos veiculos a servico da frota rodoviaria municipal.

0	2025/002320	1747	5204 PIETRO E-COMMERCE LTDA - EPP	1.938,78	1	Pneu
---	-------------	------	-----------------------------------	----------	---	------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de pneus a serem utilizados nos veiculos a servico do Departamento d e Assistencia Social.

0 2025/002329	1798	5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.918,58	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 2025/002330	590	5319 SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.849,62	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.

Total do Dia 06.06:

59.925,26

09.06.2025

0 2025/002339	1915	5349 A L COLPANI LTDA - ME	3.975,20	1	materiais de construcao
---------------	------	----------------------------	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com aquisicao de portas de aluminio a serem instaladas no Centro Esportivo Jose Eleuci Merlo.

Refere-se a despesa com aquisicao
de fechadura de embutir a ser inst
alada no Centro Esportivo Jose Ele
uci Merlo.

0 2025/002340	1916	5349 A L COLPANI LTDA - ME	992,80	1	serv. 3o pessoa juridic
---------------	------	----------------------------	--------	---	-------------------------

Itens de Empenho :

Refere-se a despesa com servico de
instalacao de portas e fechaduras
no Centro Esportivo Jose Eleuci M
erlo.

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.06.2025

Data Final de Emissao

30.06.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/002343	1400		5444 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	100,00	1	Reembolsos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizado em veiculo a servico do Departamento de Saud e do municipio, em viagem para cid ade de Foz do Iguacu-PR (Reembolso Jucimar Girardello de Freitas).			
0	2025/002344	1620		64 DEPTO DE TRANSITO DETRAN PR	208,26	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com auto de in fracao do veiculo Placa SDU-5J81, utilizado pelo Departamento de Edu cacao do municipio.			
0	2025/002346	1730		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	268,30	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo dos lanches oferecidos aos idosos participantes do Grupo do Servico de Convivencia e Forta lecimento de Vinculos (SCFV) do CR AS do municipio.			
0	2025/002347	1874		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	1.167,50	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem ut ilizados nos lanches servidos nos grupos de convivencia, idosos, pro jovem e crianas que estudam em um periodo e participam das oficinas no outro, sem precisar se desloca r para casa, e sao beneficiarios d o bolsa familia e Cadastro Unico.			
0	2025/002348	1490		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	1.312,00	1	filtros e lubrificantes
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de filtro de oleo e oleto do motor a serem utilizado para manutencao do veiculo utilizado a servico do Gabinete do Prefeito.			
0	2025/002349	1500		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	400,00	1	servicos de manutencao
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e manutencao a serem realizados em veiculo utilizado a servico do Ga binete do Prefeito.			
0	2025/002350	553		831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA	290,26	1	serv. 3o pessoa juridic

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 14	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com taxa de li			
				beracao ambiental para execucao de			
				obra em trecho da Estrada Vicinal			
				de acesso a Comunidade Santa Cata			
				rina.			
Total do Dia 09.06:					8.714,32		
10.06.2025							
0	2025/002362	1920		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	6,90	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de arla 32 a ser utilizado nos vei			
				culos a servico do Departamento de			
				Obras e Servicos Rodoviaros.			
Total do Dia 10.06:					6,90		
12.06.2025							
0	2025/002374	1444		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	1.782,00	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com locacao de			
				equipamentos IP com forneciment			
				o de 18 linhas para ligacoes ilimi			
				tadas a serem utilizadas pelo Depa			
				rtamento de Financas do Municipio.			
Total do Dia 12.06:					1.782,00		
13.06.2025							
0	2025/002381	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 06/2025			
				.			
0	2025/002383	1488		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	6,90	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de arla 32 a ser utilizado nos vei			
				culos a servico do Departamento de			
				Obras e Servicos Rodoviaros.			
0	2025/002380	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			
				3520529 obras pavimentacao asfalti			
				ca na Comunidades Rancho Alegre ac			
				esso Comunidade Mundo Novo.			
0	2025/002379	1560		5427 EMPORIO DO PAO LTDA	142,75	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de generos alimenticios a serem ut			
				ilizados nos lanches servidos ao g			
				rupo de mulheres que participam do			
				Servico de Convivencia e Fortalec			

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.06.2025

Data Final de Emissao

30.06.2025

Posicao ate o mes de

Junho

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				imento de Vinculos do CRAS do muni			
				cipio.			
0	2025/002378	1874		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	184,80	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de generos alimenticios utilizados			
				nos lanches servidos nos grupos d			
				e convivencia, idosos, pro jovem e			
				criancas que estudam em um period			
				o e participam das oficinas no out			
				ro, sem precisar se deslocar para			
				casa, e sao beneficiarios do bolsa			
				familia e Cadastro Unico.			
0	2025/002382	1883		5246 RWAf TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPO	3.200,00	1	uniformes
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de uniformes a serem utilizados pe			
				los alunos das Escolas Municipais.			
Total do Dia 13.06:					4.861,48		
16.06.2025							
0	2025/002400	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			
				3560865 obra pavimentacao asfaltic			
				a na Estrada Visinal Dosolina de F			
				ranceschi dos Santos, comunidade T			
				iradentes.			
0	2025/002397	1921		4222 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	13.098,00	1	serv. 3o pessoa juridic
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com locacao de			
				brinquedos a serem utilizados no			
				encerramento do Projeto Familia na			
				Escola realizado com os alunos da			
				s Escolas Municipais.			
0	2025/002395	1532		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	379,00	1	materiais de limpeza, c
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de materiais de copa e cozinha a s			
				erem utilizados nas Escolas Munici			
				pais.			
0	2025/002401	1782		5399 IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.199,40	1	generos alimenticios
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de generos alimenticios a serem ut			
				ilizados pelo Departamento de Saud			
				e municipal.			
0	2025/002391	1400		5447 Pandolfi Combustiveis LTDA	100,00	1	Combustiveis

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 16	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de diesel S10 utilizada em veiculo a servico do Departamento de Saud e do Municipio, em viagem para Foz do Iguacu-PR (Reembolso Wilson Junior Perondi).			
0	2025/002396	1532		2866 SIPROLIMP - SIMIONATTO PROD. DE LIMPEZ	2.274,30	1	materiais de limpeza, c
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados nas escolas municipais.			
0	2025/002411	516		3075 TATTO E NOAL LTDA	5,33	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de materiais a serem utilizados para construcao de pista para os alunos utilizarem na aula de robotica .			
Total do Dia 16.06:					17.159,06		
17.06.2025							
0	2025/002412	614		4326 BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA	13,13	1	transportes em geral
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de transporte para a Associacao de Idosos do municipio, ate a cidade de Marmeleiro-PR na data de 21 de Junho de 2025.			
Total do Dia 17.06:					13,13		
23.06.2025							
0	2025/002558	1645		4611 AMANDA STELLA GAS	5,17	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.			
1	2025/002549	538		5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST	650,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com contribuicao mensal para ACAMSOP, conforme Lei no 1693 de 20 de marco de 2024 autorizadora da filiacao e contribuicao, ref 06/2025.			
0	2025/002522	1786		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	595,00	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no evento "Conversa com empresarios locais" a ser realizado na ETEC pelo Departamento de Indu			

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 17	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				stria, Comercio e Turismo do munic			
				ipio.			
0	2025/002523	1786		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	1.147,60	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de generos alimenticios a serem ut			
				ilizados no no Curso de Compras Go			
				vernamentais em parceria com o SEB			
				RAE-PR a ser realizado na ETEC pel			
				o Departamento de Industria, Comer			
				cio e Turismo do municipio.			
0	2025/002524	1786		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	422,50	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de generos alimenticios a serem ut			
				ilizados no Curso "Administrar" a			
				ser realizado pelo Departamento de			
				Industria, Comercio e Turismo do			
				municipio.			
0	2025/002531	1759		3006 CLAUDINEI DOS SANTOS - PANIFICADORA A	640,90	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de generos alimenticios a serem of			
				ertados no lanche das criancas que			
				participaram da competicao region			
				al de robotica na cidade de Pato B			
				ranco-PR.			
0	2025/002520	1801		3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	4.797,14	1	copias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servicos d			
				e tiragem de copias e reproducao d			
				e documentos utilizadas nas ativid			
				ades do Departamento de Saude do m			
				unicipio.			
0	2025/002526	1570		3423 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LTDA EPP	5.219,26	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	2025/002530	515		2851 CORTESE E SANTIN LTDA.ME	68,00	1	Outros materiais de con
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com aquisicao			
				de varal movel pequeno a ser utili			
				zado na Jornada Ampliada das Escol			
				as Municipais.			
0	2025/002528	1572		4512 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA-ME	6.495,00	1	generos alimenticios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Posicao ate o mes de: Junho

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 ofertados a todas as maes, no evento de Dia das Maes realizado no municipio.			
0	2025/002533	1785		1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	148,74	1	generos alimenticios
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para as servidoras publicas Ingridi Pires e Elisangel a Merlo que participarao do curso pratico "NF-e Produtor Rural com E nfase no IPM" a ser realizado na c idade de Francisco Beltrao-PR.			
0	2025/002521	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 ut ilizados em encontro de mulheres n a Comunidade Sao Sebastiao a ser r ealizado pelo Departamento de Agri cultura do municipio.			
0	2025/002525	1368		4905 NELSON HOLLER	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 EDVI GA HOLLER com fundamento na Lei Mu nicipal no 352/2005 e alteracoes p ela Lei Municipal no 1301/2017.			
0	2025/002578	1783		4887 OTIS DISTRIBUICAO LTDA - ME	3,66	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	2025/002557	1389		5235 RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	794,40	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	2025/002545	1815		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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Posicao ate o mes de: Junho

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				6/2025.			
0	2025/002534	1785		1441 RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA	60,73	1	Reembolsos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidora em c urso "Nota Fiscal Eletronica do Pr odutor Rural com enfase no IPM" na cidade de Francisco Beltrao-PR (R eembolso Ingridi Fernanda de Bona Pires).			
0	2025/002535	1785		1441 RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA	71,74	1	Reembolsos
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com fornecimen to de refeicao para servidora em c urso "Nota Fiscal Eletronica do Pr odutor Rural com enfase no IPM" na cidade de Francisco Beltrao-PR (R eembolso Elisangela Cristina Merlo)			
0	2025/002550	589		3694 VALDECI KLIMA	17,95	1	transportes em geral
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com servicos d e transporte dos idosos para parti cipacao em evento da Terceira Idad e que aconteceu na cidade de Pato Branco-PR na data de 23 de junho de 2025.			
Total do Dia 23.06:					26.978,58		
24.06.2025							
0	2025/002584	1930		4611 AMANDA STELLA GAS	0,73	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 Assistencia Soc ial do municipio.			
0	2025/002579	1829		5413 FA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LT	17,19	1	materiais hospitalares
				Itens de Empenho :			
				Refere-se a despesa com aquisicao de Kit pincas Satinsky a serem uti lizados pelo Departamento de Saude do municipio, visando atender a n ecessidade identificada pela equip e tecnica, visando aprimorar os re cursos disponiveis para atendiment os de urgencia.			
0	2025/002588	614		3694 VALDECI KLIMA	16,10	1	transportes em geral

PARANA		Empenhos Pagos		4 de Julho de 2025		Folha: 20	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Posicao ate o mes de: Junho							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa		
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com servico de transporte para a Associacao de Indostos do municipio, ate a cidade de Marmeleiro-PR na data de 28 de Junho de 2025.			
Total do Dia 24.06:					34,02		
25.06.2025							
0	2025/002603	1855		25 AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA	0,20	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.			
0	2025/002627	1486		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	133,39	1	Serv. de agua, luz, te
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com faturas de agua consumidas nos proprios do Departamento de Administracao e Espacos Publicos do Municipio, mes 06 /2025.			
Total do Dia 25.06:					133,59		
30.06.2025							
0	2025/002638	1458		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	15,50	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias das c/c 35444-9, 35260-8, 40000-9 e 16620-0.			
0	2025/002639	1891		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	0,62	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38963-3.			
0	2025/002640	1495		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	4,96	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38960-9.			
0	2025/002641	1496		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	4,03	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 38961-7.			
0	2025/002642	1602		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	9,61	1	tarifas bancarias
Itens de Empenho :							
				Refere-se a despesa com tarifas bancarias da c/c 26087-8.			
0	2025/002643	1601		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	2,17	1	tarifas bancarias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025
Posicao ate o mes de: Junho

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

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com tarifas ba
ncarias da c/c 40002-5.

0	2025/002644	1933			362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	0,93	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	--	--	------	---	-------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com tarifas ba
ncarias das c/c 48407-5.

0	2025/002637	1458			968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	168,00	1	tarifas bancarias
---	-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho :
Refere-se a despesa com tarifas ba
ncarias da c/c 118-1.

Total do Dia 30.06:	205,82
Total do Mes 06:	275.444,09
Total Geral .:	275.444,09