

PARANA		Empenhos Pagos		28 de Dezembro de 2025		Folha: 1	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.11.2025							
Data Final de Emissao: 30.11.2025							
Posicao ate o mes de: Novembro							
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
03.11.2025							
0	2025/004779	1582		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	192,00	1	generos alimenticios
Total do Dia 03.11:					192,00		
05.11.2025							
0	2025/004808	536		5117 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	1.180,77	1	Outros materiais de con
0	2025/004812	1640		5565 MARCOS ANTONIO PIROLA	9.103,50	1	Outros materiais de con
0	2025/004805	531		3767 MARINES DAGIOS GARBIN - EPP	517,14	1	Outros materiais de con
0	2025/004813	2214		5307 MINOZI E CIA LTDA	211,00	1	generos alimenticios
Total do Dia 05.11:					11.012,41		
06.11.2025							
0	2025/004826	1452		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	13,40	1	tarifas bancarias
0	2025/004835	531		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	535,75	1	Outros materiais de con
Total do Dia 06.11:					549,15		
07.11.2025							
0	2025/004859	1452		968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,41	1	tarifas bancarias
Total do Dia 07.11:					14,41		
10.11.2025							
0	2025/004871	1507		5444 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	150,02	1	Reembolsos
0	2025/004889	1431		670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA	285,00	1	generos alimenticios
0	2025/004881	1500		689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA	9,07	1	servicos de manutencao
0	2025/004869	1514		5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L	1.782,00	1	Serv. de agua, luz, te
Total do Dia 10.11:					2.226,09		
11.11.2025							
0	2025/004896	2226		4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	4.175,18	1	Outros materiais de con
0	2025/004897	470		4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	23.150,62	1	Outros materiais de con
0	2025/004898	557		4723 DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO LTDA	3.000,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/004894	1490		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	2.283,00	1	filtros e lubrificantes
0	2025/004895	1500		5335 FANCAR VEICULOS LTDA	500,00	1	servicos de manutencao
Total do Dia 11.11:					33.108,80		
17.11.2025							
0	2025/004958	542		30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.224,00	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/004952	1811		2624 IMPRENSA NACIONAL	213,35	1	publicidade
0	2025/004946	2236		592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	2,42	1	materiais eletricos
0	2025/004955	583		5430 UNICA METALURGICA LTDA - ME	900,00	1	serv. 3o pessoa juridic
Total do Dia 17.11:					2.339,77		
19.11.2025							
0	2025/004995	449		3817 AUTO POSTO ANILA EIRELI E OUTROS	0,30	1	Outros materiais de con
0	2025/004990	542		4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC	231,10	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/004974	553		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	103,03	1	serv. 3o pessoa juridic
Total do Dia 19.11:					334,43		
24.11.2025							
0	2025/005004	1348		5317 FERNANDO DA SILVA	23,95	1	serv. 3o pessoa juridic
Total do Dia 24.11:					23,95		
25.11.2025							
0	2025/005187	553		5582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.100,00	1	serv. 3o pessoa juridic

PARANA		Empenhos Pagos		28 de Dezembro de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.11.2025							
Data Final de Emissao: 30.11.2025							
Posicao ate o mes de: Novembro							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005186	553		187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	103,03	1	serv. 3o pessoa juridic
0	2025/005221	1739		1264 DALLA VALLE REAL ATAC. DE UTENS. DOM.	99,25	1	Outros materiais de con
Total do Dia 25.11:					2.302,28		
28.11.2025							
0	2025/005284	1495		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	214,40	1	tarifas bancarias
0	2025/005285	2254		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	348,40	1	tarifas bancarias
0	2025/005286	1602		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	268,00	1	tarifas bancarias
0	2025/005287	1892		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	13,40	1	tarifas bancarias
0	2025/005288	1933		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	40,20	1	tarifas bancarias
0	2025/005289	1601		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	53,60	1	tarifas bancarias
0	2025/005290	1891		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	13,40	1	tarifas bancarias
0	2025/005295	1452		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	1.232,80	1	tarifas bancarias
0	2025/005320	1452		362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST	2,24	1	tarifas bancarias
0	2025/005323	2267		28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,85	1	Serv. de agua, luz, te
0	2025/005312	1508		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	224,57	1	Serv. de agua, luz, te
0	2025/005313	1511		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	98,43	1	Serv. de agua, luz, te
0	2025/005314	2264		772 COPEL DISTRIBUICAO S.A	55,95	1	Serv. de agua, luz, te
0	2025/005316	1621		5315 I M FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	8,88	1	Outros materiais de con
Total do Dia 28.11:					2.605,12		
Total do Mes 11:					54.708,41		
Total Geral .:					54.708,41		