

|                                                                                                |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 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 .....: 01.10.2025                                                      |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2025                                                        |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| Posicao ate o mes de .....: Outubro                                                            |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 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       |  |
| 01.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 1 2025/004267                                                                                  |  | 538            |  |                             |  | 5179 ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. DO SUDOEST |  | 650,00 1 serv. 3o pessoa juridic   |  |
| 0 2025/004253                                                                                  |  | 553            |  |                             |  | 187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT   |  | 103,03 1 serv. 3o pessoa juridic   |  |
| 0 2025/004259                                                                                  |  | 542            |  |                             |  | 5314 MARINGA SI LTDA                        |  | 3.000,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
| 0 2025/004271                                                                                  |  | 2115           |  |                             |  | 5541 MPDL EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA        |  | 250,00 1 serv. 3o pessoa juridic   |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 01.10:                         |  | 4.003,03                           |  |
| 02.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004277                                                                                  |  | 1672           |  |                             |  | 5534 PANZERA LANCHES LTDA                   |  | 616,00 1 generos alimenticios      |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 02.10:                         |  | 616,00                             |  |
| 03.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004291                                                                                  |  | 1400           |  |                             |  | 5444 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA     |  | 100,00 1 Reembolsos                |  |
| 0 2025/004297                                                                                  |  | 1817           |  |                             |  | 5536 LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  |  | 890,00 1 Pecas                     |  |
| 0 2025/004294                                                                                  |  | 1760           |  |                             |  | 5535 VEGRADE VEICULOS LTDA                  |  | 1.674,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
| 0 2025/004295                                                                                  |  | 1760           |  |                             |  | 5535 VEGRADE VEICULOS LTDA                  |  | 1.674,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 03.10:                         |  | 4.338,00                           |  |
| 06.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004322                                                                                  |  | 1458           |  |                             |  | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             |  | 18,48 1 tarifas bancarias          |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 06.10:                         |  | 18,48                              |  |
| 07.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004325                                                                                  |  | 1460           |  |                             |  | 5499 BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  |  | 18,98 1 generos alimenticios       |  |
| 0 2025/004329                                                                                  |  | 461            |  |                             |  | 5315 I M FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA       |  | 855,00 1 Outros materiais de con   |  |
| 0 2025/004326                                                                                  |  | 1400           |  |                             |  | 5538 POSTO TURCO ENERGIA LTDA               |  | 401,94 1 Reembolsos                |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 07.10:                         |  | 1.275,92                           |  |
| 08.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004331                                                                                  |  | 2125           |  |                             |  | 5413 FA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LT |  | 644,49 1 Outros materiais de con   |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 08.10:                         |  | 644,49                             |  |
| 10.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004342                                                                                  |  | 602            |  |                             |  | 4846 ANDREA DE MOURA                        |  | 4.250,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
| 0 2025/004372                                                                                  |  | 2164           |  |                             |  | 5444 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA     |  | 100,00 1 Combustiveis              |  |
| 0 2025/004369                                                                                  |  | 553            |  |                             |  | 187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT   |  | 103,03 1 serv. 3o pessoa juridic   |  |
| 0 2025/004371                                                                                  |  | 601            |  |                             |  | 1190 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA       |  | 308,00 1 serv. 3o pessoa juridic   |  |
| 0 2025/004353                                                                                  |  | 602            |  |                             |  | 4348 PAULO OCTAVIO MENEGAS DE MELO 05789884 |  | 6.500,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
| 0 2025/004367                                                                                  |  | 601            |  |                             |  | 5539 ROSANGELA DA ROZA 04776937921          |  | 5.000,00 1 cursos em geral         |  |
| 0 2025/004356                                                                                  |  | 1514           |  |                             |  | 5160 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS L |  | 1.782,00 1 Serv. de agua, luz, te  |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 10.10:                         |  | 18.043,03                          |  |
| 13.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004377                                                                                  |  | 1420           |  |                             |  | 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA              |  | 803,11 1 Pecas                     |  |
| 0 2025/004378                                                                                  |  | 1603           |  |                             |  | 1710 VVL VICTORY VEICULOS LTDA              |  | 1.104,00 1 servicos de manutencao  |  |
|                                                                                                |  |                |  |                             |  | Total do Dia 13.10:                         |  | 1.907,11                           |  |
| 14.10.2025                                                                                     |  |                |  |                             |  |                                             |  |                                    |  |
| 0 2025/004391                                                                                  |  | 542            |  |                             |  | 30 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA      |  | 1.224,00 1 serv. 3o pessoa juridic |  |
| 0 2025/004396                                                                                  |  | 1811           |  |                             |  | 2624 IMPRENSA NACIONAL                      |  | 213,35 1 publicidade               |  |
| 0 2025/004388                                                                                  |  | 1664           |  |                             |  | 459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M  |  | 838,00 1 materiais de construcao   |  |

|                                           |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 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 .....: 01.10.2025 |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2025   |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| Posicao ate o mes de .....: Outubro       |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| Data/UG                                   | Empenho     | Desp. P.Compra              | Ano | Credor                                      | Valor    | Cat.     | Objeto da Despesa       |
| 0                                         | 2025/004390 | 1664                        |     | 459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M  | 573,90   | 1        | materiais de construcao |
| 0                                         | 2025/004394 | 516                         |     | 1975 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICO | 3,93     | 1        | materiais educativos e  |
| Total do Dia 14.10:                       |             |                             |     |                                             | 2.853,18 |          |                         |
| 15.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004403 | 2170                        |     | 5540 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE  | 250,00   | 1        | cursos em geral         |
| 0                                         | 2025/004400 | 1759                        |     | 1303 ELTO MARONEZI & CIA LTDA               | 143,88   | 1        | generos alimenticios    |
| 0                                         | 2025/004399 | 602                         |     | 5298 MIRTES SFOGGIA DRANCKA                 | 930,00   | 1        | serv. 3o pessoa juridic |
| Total do Dia 15.10:                       |             |                             |     |                                             | 1.323,88 |          |                         |
| 16.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004408 | 1672                        |     | 3890 SILVANO MARTINAZZO - ME                | 560,00   | 1        | generos alimenticios    |
| Total do Dia 16.10:                       |             |                             |     |                                             | 560,00   |          |                         |
| 17.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004420 | 553                         |     | 187 CREA-PR CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT   | 103,03   | 1        | serv. 3o pessoa juridic |
| 0                                         | 2025/004419 | 1811                        |     | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA F  | 150,00   | 1        | publicidade             |
| 0                                         | 2025/004422 | 553                         |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA              | 292,16   | 1        | serv. 3o pessoa juridic |
| 0                                         | 2025/004416 | 1811                        |     | 2624 IMPRENSA NACIONAL                      | 469,37   | 1        | publicidade             |
| 0                                         | 2025/004430 | 2186                        |     | 5557 JOCEMARA MASQUIO KAGHOFER 06350045939  | 400,00   | 1        | Outros materiais de con |
| 0                                         | 2025/004418 | 2171                        |     | 459 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA M  | 228,42   | 1        | materiais de construcao |
| 0                                         | 2025/004417 | 1953                        |     | 5542 MECANICA ENJEFLEX                      | 100,00   | 1        | Reembolsos              |
| Total do Dia 17.10:                       |             |                             |     |                                             | 1.742,98 |          |                         |
| 20.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004444 | 1545                        |     | 5553 TRANSFORMACAO ASSOC BRASILEIRA DE PROF | 700,00   | 1        | cursos em geral         |
| Total do Dia 20.10:                       |             |                             |     |                                             | 700,00   |          |                         |
| 27.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004605 | 515                         |     | 2752 GIACOMONI DIST ALIMENTOS LTDA          | 99,80    | 1        | Outros materiais de con |
| 0                                         | 2025/004585 | 1368                        |     | 5555 JUCARA DORNELLES                       | 3.036,00 | 1        | auxilio funeral         |
| 0                                         | 2025/004649 | 1500                        |     | 689 P. M. PNEUS COMERCIAL LTDA              | 9,07     | 1        | servicos de manutencao  |
| Total do Dia 27.10:                       |             |                             |     |                                             | 3.144,87 |          |                         |
| 28.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004656 | 1487                        |     | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA              | 130,85   | 1        | Serv. de agua, luz, te  |
| 0                                         | 2025/004657 | 1486                        |     | 28 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA              | 169,23   | 1        | Serv. de agua, luz, te  |
| Total do Dia 28.10:                       |             |                             |     |                                             | 300,08   |          |                         |
| 30.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004695 | 1672                        |     | 3890 SILVANO MARTINAZZO - ME                | 690,00   | 1        | Reembolsos              |
| Total do Dia 30.10:                       |             |                             |     |                                             | 690,00   |          |                         |
| 31.10.2025                                |             |                             |     |                                             |          |          |                         |
| 0                                         | 2025/004700 | 1452                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 763,80   | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004701 | 1891                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 40,20    | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004702 | 1933                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 26,80    | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004703 | 1496                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 160,80   | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004704 | 1601                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 40,20    | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004705 | 1892                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 26,80    | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004706 | 1495                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 455,60   | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004707 | 1602                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 348,40   | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004755 | 1452                        |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST    | 7,36     | 1        | tarifas bancarias       |
| 0                                         | 2025/004730 | 1509                        |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A                  | 154,15   | 1        | Serv. de agua, luz, te  |

PARANA

Empenhos Pagos

28 de Dezembro de 2025

Folha:

3

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025

Data Final de Emissao .....: 31.10.2025

Posicao ate o mes de .....: Outubro

| Data/UG             | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                 | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|---------------------|-------------|----------------|-----|----------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| 0                   | 2025/004731 | 1508           |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A             | 231,46    | 1    | Serv. de agua, luz, te  |
| 0                   | 2025/004732 | 1819           |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A             | 98,78     | 1    | Serv. de agua, luz, te  |
| 0                   | 2025/004733 | 2206           |     | 772 COPEL DISTRIBUICAO S.A             | 43,91     | 1    | Serv. de agua, luz, te  |
| 0                   | 2025/004725 | 1621           |     | 1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | 2,53      | 1    | Pecas                   |
| 0                   | 2025/004726 | 549            |     | 1371 I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | 1,68      | 1    | serv. 3o pessoa juridic |
| Total do Dia 31.10: |             |                |     |                                        | 2.402,47  |      |                         |
| Total do Mes 10:    |             |                |     |                                        | 44.563,52 |      |                         |
| Total Geral .:      |             |                |     |                                        | 44.563,52 |      |                         |

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Dez/2025, 17h e 10m.