

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
 Data Final de Emissão: 31.08.2021
 Posição até o mês de: Setembro
 Tipo de Licitação: 1 - Não se Aplica
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.74.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.86.00.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORONAVÍRUS(COVID-19)
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
 Natureza da Despesa: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
 Natureza da Despesa: 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2021	2021/004103	2604		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	921,75	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento e valor gasto com co mbustivel					
	2021/004104	3584		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	707,90	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento					
	2021/004102	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	180,96	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 002/2021. Despesas com combustivel no proces so de adiantamento					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021
Posição até o mês de: Setembro

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

Total do Dia : 1.810,61

03.08.2021

2021/004129	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	550,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JULHO
2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA
ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E
OFICIO 042/SMAS ANEXO.

2021/004130	4033			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	568,33	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JULHO
2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA
ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E
OFICIO 042/SMAS.ACOLHIMENTO DE UMA
CRIANCA NO DIA 9 JULHO/2021.

Total do Dia : 1.118,33

04.08.2021

2021/004147	4559			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	544,07	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 098/2021.
Valor não utilizado no processo de
prestação de contas

Total do Dia : 544,07

06.08.2021

2021/004192	4327			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	72,60	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
STRACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PA
RTICIPACAO CURSO "O PODER LEGISLAT
IVO E O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS PRI
NCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE:DIRETR
IZES,MEDIDADS CORRETIVAS E PENALID
ADES".PERIODO 10 A 13 AGOSTO 2021.
CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTA
RIA 134/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

Total do Dia : 72,60

10.08.2021

2021/004239	2613			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.045,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 011/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

2021/004240	3591			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	820,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004240					
				Itens de Empenho : IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
				Total do Dia :	1.865,00	

11.08.2021						
	2021/004254	3571		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.499,50	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/004255	3571		619 EDSON ANDRE SCHIER	259,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/004257	3573		5737 JORGE KAWATA	20,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/004258	2593		5737 JORGE KAWATA	290,55	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
				Total do Dia :	2.069,05	

13.08.2021						
	2021/004286	2616		3894 FABIANA VERDEIRO	155,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/004307	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA	344,48	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/004308	2603		558 JOAO GILBERTO CORREA	778,46	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021
Posição até o mês de: Setembro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
13.08.2021

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 052/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

Total do Dia : 1.277,94

16.08.2021

2021/004336 3643 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO E FISCALIZAC
AO PARA AMPLIACAO DE 12,00M2 DO CE
NTRO COMUNITARIO BAIRRO SAO CRISTO
VAO,LOTE 07 DA QUADRA 05.CFE SIM 0
26/2021.

2021/004320 3649 625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT 943,74 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO VISTORIA LICENCIAMENTO A
MBIENTAL DO TRANSBORDO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS(NAO PERIGOSOS)QUE
VAI SER INSTALADO NO ANTIGO VIVEI
RO MUNICIPAL NA LINHA CATAFESTA.CF
E SIM 069/2021.

Total do Dia : 1.032,52

19.08.2021

2021/004358 1449 6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU 170,02 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G
ASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO EVEN
TUAL PARA SECRETARIA ADMINISTRACAO
EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPA
CAO CURSO,PERIODO 10 A 13 AGOSTO 2
021.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E P
ORTARIA 134/2021. CORRECAO PARCIAL
DO EMPENHO 4191/2021.

Total do Dia : 170,02

24.08.2021

2021/004426 2585 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 076/2021.

2021/004427 3565 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 076/2021.

Total do Dia : 600,00

31.08.2021

2021/004659 1470 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS 438,02 2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
31.08.2021						
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRECAO PAR CIAL EMPENHO 4103/2021.		
2021/004679	2604			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.		
2021/004680	3584			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.		
2021/004681	2583			6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.		
2021/004682	4327			6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.		
				Total do Dia :	3.838,02	
				Total do Mes :	14.398,16	

				Total Geral .:	14.398,16	