

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.07.2021  
 Posição até o mês de .....: Agosto  
 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 .....: 4.4.90.51.00.00.00 - 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
01.07.2021						
	2021/003474	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	217,80	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P					
	REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI 507/2007					
	E PORTARIA 002/2021.					
	Valor não utilizado no processo de					
	prestação de contas					

Total do Dia : 217,80

---

02.07.2021						
	2021/003511	3648		4418 CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	136,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TECN					
	ICA-RT DO MEDICO VETERINARIO DANIE					
	L SILVA TRANQUILINO DE SOUZA,RELAT					
	IVO PROJETO CONTROLE POPULACIONAL					
	DE CAES E GATOS/CASTRAMOVEL,INSPEC					
	AO MUNICIPAL NO PROGRAMA DE INSEMI					
	NACAO ARTIFICIAL NO MUNICIPIO.CFE					
	SIM 041/2021.					

Total do Dia : 136,00

---

05.07.2021						
	2021/003521	4033		3224 ELIZETE BAU GOMES	1.246,66	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2021  
Posição até o mês de .....: Agosto

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
05.07.2021

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JUNHO  
2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA  
ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E  
OFICIO 033/SMAS.ACOLHIMENTO DE DUA  
S CRIANCAS REFERENTE 17 DIAS NO ME  
S JUNHO/2021.

2021/003520 4033 6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI 550,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JUNHO  
2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA  
ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E  
OFICIO 033/SMAS.

Total do Dia : 1.796,66

06.07.2021

2021/003550 3643 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO E FISCALI  
ZACAO PAVIMENTACAO POLIEDRICA ESTR  
ADA RURAL COMUNIDADE SANTA LUZIA A  
SAO FRANCISCO.CFE SIM 019/2021.

Total do Dia : 88,78

08.07.2021

2021/003592 4559 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO 585,75 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 098/2021.SIM 008/2021.  
Valor não utilizado no processo de  
adiantamento

2021/003589 2591 619 EDSON ANDRE SCHIER 1.500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 041/2021.SIM 060/2021.

2021/003590 3571 619 EDSON ANDRE SCHIER 600,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 041/2021.SIM 059/2021.

Total do Dia : 2.685,75

09.07.2021

2021/003597 2613 6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS 1.500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 011/2021.

2021/003598 3591 6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS 1.000,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 011/2021.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2021  
Posição até o mês de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003603	2593		5737 JORGE KAWATA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.			
	2021/003604	3573		5737 JORGE KAWATA	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.			
				Total do Dia :	3.400,00		

-----  
12.07.2021

	2021/003626	2603		558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.SIM 046/2021.			
	2021/003627	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.SIM 046/2021.			
	2021/003630	3602		4851 SELITE DALPIVA BERRETA	262,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS,SAIDA DIA 10/07/ 2021 E RETORNO DIA 12/07/2021 FROT A 165, LEVAR A SENHORA ANA PAULA C ORREA(GESTANTE) E SUA FILHA MENOR( J.C.S.S.)POR MOTIVO DE MEDIDA DE P ROTECAO,POIS AS MESMAS ESTAVAM EM SITUACAO DE RISCO E CONFORME ORIEN TACAO DO MINISTERIO PUBLICO.LEI MU NICIPAL 507/2007 E PORTARIA 123/20 21,COM DATA RETROATIVA A 10 JULHO 2021.			
				Total do Dia :	1.662,00		

-----  
13.07.2021

	2021/003659	2616		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.			
	2021/003660	3594		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2021  
Posição até o mês de .....: Agosto

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

Total do Dia : 600,00

-----  
16.07.2021

2021/003725	3593			2448 HERMES ROBERTO CORREA	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.						

Total do Dia : 300,00

-----  
20.07.2021

2021/003784	2585			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.						

2021/003785	3565			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.						

Total do Dia : 600,00

-----  
23.07.2021

2021/003841	1490			4851 SELITE DALPIVA BERRETA	583,54	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 123/2021. CORRECAO EMPELHO 3629/2021.						

Total do Dia : 583,54

-----  
27.07.2021

2021/003844	2583			6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.						

2021/003845	4327			6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.						

Total do Dia : 600,00

-----  
28.07.2021

2021/003857	3658			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	1.235,88	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AUTORIZACAO CIRCULACAO VEICULO ESCOLAR PARA FROTAS 62,107,108,129,130,131,132,133,160,161,162,203 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CFE SIM 077/2021.						

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2021  
Posição até o mês de .....: Agosto

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

Total do Dia : 1.235,88

---

30.07.2021

2021/004094	1470			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	150,00	2 Despesas Diversas
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 DO EMPENHO 3425/2021.						
2021/004096	3649			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO ARQUITETONIC O,DE INSTALACOES,ORCAMENTO E FISCA LIZACAO DO TRANSBORDO DE LIXO DOME STICO NA ESTRADA MUNICIPAL LINHA C ATAFESTA NO ANTIGO VIVEIRO MUNICIP AL.CFE SIM 063/2021.						
2021/004095	1379			6793 LAURINDO SPEROTTO	452,30	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORRECAO PARCI AL DO EMPENHO 3475/2021.						

Total do Dia : 691,08

Total do Mes : 14.597,49

---

Total Geral .: 14.597,49