

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
 Posição até o mês de .....: Outubro  
 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 .....: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  
 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
01.09.2021						
	2021/004707	3593		2448 HERMES ROBERTO CORREA	70,60	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento					
	2021/004708	1384		6793 LAURINDO SPEROTTO	191,76	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNIC IPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento					
	2021/004709	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	72,60	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 002/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento					
	2021/004710	4666		6451 MUNICIPIO DE CASCAVEL	600,00	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
01.09.2021

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA INSCRICAO PARA 63°  
JAPS- JOGOS ABERTOS DO PARANA NA M  
ODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FE  
MININO E 33° JOJUPS- JOGOS DA JUVE  
NTUDE DO PARANA NA MODALIDADE DE F  
UTSAL MASCULINO E FEMININO NA CIDA  
DE DE CASCAVEL PR.CFE SIM 062/2021

Total do Dia : 934,96

02.09.2021

2021/004716 3632 5931 AGENCIA DE DESENV.TURISTICO DA REGIAO 4.000,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO ANUAL 2021 DO MUNICIP  
IO CEU AZUL A ADETUR,AMPARO NA LEI  
MUNICIPAL 1406/2013 E DECRETO 581  
3/2020.CFE SIM 050/2021.

2021/004719 3643 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DO BARRACAO  
INDUSTRIAL NO LOTE RURAL 120-A BAI  
RRO UNIAO.CFE SIM 29/2021.

2021/004724 4033 3224 ELIZETE BAU GOMES 550,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES AGOSTO  
2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILI  
A ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E  
OFICIO 051/SMAS ANEXO.

2021/004725 4033 6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI 586,66 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES AGOSTO  
2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILI  
A ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E  
OFICIO 051/SMAS ANEXO.ACOLHIMENTO  
DE DUAS CRIANCAS NO DIA 23/08/202  
1.

Total do Dia : 5.225,44

03.09.2021

2021/004726 4666 6436 MUNICIPIO DE PLANALTO 450,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA INSCRICAO PARA 63°  
JOGOS ABERTOS DO PARANA 2021 NA MO  
DALIDADE DE BOCHA MASCULINO E NOS  
33° JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA 2  
021 NA MODALIDADE VOLEIBOL FEMININ  
O E MASCULINO NA CIDADE DE PLANALT  
O PR.CFE SIM 063/2021.

Total do Dia : 450,00

08.09.2021

2021/004762 3643 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO E

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004762						
				Itens de Empenho : FISCALIZACAO MURO DE ARRIMO E DRENAGEM NO LAGO MUNICIPAL,PARTE DA QUADRA 128A E 128B.CFE SIM 30/2021.			
	2021/004759	2591		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.			
	2021/004760	3571		619 EDSON ANDRE SCHIER	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.			
				Total do Dia :	2.188,78		
-----							
13.09.2021							
	2021/004829	2613		6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021.			
	2021/004830	3591		6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021.			
	2021/004841	4558		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.			
	2021/004842	4559		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.			
	2021/004839	3594		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.			
	2021/004840	2616		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.			
	2021/004837	2603		558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.			
	2021/004838	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004838					
				Itens de Empenho : IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.		

Total do Dia : 5.600,00

-----  
17.09.2021

2021/004902	4537			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	1.038,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2021 DAS FROTAS 62,107,108,129,130,131,132,133,160,161,162,293 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CFE SIM 100/2021.		

Total do Dia : 1.384,00

-----  
20.09.2021

2021/004918	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRA DE GAVETARIO FUNERARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL NA RUA BARAO DO RIO BRANCO ,QUADRA 20 1 LOTE UNICO BAIRRO SAO CRISTOVAO. CFE SIM 033/2021.		

2021/004919	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO TECNICO E FISCALIZACAO OBRA DE GALERIAS,MEIOS E TERRAPLENAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CFE SIM 032/2021.		

Total do Dia : 177,56

-----  
21.09.2021

2021/004968	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO TECNICO E FISCALIZACAO OBRA DE READEQUACAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM PAVER EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.CFE SIM 33/2021.		

Total do Dia : 88,78

-----  
30.09.2021

2021/005250	1470			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	989,26	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRE		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005250						
				Itens de Empenho : CAO PARCIAL EMPENHO 4679/2021.			
	2021/005256	3584		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/005257	2604		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/005236	1379		6793 LAURINDO SPEROTTO	426,02	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL .CFE LEI MUNICIPAL 507 /2007 E PORTARIA 002/2021. CORRECA O PARCIAL EMPENHO 4708/2021.			
				Total do Dia :	4.215,28		
				Total do Mes :	20.264,80		
-----							
				Total Geral .:	20.264,80		