

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão	01.11.2021
Data Final de Emissão	30.11.2021
Posição até o mês de	Dezembro
Tipo de Licitação	1 - Não se Aplica
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa	3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS
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	3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da Despesa	3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa	3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
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	3.3.90.39.74.00.00 - 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 - PRODUTOS 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
03.11.2021	2021/005954	2591			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.499,64	2 Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/005955	3571			619 EDSON ANDRE SCHIER	594,00	2 Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/005953	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	586,66	1 Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES OUTUBR O 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMIL IA ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005953						
				Itens de Empenho : E OFICIO 062/SMAS ANEXO.VALOR CORR ESPONDEnte AO ACOLHIMENTO DE DUAS CRIANCAS NO DIA 4 OUTUBRO 2021.			
	2021/005958	2588		746 ENEDIR WICHOSKI	55,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2021/005959	3568		746 ENEDIR WICHOSKI	251,91	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2021/005952	4033		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	550,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES OUTUBR O 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMIL IA ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 062/SMAS ANEXO.			
Total do Dia :					3.537,21		

04.11.2021							
	2021/005969	4814		591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	1.850,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDOR EM VIAGEM A FORMOSA D O OESTE PR COM EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NA PARTICIPACAO DA COPA I NTEGRACAO-CATEGORIA JUVENTUDE SUB 14,NOS DIAS 12,13 E 14 NOVEMBRO 20 21,LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTAR IA 169/2021.SIM 083/2021. Valor não utilizado no processo de prestação de contas			
	2021/005970	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.			
	2021/005971	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.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

05.11.2021	2021/005978	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO		63,40	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL L 507/2007 E PORTARIA 002/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento				
Total do Dia :						63,40		

09.11.2021	2021/006014	3565		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMNETO BASE MENSAL PARA SERV IDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA RIA 076/2021.				
	2021/006015	2585		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMNETO BASE MENSAL PARA SERV IDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA RIA 076/2021.				
Total do Dia :						600,00		

10.11.2021	2021/006067	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA		1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA RIA 052/2021.				
	2021/006068	2603		558 JOAO GILBERTO CORREA		1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA RIA 052/2021.				
Total do Dia :						2.200,00		

12.11.2021	2021/006138	2616		3894 FABIANA VERDEIRO		500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID ORA, CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA RIA 016/2016.				
	2021/006139	3594		3894 FABIANA VERDEIRO		500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID ORA, CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA RIA 016/2016.				
	2021/006110	2583		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI		200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR CFE. LEI MUN. 507/2007 E PORT ARIA 168/2021.				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.200,00		

16.11.2021	2021/006160	4326		870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR	4.607,71	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÉU A ZUL A AMOP REF. EXERCICIO DE 2021. CFE SIM 144.			
	2021/006161	3643		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RODOVIAS MUNICIPAIS COM ÁREA DE 13.541,04 M², TRECHO DA COMUNIDADE E DE SANTA LUZIA A COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO. CFE SIM 45/2021 E ART EM ANEXO.			
Total do Dia :					4.696,49		

18.11.2021	2021/006236	3643		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	177,56	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETOS TÉCNICOS , FISCALIZAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, READEQUAÇÃO DE PASSIOS PÚBLICOS EM PAVER. CFE SIM 33/2021 E ARTs EM ANEXO.			
	2021/006237	1451		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	275,64	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 192. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. EMPENHO 5329.			
	2021/006204	2583		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIÇOS,CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
	2021/006205	4327		6382 MICHEL RICARDO PRATI	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIÇOS,CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
Total do Dia :					1.153,20		

23.11.2021	2021/006282	3643		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	266,34	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO AO REFORMA DO CEMEI RAI0 DE SOL,OBRA DE BWC PARA ATENDER CAMPO FUTEBOL SETE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA NO P			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/006282				Itens de Empenho : ATIO MAQUINAS.CFE SIM 47,48,49 EM ANEXO.			
	2021/006320	3644			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO MARCA HYUNDA I/HB20 ANO MODELO 2022 CHASSI 9BHC U51AANP262612.CFE SIM 008/2021.	289,87	1	Despesas Diversas
Total do Dia :						556,21		

24.11.2021	2021/006335	4558			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.	200,00	2	Despesas Diversas
	2021/006336	4559			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.	500,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						700,00		

25.11.2021	2021/006372	3593			2448 HERMES ROBERTO CORREA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						300,00		

26.11.2021	2021/006513	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO ARQUITETONIO E COMPLEMENTARES,ORCAMENTO E FISC ALIZACAO DE OBRA DA UNIDADE SAUDE NA RUA PROFESSOR DANIEL MURARO,QUADRA 112,LOTE 1A1A BAIRRO UNIAO.CFE SIM 052/2021.	88,78	1	Despesas Diversas
	2021/006514	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO E FISCALIZACAO DE IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL SETE SINTETICO COM AREAS DE 402,5 6M2,QUADRA 1,LOTE QUADRA DE AREIA NO PARQUE VERDE.CFE SIM 51/2021.	88,78	1	Despesas Diversas
	2021/006517	3571			619 EDSON ANDRE SCHIER Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/006518	2591		619 EDSON ANDRE SCHIER	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.			
	2021/006515	4337		5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	3.734,86	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DIREITOS AUTORAIS PARA REALIZACAO EVENTO SEMANA CULTURAL DO NATAL NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO 2021 NA PRACA LUIZ CARLOS RUARO.CFE SIM 015/2021 E RECIBO EM ANEXO.			
	2021/006445	1326		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MES NOVEMBRO 2021.			
Total do Dia :					8.412,42		

29.11.2021	2021/006528	3568		746 ENEDIR WICHOSKI	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR ENEDIR WICHOSKI.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.			
Total do Dia :					500,00		

30.11.2021	2021/006619	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.181,34	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 5890/2021.			
	2021/006625	2604		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/006626	3584		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/006595	4558		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CURITIBA PR,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO CAMINHO DO PEABIRU-CIRCUITOS E OPORTUNIDADES,DIA 1º DE			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/006595				Itens de Empenho : ZEMBRO 2021, NO AUDITORIO POTY LAZ ZAROTTO DO MUSEU NIEMEYER,CFE SIM 009/2021 E PORTARIA 190/2021.			
	2021/006627	2615			2448 HERMES ROBERTO CORREA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.	80,00	2	Despesas Diversas
	2021/006598	1379			6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 5977/2021.	583,61	2	Despesas Diversas
	2021/006620	1490			4851 SELITE DALPIVA BERRETA Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CAR ATER EVENTUAL EM VIAGEM A PORTO AL EGRE-RS NA PARTICIPACAO DO XI CONN GRESSUL.LEI MUNICIPAL 507/2007 E P ORTARIA 173/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 6054/2021.	759,27	2	Despesas Diversas

Total do Dia : 6.004,22

Total do Mes : 32.673,15

 Total Geral . : 32.673,15