

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.04.2022  
 Posição até o mês de .....: Maio  
 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 .....: 3.3.90.39.12.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.59.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 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 .....: 3.3.90.39.86.00.00 - 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
01.04.2022						
	2022/001920	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUITETONICO, INSTALACAO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO BARRIO UNIAO 1853,62 M2.CFE SIM 020/22					
	2022/001922	3208		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	324,97	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR ELIAZAR JOSE BRIZOLLA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021. VLR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					
	2022/001923	4732		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	128,98	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR ELIAZAR JOSE BRIZOLLA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021. VLR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2022  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2022  
Posição até o mês de .....: Maio

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

Total do Dia : 542,73

04.04.2022

2022/001952	4637			6793 LAURINDO SPEROTTO	21,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA O SENHOR LAURINDO SPEROTTO, PREFEITO O MUNICIPAL CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. SIM 019/2022.  
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

Total do Dia : 21,00

06.04.2022

2022/001974	4652			5737 JORGE KAWATA	461,68	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR JORGE KAWATA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 055/2022.  
VALOR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

2022/001975	3217			5737 JORGE KAWATA	548,12	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR JORGE KAWATA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 054/2022.  
VALOR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

2022/002004	1650			5727 NEISON JOSE WOLFART	216,06	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA REF ADIANTAMENTO EVENTUAL CFE LEI 507/2007, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1683/2022.

2022/002002	5446			6971 SANDRO MARCOS MARTINS 02452578967	250,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REF 1º CAMPIONATO CWBET DE VOLLEYBALL FEMININO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO ESPORTIVO CARLOS ANIZELI NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE. CFE SIM 044/2022

Total do Dia : 1.475,86

07.04.2022

2022/002034	4389			121 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR	139,68	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TARIFA DE CONSUMO AGUA AREAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES MARÇO/2022. VALOR PARTE FATURA E M ANEXO.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2022  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2022  
Posição até o mês de .....: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002026	3231		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	2.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA LAISE DELINE SPEROTTO DO PADRO, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 075/2022 E SIM 202/2022.			
				Total do Dia :	2.339,68		

---

08.04.2022	2022/002084	4671		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	145,61	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 016/2021 E SIM 11/202 2. VALOR NÃO UTILIZADO EM PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
	2022/002081	3206		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 , PORTARIA 168/2021 E SIM 037/2022 .			
				Total do Dia :	445,61		

---

11.04.2022	2022/002102	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA O SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007 E PORTARIA 041/2021.			
	2022/002103	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA O SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007 E PORTARIA 041/2021. SIM 047/2 022			
				Total do Dia :	2.100,00		

---

13.04.2022	2022/002152	3204		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 5 07/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 0 06/2022.			
	2022/002153	4640		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	1.400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 5 07/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 0 05/2022.			
	2022/002131	3211		746 ENEDIR WICHOSKI	135,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2022  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2022  
Posição até o mês de .....: Maio

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

2022/002131

Itens de Empenho : ERVIDOR CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 004/2021.  
VLR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

2022/002132	4647			746 ENEDIR WICHOSKI	60,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 004/2021.  
VLR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

Total do Dia : 1.895,00

-----  
18.04.2022

2022/002180	3246			814 MOISES SOARES COELHO	1.500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022E SIM 94/2022.

2022/002181	4668			814 MOISES SOARES COELHO	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022E SIM 93/2022.

Total do Dia : 2.500,00

-----  
19.04.2022

2022/002189	3228			558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2021 E SIM 053/2022.

2022/002190	4662			558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2021 E SIM 054/2022.

Total do Dia : 1.800,00

-----  
25.04.2022

2022/002246	5446			6995 ASSOCIAÇÃO ATLETICA COMERCIAL	325,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A XIII OPEN DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO QUE OCORRERA DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2022 EM CASCAVEL-PR . CFE SIM 058/2022.

2022/002244	4748			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	617,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXAS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES JUNTO AO DETRAN

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2022  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2022  
Posição até o mês de .....: Maio

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

2022/002244

Itens de Empenho : AN DOS VEICULOS FROTAS 62, PLACA A ZH-5136, FROTA 132, PLACA AUN-9571, FROTA 160, PLACA AYI-3435, FROTA 161, PLACA AYI-3436, FROTA 162, PLACA AYN-6905 E FROTA 203, PLACA B CZ-7H49. CFE SIM 058/22/SEMED.

Total do Dia : 942,94

27.04.2022

2022/002272 4642

5450 ANGELA MARIA MADEIRA

400,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 207/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 023/2022.

2022/002273 3206

5450 ANGELA MARIA MADEIRA

300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 207/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 022/2022.

Total do Dia : 700,00

29.04.2022

2022/002298 1723

6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS

385,16 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DIESEL REF ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI 507/2007, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1891/2022.

2022/002300 1665

6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS

524,19 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE GASOLINA REF ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1891/2022.

2022/002312 4663

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, PORTARIA 026/2022 E SIM 211/2022.

2022/002313 3231

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, PORTARIA 026/2022 E SIM 212/2022.

2022/002308 5116

3224 ELIZETE BAU GOMES

606,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REF TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES DE ABRIL/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 015/22-SMAS.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2022  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2022  
Posição até o mês de .....: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2022	2022/002291	1645		746 ENEDIR WICHOSKI	286,33	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO GASOLINA REF ADIANTAMENT O DE BASE MENSAL. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 2131/2022.		
	2022/002296	1665		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	968,48	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO GASOLINA REF ADIANTAMENT O DE BASE MENSAL CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, CORREÇÃO PARCIAL EMPENH O 2026/2022.		
	2022/002297	1723		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	1.231,52	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DIESEL S10 COMUM REF ADI ANTAMENTO DE BASE MENSAL CFE LEI M UNICIPAL 507/2007, CORREÇÃO PARCIA L EMPENHO 2026/2022.		
	2022/002482	5361		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUN. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.		
	2022/002483	5391		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.860,64	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUN. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.		
	2022/002309	5116		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REF TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES DE ABRIL/2022, LEI MUNICIPAL 1860/ 2017 E OFICIO 015/22-SMAS.		

Total do Dia : 23.768,32

Total do Mes : 38.531,14

-----  
Total Geral .: 38.531,14