

Unidade Gestora .....	: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão .....	: 01.08.2022
Data Final de Emissão .....	: 31.08.2022
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 .....	: 3.3.90.31.00.00.00 - 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 .....	: 3.3.90.39.53.00.00 - 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
01.08.2022	2022/004624	3231		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	165,90	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 265/2022			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVEL			
	2022/004625	4663		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	734,40	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 266/2022			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
	2022/004654	3206		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	248,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR , CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 056/2022			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2022  
 Posição até o mês de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004654				Itens de Empenho : TAMENTO			
	2022/004655	4642			5450 ANGELA MARIA MADEIRA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR , CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 057/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO	308,40	2	Despesas Diversas
	2022/004656	4637			6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR , CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 031/2022 VALOR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO	207,61	2	Despesas Diversas
	2022/004627	5446			5626 MEDIANEIRA PREFEITURA Itens de Empenho : PAGAMENTO REF TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, VOLEI DE PÁRIA MASCULINO E FEMININO, PARA O 34º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-FASE MACROREGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA-PR, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2022. CFE SIM 172/2022 E COMPROVANTES ANEXO	540,00	1	Despesas Diversas
Total do Dia :						2.204,31		
-----								
02.08.2022	2022/004664	5116			3224 ELIZETE BAU GOMES Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES JULHO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 2582/2022-IDOC EM ANEXO. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE 3 CRIANÇAS, SENDO 02 DE CINCO MESES E 1 DE UM ANO E NOVE MESES, CFE GUIAS DE ACOLHIMENTO 5250908400070-01, 5250908400068-01 E 5250908400069-01, SE FAZ NECESSARIO A MUDANÇA DE VALOR.	2.181,60	1	Despesas Diversas
	2022/004663	5116			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES JULHO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 2582/2022-IDOC EM ANEXO	606,00	1	Despesas Diversas
Total do Dia :						2.787,60		
-----								
03.08.2022	2022/004712	3208			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	240,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2022  
 Posição até o mês de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2022							
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 48/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
	2022/004713	4644		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	352,03	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 47/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
Total do Dia :					592,03		
-----							
05.08.2022							
	2022/004796	1648		5815 ALVARO RODRIGUES	195,19	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM, RELATIVO ADIANTAMENTO EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 174/2022. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 4345/2022.			
	2022/004808	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER	296,70	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 103/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
	2022/004809	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.599,44	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 102/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
	2022/004805	4756		6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	414,68	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INMETRO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DOS CAMINHÃO PLACA SDQ 5D56, ANO 22/23 FROTA 248, CAMINHÃO PLACA SDQ 5D57, ANO 22/23 FROTA 249, DA SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS. CFE SIM 006/2022 E DCTOS ANEXO.			
Total do Dia :					2.506,01		
-----							
08.08.2022							
	2022/004817	4715		109 ADAMOP-ASSOC.DAS 1ªs DAMAS MUN.OES.P	1.001,10	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE REFERENTE EXERCÍCIO 2022 (JULHO A DEZEMBRO/2022)			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2022  
 Posição até o mês de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004817						
				Itens de Empenho : A ADAMOP. CFE SIM 29/2022			
	2022/004810	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM TST D E AREA DE 19.726,00 M2, ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA NOVA UNIAO A STAR MILK A BR 277, COMUNIDADE RURAL D E TATU JUPY. CFE GUIA			
Total do Dia :					1.235,04		
-----							
09.08.2022							
	2022/004833	4748		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	411,96	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES JUNTO AO DETRAN DOS VEICULOS FROTAS 129, PLACA AUN-9575, FROTA 130, PLACA AUN-9576, FROTA 131, PLACA AUN-9573 E FROTA 133, PLACA AUN-9572 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CFE SIM 113/2022			
Total do Dia :					411,96		
-----							
10.08.2022							
	2022/004845	4647		746 ENEDIR WICHOSKI	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 023/2022			
	2022/004846	3211		746 ENEDIR WICHOSKI	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 024/2022			
	2022/004848	3249		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 30/2022			
	2022/004849	4671		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 31/2022			
	2022/004850	4668		3205 IRINEU RIEGER	1.000,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2022  
Posição até o mês de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.08.2022							
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 147/2022 E SIM 108/2022.			
	2022/004851	3246		3205 IRINEU RIEGER	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 147/2022 E SIM 109/2022.			
Total do Dia :					4.800,00		
-----							
18.08.2022							
	2022/004994	3217		5737 JORGE KAWATA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 115/2022			
	2022/004995	4652		5737 JORGE KAWATA	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 116/2022			
Total do Dia :					1.500,00		
-----							
23.08.2022							
	2022/005074	3204		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 016/2022			
	2022/005075	4640		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 015/2022			
Total do Dia :					1.000,00		
-----							
31.08.2022							
	2022/005197	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.289,28	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO DIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 4624/2022			
	2022/005210	3231		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	2.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2022  
 Posição até o mês de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005210				Itens de Empenho : 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 290/2022			
					2			
	2022/005211	4663			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
					ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200			
					7, PORTARIA 026/2021 E SIM 291/202			
					2			
	2022/005195	1723			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	199,99	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES			
					EL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE M			
					ENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007,			
					PORTARIA 003/2021,CORREÇÃO PARCIA			
					L EMPENHO 4877/2022			
	2022/005196	1665			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	846,42	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO			
					LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE			
					MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200			
					7, PORTARIA 003/2021,CORREÇÃO PARC			
					IAL EMPENHO 4877/2022			
	2022/005173	4662			558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
					ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200			
					7, PORTARIA 052/2021 E SIM 194/202			
					2			
	2022/005174	3228			558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
					ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200			
					7, PORTARIA 052/2021 E SIM 193/202			
					2			
	2022/005365	5361			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE			
					S MES AGOSTO/2022			
	2022/005366	5391			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.445,65	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE			
					S MES AGOSTO/2022			
					Total do Dia :	23.081,34		
					Total do Mes :	40.118,29		
					-----			
					Total Geral .:	40.118,29		