

Unidade Gestora .....	: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão .....	: 01.09.2022
Data Final de Emissão .....	: 30.09.2022
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 .....	: 3.3.90.31.00.00.00 - 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
01.09.2022	2022/005367	4637			6793 LAURINDO SPEROTTO	188,62	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R PREFEITO MUNICIPAL, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 037/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
	2022/005368	3201			6793 LAURINDO SPEROTTO	19,20	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R PREFEITO MUNICIPAL, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 038/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO E CORRECAO GASTOS COMBU STIVEL			
Total do Dia :						207,82		
-----								
02.09.2022	2022/005400	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DO TST DA RUA G			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005400			Itens de Empenho : OIANIA E BELO HORIZONTE. CFE GUIA E SIM 51/2022			
	2022/005422	5116		3224 ELIZETE BAU GOMES Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF TER MO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES AGOSTO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 3053/2022-LDOC E M 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 O PAGAMENTO DE VALOR.	5.454,00	1	Despesas Diversas
	2022/005423	5116		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF TER MO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES AGOSTO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 3053/2022-LDOC E M ANEXO.	606,00	1	Despesas Diversas
Total do Dia :					6.293,94		
-----							
05.09.2022	2022/005437	3208		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 52/2022	700,00	2	Despesas Diversas
	2022/005438	4644		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 53/2022	700,00	2	Despesas Diversas
	2022/005442	4670		2448 HERMES ROBERTO CORREA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 081/2021 E SIM 56/2022	500,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :					1.900,00		
-----							
06.09.2022	2022/005458	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 41/2021 E SIM 113/2022	1.700,00	2	Despesas Diversas
	2022/005459	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 41/2021 E SIM 112/2022	400,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					2.100,00		
-----							
09.09.2022	2022/005527	4642		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	26,56	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 062/20 22 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
					26,56		
-----							
12.09.2022	2022/005575	4671		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 016/2021 E SIM 35/202 2			
2022/005576	3249			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 016/2021 E SIM 34/202 2			
2022/005597	3246			3205 IRINEU RIEGER	2.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 147/2022 E SIM 113/202 2			
2022/005598	4668			3205 IRINEU RIEGER	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 147/2022 E SIM 114/202 2			
					3.500,00		
-----							
14.09.2022	2022/005646	5446		3896 TOLEDO MUNICIPIO	180,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO, PARA 34° JOJUPS-JOGOS DA JUVENTUDE DO P ARANA, FASE FINAL, NO MUNICIPIO DE TOLEDO-PR, NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 E NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022.CFE SIM 209/ 2022			
					180,00		
-----							
15.09.2022	2022/005652	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.09.2022							
				Itens de Empenho :			PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO E ASSESSORIA DE SINALIZAÇÃO DE RODO VIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA FAIXA DE DOMINIO BR 277, AV NILO B AZZO (ENTRE RUA SANTOS DUMONT E AV MARECHAL CANDIDO RONDON) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO 08 DE OUTUBRO DE 2022.
Total do Dia :					88,78		
-----							
20.09.2022							
	2022/005681	3217		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 129/2022/SEMED
	2022/005682	4652		5737 JORGE KAWATA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho :			ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 130/2022/SEMED
Total do Dia :					1.300,00		
-----							
21.09.2022							
	2022/005692	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho :			PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO DE MAPA MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE URBANO PARA REGISTRO EM CARTORIO DE IMOVEIS COM AREA DE 600,00M2, LOTE URBANO N° 1 INDUSTRIAL - RUA CUIABA S/N, LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. CFE GUIA E SIM 60/2022
Total do Dia :					88,78		
-----							
23.09.2022							
	2022/005727	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho :			PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA QUADRA E SPORTIVA COBERTA COM 600,00 M2, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO LUCAS, RUA DUQUE DE CAXIAS S/N, LOTE 13, QUADRA 128-B. CFE GUIA E SIM 61/2022
	2022/005726	5391		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	153,65	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho :			RESCISAO CONTRATO DAIANA ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR PRAZO DETERMINADO N°003/2022-RH

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----								
26.09.2022	2022/005738	4650		5815 ALVARO RODRIGUES		48,40	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA -PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA R DE AUDIENCIA NO INSTITUTO AGUA E TERRA-IAT, VISANDO RESOLVER AS PE NDENCIAS SOBRE O TRANSBORDO; VISIT A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO-SEDEST PA RA TRATAR SOBRE CONVENIOS, COM SAI DA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 E RE TORNO EM 28 DE SETEMBRO DE 2022. C FE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTAR IA 210/2022 E SIM 121/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO				
	2022/005749	3204		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO		600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 16/202 2				
	2022/005750	4640		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO		600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 15/202 2				
Total do Dia :						1.248,40		
-----								
27.09.2022	2022/005781	4272		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN		346,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS FROTAS 149 (SKANIA PL ACA KDU-3823); FROTA 59(WOLSWAGEM PLACA AHY-3568);FROTA 170 (FORD/CA RGO PLACA AYZ-7438; FROTA 140 (GOL PLACA AUZ-5917).CFE SIM 116/22 E GUIAS ANEXO				
Total do Dia :						346,00		
-----								
28.09.2022	2022/005799	3231		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER		47,70	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR A, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, POR TARIA 003/2021 E SIM 295/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO E CORRECAO GASTOS COMBUSTI VEL				

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.09.2022	2022/005793	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D E INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA T ENSAO DE 2 PADROES DE ENERGIA DE 3 X100A, LOCALIZADOS NA RUA MACEIO E SQUINA COM AV NILO BAZZO E NA RUA CURITIB ESQUINA COM AV RUBINO PASQ UETTI NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA LU IZ CARLOS RUARO.			
Total do Dia :					136,48		
-----							
29.09.2022	2022/005820	1648		5815 ALVARO RODRIGUES	280,67	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARA TER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 210/2022. CORREÇ AO PARCIAL EMPENHO 5737/2022			
Total do Dia :					280,67		
-----							
30.09.2022	2022/005842	1723		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	247,72	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL /DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE B ASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/ 2007, PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5210/2022			
	2022/005843	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.404,39	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL /GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007, PORTARIA 026/2021. CORREÇA O PARCIAL EMPENHO 5210/2022			
	2022/005844	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 06/2021 E SIM 299/2022			
	2022/005845	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 507/200 7, PORTARIA 06/2021 E SIM 300/2022			
	2022/005841	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	461,82	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 003/2021.CORREÇÃO PAR CIAL EMPENHO 5799/2022			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2022	2022/005853	5116		3224 ELIZETE BAU GOMES	4.646,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES SETEMBRO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 3480/2022/1DOC ANEXO.			
	2022/005827	1635		6793 LAURINDO SPEROTTO	322,21	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507 /2007, PORTARIA 002/2021.CORREÇAO PARCIAL DO EMPENHO 5368/2022			
	2022/006014	5391		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.115,16	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO SERVIDORES ME S SETEMBRO/2022			
	2022/006015	5420		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.630,93	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO SERVIDORES ME S SETEMBRO/2022			
	2022/005854	5116		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES SETEMBRO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 3480/2022/1DOC ANEXO.			
Total do Dia :					28.434,23		
Total do Mes :					46.374,09		
-----							
Total Geral .:					46.374,09		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 15h e 21m.