

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2020
Data Final de Emissão: 30.09.2020
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: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.71.00.00 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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: 3.3.90.48.00.00.00 - 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

01.09.2020						
	2020/004417	1406		3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES AGOSTO		
				2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILI		
				A ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/20		
				17 E OFICIO 054/2020.		
	2020/004416	1406		6553 MARINEIS BAU MULLER	539,90	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES AGOSTO		
				2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILI		
				A ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/20		
				17 E OFICIO 054/2020.		
				*VAL		
				OR CONFORME ART.18 DA LEI MUNICIPA		
				L 1860/2017.		
	2020/004415	1406		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES AGOSTO		
				2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILI		
				A ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/20		
				17 E OFICIO 054/2020.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2020
Data Final de Emissão: 30.09.2020
Posição até o mês de: Outubro

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

Total do Dia :

1.584,90

02.09.2020

2020/004445	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE TAPA BURA
CO E RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS
IRREGULARES E ASFALTICO EM AREAS
URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.CFE
SIM 029/2020.

2020/004446	4308			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	930,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 032/2018.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

2020/004447	3218			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	965,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 032/2018.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento
ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DE
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLIN
A E DIESEL).

Total do Dia :

1.984,28

04.09.2020

2020/004482	3204			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.094,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 034/2017.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

2020/004483	4295			619 EDSON ANDRE SCHIER	150,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 034/2017.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

Total do Dia :

1.244,00

08.09.2020

2020/004501	4308			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 089/2017.

2020/004502	3218			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	1.800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2020
Data Final de Emissão: 30.09.2020
Posição até o mês de: Outubro

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

Itens de Empenho : 7 E PORTARIA 089/2017.

Total do Dia : 2.800,00

14.09.2020

2020/004577	3234	3894 FABIANA VERDEIRO	400,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 022/2017.

2020/004578	4322	3894 FABIANA VERDEIRO	400,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 022/2017.

Total do Dia : 800,00

17.09.2020

2020/004617	4379	168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	-------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO E
FISCALIZACAO DE RECAPE ASFALTICO E
SINALIZACAO EM VIAS URBANAS DO MU
NICIPIO.CFE SIM 30/2020.

Total do Dia : 88,78

24.09.2020

2020/004719	4287	6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	---------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 163/2017.

2020/004720	3194	6382 MICHEL RICARDO PRATI	400,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	---------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 163/2017.

Total do Dia : 700,00

25.09.2020

2020/004733	3204	619 EDSON ANDRE SCHIER	1.200,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 043/2017.

2020/004734	4295	619 EDSON ANDRE SCHIER	400,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 043/2017.

2020/004722	4319	814 MOISES SOARES COELHO	700,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO BASE MENSAL
PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 5
07/2007 E PORTARIA 94/2020.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2020
Data Final de Emissão: 30.09.2020
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2020/004723	3231			814 MOISES SOARES COELHO	1.800,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 5 07/2007 E PORTARIA 94/2020.						
				Total do Dia :	4.100,00		

28.09.2020

2020/004737	1664	4620 GERMANO BONAMIGO	1.000,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 004/2017.			
2020/004738	1674	4620 GERMANO BONAMIGO	500,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 004/2017.			
2020/004804	4817	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES SETEMBRO 2020.			
		Total do Dia :	3.600,00		

30.09.2020

2020/004906	4292	746 ENEDIR WICHOSKI	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR, LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORT ARIA 045/2017.			
2020/004907	3201	746 ENEDIR WICHOSKI	200,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR, LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORT ARIA 045/2017.			
2020/004921	1760	6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	705,70	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE B ASE MENSAL DO SERVIDOR.CFE LEI MUN ICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/201 8.			
		CORRECAO PARCIAL EMPENHO 4 447/2020			
2020/004922	1814	6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	200,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/D IESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS E MENSAL DO SERVIDOR.CFE LEI MUNIC IPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2020
Data Final de Emissão: 30.09.2020
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004922					
		Itens de Empenho :		CORRECAO PARCIAL EMPENHO 444		
			7/2020			

Total do Dia : 1.505,70

Total do Mes : 18.407,66

Total Geral .: 18.407,66