

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.04.2021  
 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 .....: 3.3.90.39.12.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.41.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.77.00.00 - 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 .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  
 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
01.04.2021	2021/001610	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	40,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 002/2021.							
Valor não utilizado no processo de adiantamento							
Total do Dia :					40,00		

06.04.2021	2021/001617	3662		6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	414,68	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA PARA EXECUCAO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOT ACOGRAFO PARA CERTIFICACAO DOS VEI CULOS FROTAS 227 E 144 DA SECREATA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE SIM 25 9/2021 E GRU EM ANEXO.							
Total do Dia :					414,68		

07.04.2021	2021/001685	2583		6382 MICHEL RICARDO PRATI	58,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PO RTARIA 015/2021.							
Valor não utilizado no processo de adiantamento							

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2021  
Posição até o mês de .....: Maio

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

Total do Dia : 58,00

-----  
09.04.2021

2021/001722	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART REF PROJETO E FISCAL IZACAO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAC AO UBS BAIRRO UNIAO. CFE SIM 09/20 21.						

Total do Dia : 88,78

-----  
12.04.2021

2021/001744	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	550,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MARCO 2021 . REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACO LHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E OFIC IO 018/SMAS.						

2021/001747	2603			558 JOAO GILBERTO CORREA	681,08	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR, CFE LEI MUN. 507/2007 E PORT ARIA 052/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento						

2021/001745	4033			6553 MARINEIS BAU MULLER	550,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MARCO 2021 . REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACO LHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E OFIC IO 018/SMAS.						

2021/001746	4033			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	550,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MARCO 2021 . REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACO LHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E OFIC IO 018/SMAS.						

Total do Dia : 2.331,08

-----  
13.04.2021

2021/001812	2613			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.097,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento						

2021/001813	3591			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	845,01	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento						

2021/001814	3568			746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2021  
Posição até o mês de .....: Maio

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
13.04.2021

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

2021/001811 3594 3894 FABIANA VERDEIRO 258,10 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007  
E PORTARIA 016/2021.

Valor não utilizado no processo de  
adiantamento

Total do Dia : 2.900,11

-----  
14.04.2021

2021/001830 3571 619 EDSON ANDRE SCHIER 599,40 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7 E PORTARIA 041/2021.

Valor não utilizado no processo de  
adiantamento

2021/001831 2591 619 EDSON ANDRE SCHIER 1.499,66 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7 E PORTARIA 041/2021.

Valor não utilizado no processo de  
adiantamento

Total do Dia : 2.099,06

-----  
23.04.2021

2021/001928 3643 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE FISCALIZA  
CAO E PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM E  
STRADA VICINAL MUNICIPAL LINHA SAN  
TA LUZIA A SAO FRANCISCO,AREA DE 2  
240,10M2.CFE SIM 010/2021.

Total do Dia : 88,78

-----  
28.04.2021

2021/001985 3573 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.

2021/001986 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.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2021  
Posição até o mês de .....: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		1.000,00
-----							
29.04.2021	2021/002077	1326		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	770,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS MES ABRIL 2021.			
					Total do Dia :		770,00
-----							
30.04.2021	2021/002197	3584		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/002198	2604		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/002201	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	835,16	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT O DE BASE MENSAL .CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 026/2021. RE F.CORRECAO PARCIAL EMPENHO 1539/20 21.			
	2021/002176	1384		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNIC IPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021.			
	2021/002177	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNIC IPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021.			
					Total do Dia :		5.335,16
					Total do Mes :		15.125,65
-----							
					Total Geral .:		15.125,65