

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal		
Data Inicial de Emissão	01.05.2021		
Data Final de Emissão	31.05.2021		
Posição até o mês de	Junho		
Tipo de Licitação	1 - Não se Aplica		
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa	3.3.90.32.00.00.00	-	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	3.3.90.39.41.00.00	-	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	3.3.90.39.75.00.00	-	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	4.4.90.52.00.00.00	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Tipo de Licitação	1 - Não se Aplica		

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2021	2021/002239	3643		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART RELATIVO PROJETO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRA DE MELHORIAS NO BARRACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES EMILIO HENRIQUE GOMEZ.CFE SIM 13/2021.			

 Total do Dia : 88,78

05.05.2021	2021/002267	4558		6846 DANIELLI CRISTINI LOURENCO	159,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2021/002268	4559		6846 DANIELLI CRISTINI LOURENCO	488,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2021
 Data Final de Emissão: 31.05.2021
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2021/002271	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	550,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES ABRIL 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 022/SMAS.			
2021/002272	4033			6553 MARINEIS BAU MULLER	550,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES ABRIL 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 022/SMAS.			
2021/002273	4033			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	550,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES ABRIL 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 022/SMAS.			
Total do Dia :					2.297,50		

06.05.2021							
2021/002284	2591			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.			
2021/002285	3571			619 EDSON ANDRE SCHIER	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.			
Total do Dia :					1.200,00		

07.05.2021							
2021/002306	3084			6849 AUTO SOCORRO E MECANICA CARVALHO LTDA	796,09	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : SERVICO DE GUINCHO E ESTADIA DE PATIO DO CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PL ACA BDG7J01 FROTA 120 RELATIVO INF RACOES AO CTB(LEI 9503/97)T5178855 107 E T5178855097.CFE DOCUMENTO DE NOTIFICACAO DE RECOLHIMENTO DE VE IUCLO-DRV EM ANEXO.			
Total do Dia :					796,09		

10.05.2021							
2021/002334	2583			6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
2021/002335	4327			6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2021
 Data Final de Emissão: 31.05.2021
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.05.2021							
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
Total do Dia :					600,00		

11.05.2021							
2021/002348	3077			6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	207,34	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO GRU PARA VERIFICACAO SUB SEQUENTE DE CRONOTACOGRFAO PARA FR OTA 173 RENAULT MASTER FURGAO PLAC A AZI 5158.CFE SIM 303/2021.			
Total do Dia :					207,34		

12.05.2021							
2021/002357	2613			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.500,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 11/2021.			
2021/002358	3591			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.000,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 11/2021.			
2021/002392	3594			3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 016/2021.			
2021/002393	2616			3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 016/2021.			
Total do Dia :					3.100,00		

13.05.2021							
2021/002398	3077			6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	207,34	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO GRU PARA EXECUCAO DE VER IFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOG RAFO PARA FROTA 180 PLACA BAI 6872 .CFE SIM 325/2021.			
2021/002399	2603			558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR .CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.			
2021/002400	3583			558 JOAO GILBERTO CORREA	600,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2021
 Data Final de Emissão: 31.05.2021
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002400						
				Itens de Empenho : IDOR .CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.			
				Total do Dia :	1.607,34		

19.05.2021	2021/002488	3593		2448 HERMES ROBERTO CORREA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.			
				Total do Dia :	300,00		

25.05.2021	2021/002528	2588		746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.SIM 019/2021.			
	2021/002529	3568		746 ENEDIR WICHOSKI	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.SIM 018/2021.			
				Total do Dia :	800,00		

28.05.2021	2021/002607	2604		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
	2021/002608	3584		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.			
				Total do Dia :	2.800,00		

31.05.2021	2021/002767	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	946,34	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT O BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREC AO PARCIAL EMPENHO 2198/2021.			
	2021/002778	1379		6793 LAURINDO SPEROTTO	450,01	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL,L EI 507/2007 E PORTARIA 002/2021. C			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2021
Data Final de Emissão: 31.05.2021
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002778							
					Itens de Empenho :			ORRECAO PARCIAL EMPENHO 2176/2021.
					Total do Dia :	1.396,35		
					Total do Mes :	15.193,40		

					Total Geral .:	15.193,40		