

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão	01.10.2021
Data Final de Emissão	31.10.2021
Posição até o mês de	Novembro
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	3.3.90.39.77.00.00 - 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	3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Natureza da Despesa	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Despesa	4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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
01.10.2021	2021/005274	1393			6793 LAURINDO SPEROTTO	264,40	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL L 507/2007 E PORTARIA 002/2021.			
					Valor não utilizado no processo de adiantamento			

 Total do Dia : 264,40

04.10.2021	2021/005310	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.			
	2021/005311	3573			5737 JORGE KAWATA	400,00	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: 01.10.2021
 Data Final de Emissão: 31.10.2021
 Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

05.10.2021	2021/005329	2585		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA		400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.				
	2021/005330	3565		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA		400,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.				
	2021/005320	4666		6665 LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU		500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA INSCRICAO NA PARTIC IPACAO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NA 3º COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA FEM ININO NA CIDADE SAO MIGUEL DO IGUA CU DIAS 22,23,24OUTUBRO 2021.CFE S IM 069/2021.				
	2021/005326	4666		6590 SANTANA & ESCHER LTDA		800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXAS INSCRICOES PARA EQ UIPES FUTSAL FEMININO ADULTO NA PA RTICIPACAO COPA METROPOLITANA DE F UTSAL FEMININO 2021 E PARA EQUIPE FUTSAL MASCULINO SUB-17 NA 5º COPA KIDS DE FUTSAL MENORES, INICIO DIA 16 OUTUBRO 2021 NA CIDADE DE TOLE DO.CFE SIM 072/2021.				
Total do Dia :						2.100,00		

06.10.2021	2021/005336	4033		3224 ELIZETE BAU GOMES		550,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES SETEMB RO 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMI LIA ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 056/SMAS ANEXO.				
	2021/005337	4033		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI		550,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES SETEMB RO 2021. REF. TERMO DE ADESAO FAMI LIA ACOLHEDORA, LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 056/SMAS ANEXO.				
Total do Dia :						1.100,00		

07.10.2021	2021/005391	3571		619 EDSON ANDRE SCHIER		600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2021
 Data Final de Emissão: 31.10.2021
 Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					600,00		

13.10.2021	2021/005447	2613		6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021.			
	2021/005448	3591		6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021.			
	2021/005445	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.			
	2021/005446	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.			
	2021/005423	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.			
	2021/005430	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.			
	2021/005443	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.			
	2021/005444	4327		6382 MICHEL RICARDO PRATI	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
Total do Dia :					5.600,00		

14.10.2021	2021/005457	3583		591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	777,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR RELATIVO DESPESAS DE ALIMENTA CAO PARA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMINI NO NA PARTICIPACAO COPA INTEGRACAO - CATEGORIA JUVENTUDE SUB 17,ETAP			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2021
 Data Final de Emissão: 31.10.2021
 Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005457				Itens de Empenho : A TOLEDO PR,DIAS 16 E 17 OUTUBRO 2021.CFE LEI MUNICIPAL 1817 E PORTARIA 156/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2021/005459	2588			746 ENEDIR WICHOSKI Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.	300,00	2	Despesas Diversas
	2021/005460	3568			746 ENEDIR WICHOSKI Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.	500,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						1.577,00		

15.10.2021	2021/005491	3593			2448 HERMES ROBERTO CORREA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						300,00		

19.10.2021	2021/005527	4558			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.	300,00	2	Despesas Diversas
	2021/005528	4559			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.	700,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						1.000,00		

26.10.2021	2021/005706	3958			6247 ANDERSON LIMA COIMBRA Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES OUTUBRO A DEZEMBRO 2021.CFE MEMORANDO 99/2021 E CONTRATO LOCACAO.	1.800,00	1	Despesas Diversas
Total do Dia :						1.800,00		

27.10.2021	2021/005793	1326			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.166,66	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2021
 Data Final de Emissão: 31.10.2021
 Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005793				Itens de Empenho : ES MUNICIPAIS,MES OUTUBRO 2021.			
Total do Dia :						1.166,66		

29.10.2021	2021/005890	2604			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.	1.800,00	2	Despesas Diversas
	2021/005891	3584			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.	1.000,00	2	Despesas Diversas
	2021/005908	1512			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/B IODIESEL S10 RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRECAO PARCIAL EMPENHO 5257/2021.	50,00	2	Despesas Diversas
	2021/005909	1470			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT O DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRECAO PARCIAL EMPENH O 5257/2021.	998,41	2	Despesas Diversas
	2021/005887	1379			6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SR.PREFEITO MU NICIPAL.CFE PORTARIA 002/2021. COR RECAO PARCIAL EMPENHO 5273/2021.	477,96	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						4.326,37		
Total do Mes :						20.734,43		

Total Geral .:						20.734,43		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2021, 15h e 24m.