

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.12.2021
 Data Final de Emissão: 31.12.2021
 Posição até o mês de: Dezembro
 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: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 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
01.12.2021						
	2021/006645	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	74,60	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 prestação de contas					
	2021/006648	4814		3855 RODRIGO SOARES CORREA	570,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDOR EM VIAGEM A TOLEDO AC OMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO NAS SEMIFINAIS DA LIGA METROPOLITANA DE TOLEDO SUPER REGIONAL FUTSAL/2021 DIA 2 DEZEMBRO 2021 .LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 192/2021.					
	Valor não utilizado no processo de adiantamento					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021
Posição até o mês de: Dezembro

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

Total do Dia :

644,60

02.12.2021

2021/006747	3669			625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	711,36	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DE REGULARIZACAO CASCALHEIRAS NA L
INHA DOIS IRMAOS,PICADA BENJAMIM E
CANTINHO DO CEU PARA MANUTENCAO/C
ASCALHAMENTO DE ESTRADAS NRURALS D
O MUNICIPIO.CFE GUIAS EM ANEXO.

2021/006750	2593			5737 JORGE KAWATA	147,90	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 012/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

2021/006751	3573			5737 JORGE KAWATA	110,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 012/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

Total do Dia :

969,26

06.12.2021

2021/006830	3584			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	279,94	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 003/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento

2021/006795	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO E
FISCALIZACAO FECHAMENTO DA QUADRA
POLIESPORTIVA COM AREA DE 1188,00M
2 QUADRA 112,LOTE 1B1 BAIRRO UNIAO
.CFE SIM 053/2021.

2021/006797	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	550,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
,MES NOVEMBRO 2021,LEI MUN. 1860/2
017 E OFICIO 070/SMAS EM ANEXO.

2021/006796	4033			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	550,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
,MES NOVEMBRO 2021,LEI MUN. 1860/2
017 E OFICIO 070/SMAS EM ANEXO.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021
Posição até o mês de: Dezembro

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

Total do Dia : 1.468,72

07.12.2021

2021/006841	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO OBRA DE IMPLANTACAO P AVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBA NAS DO MUNICIPIO.CFE SIM 54/2021.

2021/006840	4559			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	323,70	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.

Valor não utilizado no processo de adiantamento

Total do Dia : 412,48

09.12.2021

2021/006986	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART ELABORACAO DE ORCAMENTO E EXECUCAO OBRA DE PAVIMENTACAO COM TST COM 6.594,23M2 EM RUAS E AVENIDAS CARUMBE E SAO CRISTOVAO. CFE SIM 55/2021.

Total do Dia : 233,94

16.12.2021

2021/007064	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	550,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA ,MES DEZEMBRO 2021,LEI MUN. 1860/2017 E OFICIO 073/SMAS EM ANEXO.

Total do Dia : 550,00

20.12.2021

2021/007080	4906			5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	418,08	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL EM VIAGEM A CURITIBA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 190/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 6595/2021.

Total do Dia : 418,08

21.12.2021

2021/007087	3958			6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	600,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,VALOR COMPLEMENTAR RELATIVO MES DEZEMBRO 2021.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021
Posição até o mês de: Dezembro

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

2021/007087
Itens de Empenho : CFE DOCUMENTOS.

Total do Dia : 600,00

22.12.2021
2021/007207 1326 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 3.500,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR
ES MUNICIPAIS MES DEZEMBRO 2021 E
1/3 FERIAS.

Total do Dia : 3.500,00

23.12.2021
2021/007286 1379 6793 LAURINDO SPEROTTO 553,37 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G
ASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE
MENSAL .CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 002/2021. CORRECAO PA
RCIAL DO EMPENHO 6646/2021.

Total do Dia : 553,37

30.12.2021
2021/007315 1470 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS 982,55 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/
GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE
BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI
MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/
2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO
6625/2021.

2021/007316 1470 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER 1.034,81 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G
ASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE
MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUN
IICPAL 507/2007 E PORTARIA 003/202
1. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 682
9/2021.

Total do Dia : 2.017,36

Total do Mes : 11.367,81

Total Geral .: 11.367,81