

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2020
Data Final de Emissão: 30.06.2020
Posição até o mês de: Julho
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: 3.3.90.34.00.00.00 - 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: 3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
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: 3.3.90.39.53.00.00 - 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: 3.3.90.39.86.00.00 - 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: 3.3.90.46.00.00.00 - 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
01.06.2020								
	2020/002906	1406			3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES MAIO 2			
					020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA			
					ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017			
					.CFE OFICIO 032/SMAS.			
	2020/002907	1406			6553 MARINEIS BAU MULLER	522,50	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES MAIO 2			
					020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA			
					ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017			
					.CFE OFICIO 032/SMAS.			
	2020/002905	1406			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES MAIO 2			
					020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA			
					ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017			
					.CFE OFICIO 032/SMAS.			
					Total do Dia :	1.567,50		

02.06.2020								
	2020/002910	3204			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.184,90	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV			
					IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E			
					PORTARIA 043/2017.			
					Valor não utilizado processo de ad			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2020
Data Final de Emissão: 30.06.2020
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002910					
		Itens de Empenho : iantamento				
	2020/002911	4295		619 EDSON ANDRE SCHIER	349,90	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017. Valor não utilizado processo de ad iantamento				
	2020/002908	3206		5737 JORGE KAWATA	279,40	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018. VALOR NÃO UTILIZADO PROCESSO DO AD IANTAMENTO				
	2020/002909	4297		5737 JORGE KAWATA	80,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018. VALOR NÃO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO				
Total do Dia :					1.894,20	

03.06.2020						
	2020/002915	4411		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO SUBDIVISAO L OTE URBANO 03 QUADRA 02 DO DISTRICT O INDUSTRIAL II NO MUNICIPIO.CFE S IM 042/2020.				
Total do Dia :					88,78	

09.06.2020						
	2020/002983	3197		6289 GUSTAVO FRANCESCHINI	200,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 035/2017.				
Total do Dia :					200,00	

10.06.2020						
	2020/003012	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE BARRAGEM DE TERRA 3.705,00M3 DE FORMACAO DO LAGO ARTIFICIAL.CFE SIM 017/2020.				
	2020/003014	3234		3894 FABIANA VERDEIRO	81,46	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017. Valor não utilizado processo de ad iantamento				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.06.2020

Data Final de Emissão: 30.06.2020

Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2020/003003	3231		3211	VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO	599,25	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2017. Valor não utilizado processo de adiantamento						
2020/003004	4319		3211	VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO	400,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2017.						
Total do Dia :					1.169,49		

15.06.2020							
2020/003034	3194		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.						
2020/003035	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.						
Total do Dia :					600,00		

25.06.2020							
2020/003173	3218		6415	FABIO DE ALMEIDA GOES	600,00	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 ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL/DIESEL S10.						
Total do Dia :					600,00		

30.06.2020							
2020/003229	1760		2551	CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	199,08	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BAS E MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017. CORRECAO PARCIAL EMPENHO 2677/2020.						
2020/003230	1814		2551	CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	100,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2020
Data Final de Emissão: 30.06.2020
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003230			Itens de Empenho : DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.		
				CORRECAO PARCIAL EMPENHO 2677 /2020.		
2020/003217	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO MANUTENCAO D E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO CENTRO E BAIRROS NO MUNICIPIO.CFE SIM 018/2020.		
2020/003218	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART FISCALIZACAO DE OBRA REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO BAI RRO SAO LUCAS COM 432,,00M2.CFE SI M 019/2020.		
2020/003374	1406			3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JUNHO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/201 7.CFE OFICIO 037/SMAS.		
2020/003231	1814			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	249,99	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/OLE O DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL CONFORME LEI 507/2007 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO PARCIAL EMPENHO 317 3/2020.		
2020/003375	1406			6553 MARINEIS BAU MULLER	696,66	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JUNHO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/201 7.CFE OFICIO 037/SMAS.		
				*VALO R DE CONFORMIDADE COM ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL 1860/2017.		
2020/003306	1229			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.141,16	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS MES JUNHO 2020.		
2020/003313	4817			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2020
Data Final de Emissão: 30.06.2020
Posição até o mês de: Julho

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

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR
ES MUNICIPAIS MES JUNHO 2020.

2020/003373	1406			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JUNHO
2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA
ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/201
7.CFE OFICIO 037/SMAS.

Total do Dia : 17.709,45

Total do Mes : 23.829,42

Total Geral .: 23.829,42