

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.03.2021

Data Final de Emissão: 31.03.2021

Posição até o mês de: Abril

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: 3.3.90.39.05.00.00 - 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: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

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: 3.3.90.39.88.00.00 - 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

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2021						

2021/001007	3584		6806	ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	668,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	------	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO BASE MENSAL
PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 5
07/2007 E PORTARIA 026/2021.SIM 12
5/2021.

Valor não utilizado no processo de
adiantamento

2021/001008	2604		6806	ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	782,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	------	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO BASE MENSAL
PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 5
07/2007 E PORTARIA 026/2021.SIM 12
6/2021.

Valor não utilizado no processo de
adiantamento e valor de gasto com
combustível

Total do Dia : 1.450,50

03.03.2021

2021/001058	4033		3224	ELIZETE BAU GOMES	577,50	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	------	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES FEVERE
IRO 2021,RELATIVO TERMO DE ADESAO
FAMILIA ACOLHEDORA,CONFORME LEI MU
NICIPAL 1860/2017 E OFICIO 012/SMA
S.

2021/001059	4033		6553	MARINEIS BAU MULLER	577,50	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	------	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES FEVERE
IRO 2021,RELATIVO TERMO DE ADESAO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2021
Data Final de Emissão: 31.03.2021
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001059					
				Itens de Empenho : FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 012/SMA S.		
	2021/001060	4033		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	614,16	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES FEVEREIRO 2021, RELATIVO TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 012/SMA S.		
Total do Dia :					1.769,16	

05.03.2021						
	2021/001072	4328		6554 MORENO PAGAN & CIA LTDA	1.640,57	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : SERVICO DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, MES FEVEREIRO 2021. CFE PEDIDO 788/2021. ESTAGIARIOS: LEONARDO PA DILHA TOMAZI, THAMIRIS SCAPIM MESQUITA, WILTON DE MATOS COSTA, WELLINTON CARDOSO.		
Total do Dia :					1.640,57	

11.03.2021						
	2021/001168	2591		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.		
	2021/001169	3571		619 EDSON ANDRE SCHIER	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.		
	2021/001170	2588		746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.		
	2021/001171	3568		746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.		
Total do Dia :					2.400,00	

12.03.2021						
	2021/001184	2616		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2021
Data Final de Emissão: 31.03.2021
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
12.03.2021						
	2021/001185	3594		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.				
	2021/001193	2603		558 JOAO GILBERTO CORREA	600,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.				
	2021/001194	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA	600,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.				
Total do Dia :					1.800,00	

15.03.2021						
	2021/001201	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.				
	2021/001202	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.				
Total do Dia :					2.500,00	

16.03.2021						
	2021/001227	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	853,24	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 5 07/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRE CAO EMPENHO 1008/2021.				
	2021/001228	2604		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	60,00	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 e gasto com combusti vel				
	2021/001229	3584		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	155,46	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				
	2021/001232	4327		6382 MICHEL RICARDO PRATI	100,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2021
Data Final de Emissão: 31.03.2021
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2021				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
Total do Dia :					1.168,70	

17.03.2021						
2021/001236	2585			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.		
2021/001237	3565			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.		
Total do Dia :					500,00	

23.03.2021						
2021/001304	2593			5737 JORGE KAWATA	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.		
2021/001305	3573			5737 JORGE KAWATA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.		
Total do Dia :					700,00	

26.03.2021						
2021/001355	3073			6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	207,34	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO EXECUC AO SERVICO VERIFICACAO E AFERICAO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS FROTA 62 PLACA AHZ 5136 DO TRANSPORTE ES COLAR MUNICIPAL.CFE SIM 032/21.		
2021/001356	3612			1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	1.374,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE 2021 PARA UNDIM E.LEI MUNICIPAL 2091/2019.CFE SIM 031/2021.		
Total do Dia :					1.581,34	

29.03.2021						
2021/001359	3670			905 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C	147,69	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO MENSALIDADE A ACICA REFE RENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021.CF E SOLICITACAO EM ANEXO.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2021
Data Final de Emissão: 31.03.2021
Posição até o mês de: Abril

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

Total do Dia :					147,69	
----------------	--	--	--	--	--------	--

30.03.2021

2021/001539	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.						
2021/001540	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.						
2021/001468	1326			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES MARCO 2021.						
Total do Dia :					4.900,00	

31.03.2021

2021/001547	1512			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	100,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS AL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RRECAO EMPENHO 1228/2021.						
2021/001548	1470			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	680,09	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME NSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICI PAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CORRECAO EMPENHO 1228/2021.						
2021/001554	3592			2448 HERMES ROBERTO CORREA	600,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.						
2021/001555	2614			2448 HERMES ROBERTO CORREA	600,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.						
Total do Dia :					1.980,09	
Total do Mes :					22.538,05	
Total Geral .:					22.538,05	
