

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2021
Data Final de Emissão: 30.06.2021
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: 3.3.90.32.00.00.00 - 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: 3.3.90.39.01.00.00 - 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: 3.3.90.39.41.00.00 - 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: 3.3.90.39.75.00.00 - 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: 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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

01.06.2021						
	2021/002814	2585		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S		
				ERVADOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007		
				E PORTARIA 076/2021.		
	2021/002815	3565		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S		
				ERVADOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007		
				E PORTARIA 076/2021.		
	2021/002817	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	291,70	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P		
				REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI 507/2007		
				E PORTARIA 002/2021.		
				Valor não utilizado no processo de		
				adiantamento e valor de gasto com		
				combustível		
				Total do Dia :	891,70	

07.06.2021						
	2021/002834	4559		6846 DANIELLI CRISTINI LOURENCO	600,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2021
Data Final de Emissão: 30.06.2021
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002834			Itens de Empenho : IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.		
2021/002835	4558			6846 DANIELLI CRISTINI LOURENCO	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.		
2021/002847	2591			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021.		
2021/002848	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.		
2021/002871	4033			3224 ELIZETE BAU GOMES	989,92	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES MAIO 2 021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E O FICIO 027/SMAS.		
2021/002870	4033			6553 MARINEIS BAU MULLER	586,66	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES MAIO 2 021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E O FICIO 027/SMAS.		
2021/002869	4033			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	550,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES MAIO 2 021. REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. LEI MUN. 1860/2017 E O FICIO 027/SMAS.		

Total do Dia : 5.226,58

09.06.2021

2021/002902	3573			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.		
2021/002903	2593			5737 JORGE KAWATA	500,00	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 : 900,00

11.06.2021

2021/002960	3591			6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2021
Data Final de Emissão: 30.06.2021
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002960			Itens de Empenho : IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021.		
	2021/002961	2613		6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 011/2021.	1.500,00	2 Despesas Diversas
	2021/002955	2616		3894 FABIANA VERDEIRO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.	300,00	2 Despesas Diversas
	2021/002956	3594		3894 FABIANA VERDEIRO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021.	300,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					3.100,00	

14.06.2021						
	2021/002978	2603		558 JOAO GILBERTO CORREA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.	800,00	2 Despesas Diversas
	2021/002979	3583		558 JOAO GILBERTO CORREA Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 052/2021.	600,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					1.400,00	

16.06.2021						
	2021/003028	4327		6382 MICHEL RICARDO PRATI Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.	300,00	2 Despesas Diversas
	2021/003029	2583		6382 MICHEL RICARDO PRATI Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.	300,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					600,00	

23.06.2021						
	2021/003120	3643		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO DA UNIDA DE SAUDE BASICA BAIRRO IGUACU.CFE SIM 016/2021.	88,78	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2021
Data Final de Emissão: 30.06.2021
Posição até o mês de: Julho

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

Total do Dia : 88,78

25.06.2021

2021/003146	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA UNIDADE BASICA SAUDE DO BAIRRO UNI AO.CFE SIM 17/2021.						

Total do Dia : 88,78

30.06.2021

2021/003424	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.						

2021/003425	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.						

2021/003432	1470			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	775,08	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR .CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026 /2021. CORRECAO PARCIAL EMPENHO 26 07/2021.						

2021/003437	1379			6793 LAURINDO SPEROTTO	385,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSALL PARA SR.PREFEITO MUNI CIPAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORRECAO PARCI AL DO EMPENHO 2816/2021.						

2021/003415	3643			4367 RODOVIA DAS CATARATAS S/A - ECOCATARAT	1.240,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA E ANALI SE DE PROJETO ESTRADA/PAVIMENTACAO JUNTO A MARGINAL BR 277 RODOVIA D AS CATARATAS.CFE SIM 18/2021/SP.						

Total do Dia : 5.200,08

Total do Mes : 17.495,92

Total Geral .: 17.495,92