

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
 Data Final de Emissão: 31.01.2021
 Posição até o mês de: Fevereiro
 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: 3.3.90.39.19.00.00 - 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: 3.3.90.39.53.00.00 - 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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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
04.01.2021						
	2021/000041	4326		870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR	5.493,34	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO DE 20 21 A AMOP,AMPARO LEI MUNICIPAL 195 4/2018.		
	2021/000017	2604		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.048,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 003/2021. Valor não utilizado no processo de prestação de contas e valor de ga sto com combustivel		
	2021/000018	3584		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	531,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 003/2021. Valor não utilizado no processo de prestação de contas		
	2021/000001	3568		746 ENEDIR WICHOSKI	305,25	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
	2021/000002	2588		746 ENEDIR WICHOSKI	189,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.01.2021
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000002						
				Itens de Empenho : E PORTARIA 004/2021.			
				Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2021/000006	1384		6793 LAURINDO SPEROTTO	189,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R. PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNI CIPAL 504/2007 E PORTARIA 002/2021			
				Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2021/000007	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	299,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R. PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNI CIPAL 504/2007 E PORTARIA 002/2021			
				Valor não utilizado no processo de adiantamento			
				Total do Dia :	8.054,59		

12.01.2021							
	2021/000130	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.			
	2021/000131	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.			
	2021/000148	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.			
	2021/000149	2616		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.			
	2021/000128	2593		5737 JORGE KAWATA	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.			
	2021/000129	3573		5737 JORGE KAWATA	250,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.			
	2021/000153	2583		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.01.2021
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.01.2021							
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
2021/000154	4327			6382 MICHEL RICARDO PRATI	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2021.			
Total do Dia :					4.350,00		

13.01.2021							
2021/000204	413			6247 ANDERSON LIMA COIMBRA	700,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASI L,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JA NEIRO A DEZEMBRO 2021.CFE DOCUMENT OS.			
2021/000205	3958			6247 ANDERSON LIMA COIMBRA	1.800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO JETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LE I MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIR O A DEZEMBRO 2021.CFE DOCUMENTOS.			
2021/000202	413			6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA	700,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASI L,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JA NEIRO A DEZEMBRO 2021.CFE DOCUMENT OS.			
2021/000203	3958			6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA	1.800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO JETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LE I MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIR O A DEZEMBRO 2021.CFE DOCUMENTOS.			
2021/000200	413			6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	700,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASI L,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JA NEIRO A DEZEMBRO 2021.CFE DOCUMENT OS ANEXO.			
2021/000201	3958			6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	1.800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO JETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LE I MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIR O A DEZEMBRO 2021.CFE DOCUMENTOS.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.01.2021
Posição até o mês de: Fevereiro

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

Total do Dia : 7.500,00

21.01.2021

2021/000345	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART MAPA E MEMORIAL DESC RITIVO LOTE URBANO 10 DA QUADRA 4 VILA RURAL NOVA UNIAO COM 11.098,9 1M2.CFE SIM 01/2021.						

Total do Dia : 88,78

26.01.2021

2021/000385	4328			3 CEU AZUL SERVICO NOTARIAL E DE REGISTR	562,50	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE ASS INATURAS,AUTENTICACOES,PROCURACOES ,ESCRITURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.CFE SI M 018/2021.						

2021/000364	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART FISCALIZACAO OBRA CO M 94,73M2 DE EDIFICACAO COPA,COZIN HA E DML PATIO MAQUINAS.CFE SIM 02 /2021.						

Total do Dia : 651,28

28.01.2021

2021/000479	1326			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS MES JANEIRO 2021 E 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES P UBLICOS MUNICIPAIS.						

Total do Dia : 2.100,00

29.01.2021

2021/000566	3584			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.						

2021/000567	2604			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.						

2021/000559	1470			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	250,02	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007 E PORTARIA 003/2021.						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.01.2021
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2021/000561	3643			5700 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	97,95	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO RRT SIMPLES EXTEMPORANEO			
				DE MANUTENCAO JANELAS E PISOS PAR			
				QUET NO ANFITEATRO DO CENTRO CULTU			
				RAL,SOCIAL E ESPORTIVO IVAR RANZI			
				NO ANO DE 2020.CFE SIM 03/2021.			
				Total do Dia :	3.147,97		
				Total do Mes :	25.892,62		

				Total Geral .:	25.892,62		