

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2021
 Data Final de Emissão: 28.02.2021
 Posição até o mês de: Março
 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: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 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: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2021						
	2021/000570	1393		6793 LAURINDO SPEROTTO	264,10	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL AL 507/2007 E PORTARIA 005/2021. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					
	Total do Dia :				264,10	

02.02.2021						
	2021/000592	4033		3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JANEIRO 2021,RELATIVO TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 186 0/2017 E OFICIO 006/SMAS.					
	2021/000593	4033		6553 MARINEIS BAU MULLER	522,50	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JANEIRO 2021,RELATIVO TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 186 0/2017 E OFICIO 006/SMAS.					
	2021/000578	413		6518 MONIZE ROMUALDO DE CARVALHO ROCHA	112,90	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,REFERENTE E CINCO (05) DIAS DO MES DE JANEIRO 2021.CFE MEMORANDO N 09/2021-SAU					
	2021/000579	3958		6518 MONIZE ROMUALDO DE CARVALHO ROCHA	290,32	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2021
Data Final de Emissão: 28.02.2021
Posição até o mês de: Março

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

2021/000579
Itens de Empenho : JETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LE
I MUNICIPAL 1449/2014,REFERENTE CI
NCO (05) DIAS DO MES DE JANEIRO 20
21.CFE MEMORANDO N 09/2021-SAU.

2021/000591	4033			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JANEIR
O 2021,RELATIVO TERMO DE ADESAO FA
MILIA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 186
0/2017 E OFICIO 006/SMAS.

Total do Dia : 1.970,72

04.02.2021

2021/000612	3643			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO E FISCALIZAC
AO DE TST(tratamento superficial tri
plo) PAVIMENTACAO ASFALTICA EM ROD
OVIAIS RURAIS MUNICIPAIS COM 88.860
,00M2.CFE SIM 004/2021.

Total do Dia : 88,78

05.02.2021

2021/000621	4326			5045 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	797,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE 2021 PARA CONFE
DERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO
BRASIL.CFE SIM 023/2021.

Total do Dia : 797,00

08.02.2021

2021/000638	3571			619 EDSON ANDRE SCHIER	400,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 041/2021.

2021/000641	3658			6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	2.280,74	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO GRU PARA EXECUCAO SERVIC
O DE VERIFICACAO E AFERICAO DOS CR
ONOTACOGRAFOS DOS VEICULOS DO TRAN
SPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PROTAS 10
7,108,129,130,131,132,133,160,161,
162,203.CFE SIM 009/2021.

Total do Dia : 2.680,74

09.02.2021

2021/000648	2588			746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 004/2021.

2021/000649	3568			746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---	-------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2021
Data Final de Emissão: 28.02.2021
Posição até o mês de: Março

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
09.02.2021

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 004/2021.

Total do Dia : 1.000,00

11.02.2021

2021/000677 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.

2021/000678 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.

Total do Dia : 600,00

12.02.2021

2021/000679 3591 6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS 1.000,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA
RIA 011/2021.

2021/000680 2613 6796 ADILAR DALMAS ALTHAUS 1.500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTA
RIA 011/2021.

Total do Dia : 2.500,00

22.02.2021

2021/000761 3573 5737 JORGE KAWATA 350,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 012/2021.

2021/000762 2593 5737 JORGE KAWATA 350,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 012/2021.

Total do Dia : 700,00

26.02.2021

2021/000986 1470 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS 1.412,58 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G
ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT
O DE BASE MENSAL.CFE LEI LUNICIPAL
507/2007 E PORTARIA 026/2021. COR
RECAO PARCIAL DO EMPENHO 0567/2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2021
Data Final de Emissão: 28.02.2021
Posição até o mês de: Março

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2021	2021/000985	3649		625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	5.035,31	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCA AMBIENTAL D E INSTALACAO DO ATERRO SANITARIONO LOTE RURALN 43 DO IMOVEL GUAIRACA GLEBA N 2 ZONA RURAL LINHA DOIS I RMAOS SN.CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.			
	2021/000912	1326		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS MES FEVEREIRO DE 202 1.			
				Total do Dia :	8.547,89		
				Total do Mes :	19.149,23		

				Total Geral .:	19.149,23		