

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2020  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2020  
Posição até o mês de .....: Maio  
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 .....: 3.3.90.39.17.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
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 .....: 3.3.90.39.88.00.00 - 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 .....: 4.4.90.51.00.00.00 - 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
01.04.2020						
	2020/002005	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO ART 1720201467295 DE PRO JETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE R ECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRA IRREGU LAR EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.C FE SIM 09/2020.					
	2020/002003	3218		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	266,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.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 E GASOLINA).					
	2020/002004	4308		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	844,90	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018. valor não utilizado no processo de adiantamento					

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2020  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2020  
Posição até o mês de .....: Maio

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

Total do Dia : 1.344,84

02.04.2020

2020/002017	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART 1720201496350 PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECAPÉ ASFALTICO SOBRE PEDRA IRREGULAR NA LINHA STAR MILK VILA RURAL DE NOVA UNIAO E LINHA MARCA EVA.CFE SIM 10/2020.

Total do Dia : 88,78

08.04.2020

2020/002046	4397			1384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.548,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA FERENTE VERIFICAÇÃO RESULTADO PROCESSO LICITATORIO DA REFORMA DA AREA DAS PISCINAS DO CIESCA E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL UNIAO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASSE 831697/2016/ME/CAIXA.CFE SIM 025 E 026/2020.

Total do Dia : 1.548,00

13.04.2020

2020/002095	4322			3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.

2020/002096	3234			3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.

Total do Dia : 600,00

14.04.2020

2020/002104	3231			3211 VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO	526,82	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2017.

valor não utilizado no processo de adiantamento

2020/002105	4319			3211 VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO	40,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2017.

valor não utilizado no processo de adiantamento

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2020  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2020  
Posição até o mês de .....: Maio

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

Total do Dia : 566,82

-----  
17.04.2020

2020/002136	4436			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	91,71	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT /2020 E TAXA LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO FORD KA FROTA 195.CFE SIM 304/2020.		

2020/002140	3204			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA043/2017.		

2020/002141	4295			619 EDSON ANDRE SCHIER	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA0 43/2017.		

2020/002132	3189			815 JOAO PAULO ZIMERMANN	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 024/2018.		

2020/002133	4286			815 JOAO PAULO ZIMERMANN	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 024/2018.		

Total do Dia : 1.891,71

-----  
22.04.2020

2020/002172	3218			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 089/2017.		

2020/002173	4308			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 089/2017.		

Total do Dia : 2.500,00

-----  
24.04.2020

2020/002244	4297			5737 JORGE KAWATA	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018.		

2020/002245	3206			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 001/2018.		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2020  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2020  
Posição até o mês de .....: Maio

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

Total do Dia : 500,00

-----  
30.04.2020

2020/002455	1406			3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES ABRIL  
2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA  
ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/201  
7.CFE OFICIO 026/SMAS.

2020/002295	1814			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	619,55	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE DIESEL RELAT  
IVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CF  
E LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARI  
A 032/2018.

CORRECAO PARCIAL EMPENHO 2003/2020  
.

2020/002296	1760			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	990,26	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE GASOLINA REL  
ATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.  
CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTA  
RIA 032/2018.

CORRECAO PARCIAL EMPENHO 2003/2  
020.

2020/002456	1406			6553 MARINEIS BAU MULLER	522,50	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES ABRIL  
2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA  
ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/201  
7.CFE OFICIO 026/SMAS.

2020/002381	1228			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	----------	---------------------

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

2020/002382	1229			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.139,22	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	-----------	---------------------

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

2020/002454	1406			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES ABRIL  
2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA  
ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/201  
7.CFE OFICIO 026/SMAS.

Total do Dia : 18.416,53

Total do Mes : 27.456,68

-----  
Total Geral .: 27.456,68