

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
 Data Final de Emissão: 31.05.2020
 Posição até o mês de: Junho
 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: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
 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: 3.3.90.39.75.00.00 - 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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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
05.05.2020	2020/002473	4308		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	924,90	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018. Valor não utilizado no processo de adiantamento					
	2020/002474	3218		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.091,65	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018. Valor não utilizado no processo de adiantamento ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL).					
	2020/002494	4408		4367 RODOVIA DAS CATARATAS S/A - ECOCATARAT	1.360,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA REALIZA DA PELA ECOCATARATAS NO KM 635 NA BR277 NO MUNICIPIO DE CEU AZUL,DEV IDO A IMPLANTACAO DE UM PONTO DE O NIBUS DENTRO DA FAIXA DE DOMINIO D A RODOVIA.CFE DOCUMENTO ANEXO.					
	2020/002486	4319		3211 VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO	500,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002486						
				Itens de Empenho : PORTARIA 015/2017.			
	2020/002487	3231		3211 VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO	1.262,39	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 015/2017. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
				Total do Dia :	5.138,94		

06.05.2020

	2020/002507	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE RECAPE AS FALTICO SOBRE POLIEDRICO COM CBUQ NA RUA DUQUE DE CAXIAS,RUA SANTOS DUMONT E RUA NITEROI NO BAIRRO SAO LUCAS.CFE SIM 011/2020.			
	2020/002502	3194		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 163/2017.			
	2020/002503	4287		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 163/2017.			
				Total do Dia :	688,78		

08.05.2020

	2020/002534	3233		6422 LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 083/2018.			
	2020/002535	4321		6422 LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 083/2018.			
				Total do Dia :	900,00		

12.05.2020

	2020/002554	4322		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.			
	2020/002555	3234		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020
Posição até o mês de: Junho

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

Total do Dia : 600,00

14.05.2020

2020/002578	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE AMPLIACAO E REFORMA CEMEI ARCO IRIS TOTAL D E 676,78M2,NA RUA PROFESSOR DANIEL MURARO SN.CFE SIM 013/2020.						

2020/002581	4398			6688 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6° RE	294,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE BAIXA E DE ASSUN CAO DO RESPONSAVEL TECNICO SUBSTIT UTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS MUNICIPAL.CFE PROTOCOLOS 005 36/00537/00538 DO CRBM 6° REGIAO.S IM 366/2020.						

Total do Dia : 382,78

19.05.2020

2020/002617	3204			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.470,31	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017. Valor não utilizado no processo de adiantamento						

2020/002618	4295			619 EDSON ANDRE SCHIER	257,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017. Valor não utilizado no processo de adiantamento						

Total do Dia : 1.727,31

21.05.2020

2020/002630	4295			6379 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MAT	907,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE DI LIGENCIA REGISTRAL N° 502/2020 - A DJUDICACAO COMPULSORIA EXTRAIDA DO S AUTOS 0004063-71.2015.8.16.0115 DE ALIENACAO JUDICIAL DE BENS(LOTE RURAL N 43,DA GLEBA N 02 DO IMOVE L GUAIRACA)PARA REGULARIZACAO DO T ERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITAR IO NA LINHA DOIS IRMAOS.CFE DOCUME NTOS EM ANEXO.						

Total do Dia : 907,00

25.05.2020

2020/002676	4308			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.000,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002676						
				Itens de Empenho : ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.			
	2020/002677	3218		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.			
	2020/002682	1760		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	349,07	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : DESPESAS DE COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.			
				CORRECAO DO EMPENHO 2172/2020.			
				Total do Dia :	3.149,07		

26.05.2020	2020/002692	4379		5700 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	97,95	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AL JOSE BONIFACIO.CFE SIM 016/2020			
	2020/002691	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC NO TOTAL DE 789,14M2.CFE SIM 015/2020.			
				Total do Dia :	186,73		

28.05.2020	2020/002797	1228		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES MAIO 2020.			
	2020/002798	1229		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.136,67	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES MAIO 2020.			
				Total do Dia :	15.236,67		

29.05.2020	2020/002870	4436		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	280,86	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTOS E DPVAT DE ANOS ANTERIORES E DE 2020 DO VEICULO FROTA 177 FORD KA SEDAN PLACA AZY-3317.CFE SIM 399/2020			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002875	1814		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	115,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : DESPESA DE DIESEL S10 COMUM RELATI VO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LE I MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 03 2/2018.						
				CORRECAO PARCIAL EMPENHO 247 4/2020.			
	2020/002876	1760		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	360,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : DESPESA DE GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/ 2018.						
				CORRECAO PARCIAL EMPENHO 2474/ 2020.			
				Total do Dia :	755,86		
				Total do Mes :	29.673,14		

				Total Geral .:	29.673,14		