

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2020
Data Final de Emissão: 31.08.2020
Posição até o mês de: Setembro
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: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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: 3.3.90.39.51.00.00 - 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: 3.3.90.39.77.00.00 - 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: 3.3.90.48.00.00.00 - 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

03.08.2020								
	2020/003881	3218			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	763,00	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 COMUM.						
	2020/003882	4308			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	975,00	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						
	Total do Dia :					1.738,00		

04.08.2020
2020/003894 1406 3224 ELIZETE BAU GOMES 522,50 1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JULHO
2020,RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA
ACOLHEDORA,CONFORME LEI MUNICIPAL
1860/2017.CFE OFICIO 046/2020.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2020
Data Final de Emissão: 31.08.2020
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.08.2020	2020/003895	1406		6553 MARINEIS BAU MULLER	522,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JULHO 2020,RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1860/2017.CFE OFICIO 046/2020.			
	2020/003893	1406		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES JULHO 2020,RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1860/2017.CFE OFICIO 046/2020.			
				Total do Dia :	1.567,50		

06.08.2020	2020/003917	4379		5538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	97,95	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO RRT DE PROJETO,IMPLANTACAO DE DOIS PORTAIS EM AUCALIPTO,IMPLANTACAO DE PISO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO LAGO MUNICIPAL.CFE SI M 026/2020.			
	2020/003916	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO,FI SCALIZACAO REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO COMUNITARIO BAIRRO UNIAO.CF E SIM 025/2020.			
				Total do Dia :	186,73		

10.08.2020	2020/003958	4322		3894 FABIANA VERDEIRO	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA .CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.			
	2020/003959	3234		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.			
				Total do Dia :	500,00		

11.08.2020	2020/003964	3204		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017.			
	2020/003965	4295		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 043/2017.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2020
Data Final de Emissão: 31.08.2020
Posição até o mês de: Setembro

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

Total do Dia : 1.600,00

13.08.2020

2020/003980	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO,FI
SCALIZACAO OBRA DE RECAPE ASFALTIC
O 4000 M2 SOBRE PEDRAS IRREGULARES
NA ESTRADA RURAL LINHA DOIS IRMAO
S.CFE SIM 27/2020.

Total do Dia : 88,78

17.08.2020

2020/004033	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.

2020/004034	4297			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.

Total do Dia : 600,00

20.08.2020

2020/004126	4385			625 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	212,44	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADA DO CENTRO DE TRIAGEM
DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CEU AZ
UL-CETRICA,REFERENTE AO DOC NR 106
6462.CFE REQUERIMENTO DE LICENCA A
MBIENTAL EM ANEXO.

Total do Dia : 212,44

24.08.2020

2020/004131	3201			746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 045/2017.

2020/004150	4292			746 ENEDIR WICHOSKI	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 045/2017.

2020/004145	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.

2020/004146	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

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2020
Data Final de Emissão: 31.08.2020
Posição até o mês de: Setembro

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

2020/004146
Itens de Empenho : E PORTARIA 163/2017.

2020/004148	4319			814 MOISES SOARES COELHO	700,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 094/2020.						

2020/004149	3231			814 MOISES SOARES COELHO	1.800,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 094/2020.						

Total do Dia : 4.000,00

26.08.2020

2020/004179	1664			4620 GERMANO BONAMIGO	1.000,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 004/2017.						

2020/004180	1674			4620 GERMANO BONAMIGO	500,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 004/2017.						

2020/004193	1229			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	239,60	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO EXONERACAO DA SERVIDORA ODETE MARIA DE FREITAS.CFE DECRETO MUNICIPAL 6054/2020 E TERMO RESCI SAO ANEXO.						

Total do Dia : 1.739,60

28.08.2020

2020/004276	1229			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.889,18	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO 2020.						

2020/004279	4817			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO 2020.						

Total do Dia : 14.989,18

31.08.2020

2020/004404	1760			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	390,08	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B ASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007 E PORTARIA 032/2018.						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2020
Data Final de Emissão: 31.08.2020
Posição até o mês de: Setembro

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

Total do Dia :	390,08
----------------	--------

Total do Mes :	27.612,31
----------------	-----------

Total Geral .:	27.612,31
----------------	-----------