

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2020
Data Final de Emissão: 31.10.2020
Posição até o mês de: Novembro
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 MOVEIS 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: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
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: 3.3.90.39.71.00.00 - CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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
01.10.2020	2020/004927	4379			5700 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	293,85	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :			PAGAMENTO RRTS FISCALIZAÇÃO E IMPLANTACAO DE DOIS PORTAIS DE EUCALIP TO, IMPLANTACAO PISO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO LAGO MUNICIPAL, MANUTENCAO E FISCALIZACAO JANELAS E PISO PARQUET NO ANFITEATRO IVAR RANZ I.CFE RRTS E GUIAS EM ANEXO.			
	2020/004933	1406			3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :			PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES SETEMBRO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 060/SMAS.			
	2020/004934	1406			6553 MARINEIS BAU MULLER	522,50	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :			PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES SETEMBRO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 060/SMAS.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2020
Data Final de Emissão: 31.10.2020
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2020/004932	1406			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES SETEMBRO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 060/SMAS.			

Total do Dia : 1.861,35

06.10.2020							
2020/004976	1406			3224 ELIZETE BAU GOMES	17,40	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DIFERENCA VALOR MES AGOSTO 2020 BOLSA AUXILIO REFERENTE UM DIA ACOLHIMENTO, CONFORME TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 054/SMAS.			

2020/004977	3218			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.085,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR FABIO DE ALMEIDA GOES.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			

2020/004979	4308			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	870,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR FABIO DE ALMEIDA GOES.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			

Total do Dia : 1.972,40

14.10.2020							
2020/005042	3234			3894 FABIANA VERDEIRO	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.			

2020/005043	4322			3894 FABIANA VERDEIRO	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 022/2017.			

Total do Dia : 800,00

15.10.2020							
2020/005063	3218			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.800,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2020
Data Final de Emissão: 31.10.2020
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/005063						
	Itens de Empenho : 7 E PORTARIA 089/2017.						
	2020/005064	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.					
	2020/005062	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE RECAPE ASFALTIC O E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO.CFE SIM 33/2020.					
Total do Dia :					2.888,78		

16.10.2020							
	2020/005091	3194		6382 MICHEL RICARDO PRATI	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 163/2017.					
	2020/005092	4287		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 163/2017.					
Total do Dia :					700,00		

21.10.2020							
	2020/005189	4546		121 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR	2.714,16	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO AGUA AREAS NAS E SCOLAS MUNICIPAIS,MES SETEMBRO 202 0.VALOR PARTE FATURA.					
	2020/005202	3204		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.199,98	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					
	2020/005203	4295		619 EDSON ANDRE SCHIER	100,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					
Total do Dia :					4.014,14		

26.10.2020							
	2020/005258	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2020
Data Final de Emissão: 31.10.2020
Posição até o mês de: Novembro

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

26.10.2020				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART ORCAMENTO,FISCALIZAC AO OBRA E PROJETO ABASTECEDOURO CO MUNITARIO NA LINHA CATAFESTA E NOV A UNIAO.CFE SIM 35/2020.		
------------	--	--	--	---	--	--

Total do Dia : 88,78

27.10.2020						
2020/005276	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR Itens de Empenho : PAGAMENTO ELABORACAO ORCAMENTO,PRO JETO E FISCALIZACAO DE REPAROS DO CENTRO COMUNITARIO DO CANTINHO DO CEU.CFE SIM 036/2020.	88,78	1 Despesas Diversas

2020/005273	3231			6769 OSORIO BATISTA DA CRUZ Itens de Empenho : ADIANTAMENTO EVENTUAL PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR CAMINHAO PIPA ADQUIRIDO ATRAVES D O CONVENIO 259/2020.CFE LEI MUNICI PAL 507/2007 E PORTARIA 135/2020.S IM 395/2020. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO	69,90	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	-------	---------------------

2020/005274	4319			6769 OSORIO BATISTA DA CRUZ Itens de Empenho : ADIANTAMENTO EVENTUAL PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR CAMINHAO PIPA ADQUIRIDO ATRAVES D O CONVENIO 259/2020.CFE LEI MUNICI PAL 507/2007 E PORTARIA 135/2020.S IM 396/2020. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO	92,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	-------	---------------------

Total do Dia : 250,68

29.10.2020						
2020/005442	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE RECAPE ASFALTICO E SINALIZACAO EM VIAS URBANAS DO MU NICIPIO.CFE SIM 37/2020.	88,78	1 Despesas Diversas

2020/005352	4817			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL Itens de Empenho : VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIP AIS,MES OUTUBRO 2020.	910,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Total do Dia : 998,78

30.10.2020						
2020/005469	4379			5538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE IMP	97,95	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2020
Data Final de Emissão: 31.10.2020
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/005469			Itens de Empenho : LANTACAO DE COPA E APOIO PARA FUNCIONARIOS DO PATIO MAQUINAS,TOTAL D E 94,73M2.CFE SIM 038/2020.			
2020/005483	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO OBRA DE REFORMA CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO IGUACU.CFE SIM 039/2020.	88,78	1	Despesas Diversas
2020/005490	1760			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE B ASE MENSAL PARA SERVIDOR,CONFORME LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018.	702,81	2	Despesas Diversas
				CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 4 977/2020.			
				Total do Dia :	889,54		
				Total do Mes :	14.464,45		
				Total Geral .:	14.464,45		