

Unidade Gestora	: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão	: 01.11.2020
Data Final de Emissão	: 30.11.2020
Posição até o mês de	: Dezembro
Tipo de Licitação	: 1 - Não se Aplica
Natureza da Despesa	: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa	: 3.3.32.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DIST. FED.
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	: 3.3.90.39.20.00.00 - 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	: 3.3.90.39.50.00.00 - 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	: 3.3.90.39.75.00.00 - 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
03.11.2020							
	2020/005495	1664		4620 GERMANO BONAMIGO	80,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL L 507/2007 004/2017. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	2020/005505	3206		5737 JORGE KAWATA	419,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2020/005506	4297		5737 JORGE KAWATA	210,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2020/005493	3231		814 MOISES SOARES COELHO	1.781,05	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2020
 Data Final de Emissão: 30.11.2020
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.11.2020							
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNIICPAL 507/2007 4 E PORTARIA 094/2020. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	2020/005494	4319		814 MOISES SOARES COELHO	450,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNIICPAL 507/2007 4 E PORTARIA 094/2020. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Total do Dia :					2.940,55		

04.11.2020							
	2020/005514	1406		3224 ELIZETE BAU GOMES	522,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES OUTUBR O 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMIL IA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/2 017 E OFICIO 072/SMAS.			
	2020/005515	1406		6553 MARINEIS BAU MULLER	522,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES OUTUBR O 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMIL IA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/2 017 E OFICIO 072/SMAS.			
	2020/005513	1406		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	522,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES OUTUBR O 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMIL IA ACOLHEDORA,LEI MUNICIPAL 1860/2 017 E OFICIO 072/SMAS.			
Total do Dia :					1.567,50		

05.11.2020							
	2020/005538	3204		619 EDSON ANDRE SCHIER	2.749,91	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			
	2020/005539	4295		619 EDSON ANDRE SCHIER	250,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2020
 Data Final de Emissão: 30.11.2020
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

09.11.2020	2020/005586	4409		1384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.900,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE REANALISE /REPROGRAMA CAO DO CONTRATO REPASSE 890909/201 9/MAPA/CAIXA DA ADEQUACAO DE DE ES TRADAS VICINAIS COM RECAPE ASFALTI CO(NOVA UNIAO).CFE GUIA EM ANEXO.				
	2020/005588	4379		5538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		97,95	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO RRT PROJETO DE LIGACAO P ADRAO TRIFASICO 80 AMPERES PARA LA GO MUNICIPAL.CFE SIM 040/2020.				
	2020/005587	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		88,78	1	NATAL 2020
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE INSTALACA O 02 PADRAO 3X100A P/ ATENDER ILMU INACAO DECORATIVA DO NATAL 2020 NA PRACA LUIZ CARLOS RUARO.CFE SIM 0 41/2020.				
	2020/005589	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DESENHO TECNICO E PR OJETO DE DESMEMBRAMENTO URBANO LOT E 269 S-1 COM 4.796,51 M2 E LOTE 2 69 S-2 COM 4.470,56 M2,SUBDIVISAO DO 269-S.CFE SIM 42/2020.				
Total do Dia :						10.175,51		

16.11.2020	2020/005655	4308		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES		750,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR, CFE LEI MUN. 507/2007 E DECR ETO 5276/2018. Valor não utilizado no processo de adiantament				
	2020/005656	3218		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES		685,01	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR, CFE LEI MUN. 507/2007 E DECR ETO 5276/2018. Valor de gasto com combustivel e v alor não utiolizado no processo de adiantamento				
	2020/005657	3194		6382 MICHEL RICARDO PRATI		74,90	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR, CFE LEI MUN. 507/2007 E PORT ARIA 163/2017. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2020
 Data Final de Emissão: 30.11.2020
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.509,91		

17.11.2020	2020/005676	4365		905 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C	98,46	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MESALIDADES REF. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020. CFE S IM 052/2020.			
	2020/005667	1760		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	920,21	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 195. RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL . CORRECAO EMPENHO 5063/2020.			
	2020/005677	5178		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	100,25	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 084/2020. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Total do Dia :					1.118,92		

25.11.2020	2020/005730	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 E PORTARIA 089/2017.			
	2020/005731	4308		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.			
	2020/005733	5187		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	8.000,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE 5% DO VALOR TERMO CONVENIO 031/2020 A TITULO DE CONTRAPARTIDA, PARA PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA URBANA NO MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE TERMO DE CONVENIO ANEXO.			
Total do Dia :					10.800,00		

26.11.2020	2020/005761	4379		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO PARA MAPA MEMORIAL E DESCRITIVO DO LOTE 03-A COM 4.041,14 M² E LOTE 03-B COM 1.618,86 M² DA			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2020
 Data Final de Emissão: 30.11.2020
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/005761				Itens de Empenho : QUADRA 02. CFE SIM 44 E ART EM ANEXO.			
	2020/005824	4817			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES NOVEMBRO 2020.	2.100,00	1	Despesas Diversas
Total do Dia :						2.188,78		

30.11.2020	2020/005952	1406			3224 ELIZETE BAU GOMES Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES NOVEMBRO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 074/SMAS.	661,83	1	Despesas Diversas
	2020/005917	4292			746 ENEDIR WICHOSKI Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 045/2017. Valor não utilizado no processo de adiantamento	178,50	2	Despesas Diversas
	2020/005941	1760			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 195, RELATIVO A DIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CORRECAO EMPENHO 5656/2020.	403,00	2	Despesas Diversas
	2020/005950	1406			6553 MARINEIS BAU MULLER Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES NOVEMBRO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 074/SMAS.	522,50	1	Despesas Diversas
	2020/005951	1406			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MES NOVEMBRO 2020 RELATIVO TERMO ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 074/SMAS.	801,16	1	Despesas Diversas
Total do Dia :						2.566,99		
Total do Mes :						35.868,07		

Total Geral .:						35.868,07		