



**MUNICÍPIO DE CÊU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                             |                                                             |             |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                             | 02 de Agosto de 2017                                        |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                             |                                                             |             |        |
| Secretaria: Educação                      |                                                             | Ato/Autorização: Lei Munic. 507/2007 - Portaria 04 014/2017 |             |        |
| Departamento: Educação                    |                                                             |                                                             |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                       | Empenho n.º                                                 | Cheque      | Valor  |
| 02/08/2017                                | JORGE KAWATA                                                | 4807/17                                                     | 850066      | 600,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                             |                                                             |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                 | Fornecedor                                                  | Nota Fiscal | Valor  |
| 14/08/2017                                | Caixa Padrão/Tomada LE 2P - Cemei Arco Iris                 | Tecnofox Ltda - ME                                          | 4.932       | 14,00  |
| 14/08/2017                                | Kit acopl.acionamento Sup. p/ banheiro - Escola Olavo Bilac | Ferragens Favaretto Ltda - ME                               | 5.398       | 95,50  |
| 18/08/2017                                | Kit material Pedagógico - Equipe Semed - CD                 | José Helio Sant Ana                                         | 4           | 100,00 |
| 18/08/2017                                | Livros Arte Sonora e Brincadeiras - Equipe Semed            | José Helio Sant Ana                                         | 5           | 100,00 |
| 23/08/2017                                | Bomba elétrica/mangueira combustíveis - Frotas 128 e 162    | Niko Auto Eletrica e Com. Peças                             | 770         | 96,00  |
| 25/08/2017                                | Rele auxiliar/ soquete/Manivela - Friotas 62 e 130          | Niko Auto Eletrica e Com. Peças                             | 774         | 90,00  |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
|                                           |                                                             |                                                             |             | 495,50 |
|                                           |                                                             |                                                             |             |        |
| Data                                      | Descição                                                    | Doc. Arrecadação                                            | Banco/Cta.  | Valor  |
| 04/09/2017                                |                                                             |                                                             |             | 104,50 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

MUNICÍPIO DE CÊU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 182 / 2017  
Data 04 / 09 / 2017

Cêú Azul Pr., 04 de Setembro de 2017.

Ass.:  
Nome: JORGE KAWATA

*W.S.P.*  
Cleonides Wolf da Silva  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DECRETO Nº 4915/2017  
Município de Cêú Azul/PR



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                           |                                                                 |             |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                           | 02 de Agosot de 2017.                                           |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                           |                                                                 |             |        |
| Secretaria:                               | Educação                                                  | Ato/Autorização: Lei Municipal 507/2007 - Portaria 04( 014/2017 |             |        |
| Departamento:                             | Educação                                                  |                                                                 |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                     | Empenho n.º                                                     | Cheque      | Valor  |
| 02/08/2017                                | JORGE KAWATA                                              | 4808/17                                                         | 850066      | 400,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                           |                                                                 |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                               | Fornecedor                                                      | Nota Fiscal | Valor  |
| 07/08/2017                                | Refeição servidas Vera Ap. Pavanelo - Toledo/Pr - PUC     | Bieger Cantina Universtaria                                     | 144         | 37,34  |
| 17/08/2017                                | Refeição servidora Vera Ap. Pavanelo - Amop - Cascavel/PR | Restaurante Vida Ativa Ltda                                     | 299.344     | 46,85  |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                           |                                                                 |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                           |                                                                 |             | 84,19  |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                           |                                                                 |             |        |
| Data                                      | Descição                                                  | Doc. Arrecadação                                                | Banco/Cta.  | Valor  |
| 04/09/2017                                |                                                           |                                                                 |             | 315,81 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 183 / 2017  
Data 04 / 09 / 2017

Céu Azul Pr., 04 de Setembro de 2017.

Ass.: Jorge Kawata  
Nome: JORGE KAWATA

Cleonides Wolf da Silva  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DECRETO Nº 4915/2017  
Município de Céu Azul/PR



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                                                          |                                           |             |        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                                                                          | 1 setembro, 2017                          |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                                                          |                                           |             |        |
| Secretaria: de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação |                                                                          | Ato/Autorização:                          |             |        |
| Departamento: Esportes                             |                                                                          |                                           |             |        |
| Data Empenho                                       | Servidor/Beneficiário                                                    | Empenho n.º                               | Cheque      | Valor  |
| 02/08/2017                                         | Fernando Augusto Hoffelder                                               | 4812/2017                                 | 850963      | 800,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                          |                                           |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                              | Fornecedor                                | Nota Fiscal | Valor  |
| 09/08/2017                                         | Medicamento para uso de atleta que se machucou em horario de treinamento | FARMACIA RODOTUR LTDA                     | 15.810      | 18,00  |
| 08/08/2017                                         | Medicamento para uso de atleta que se machucou em horario de treinamento | COLOMBO E DIDOMENICO LTDA                 | 8.544       | 21,29  |
| 07/08/2017                                         | Parafusos                                                                | L.G.D. BICUDO E BICUDO LTDA               | 43.349      | 34,00  |
| 01/09/2017                                         | Barbante                                                                 | L R BAZZO LINH                            | 467         | 150,00 |
| 01/09/2017                                         | Materias para uso da secretaria de Cultura em atividades artisticas      | SUPERMERCADO FORLIN LTDA                  | 21.954      | 48,89  |
| 30/08/2017                                         | Puxador para janela da sala de Balé                                      | STROZZI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 25.332      | 30,00  |
|                                                    |                                                                          |                                           |             |        |
|                                                    |                                                                          |                                           |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                          |                                           |             | 302,18 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                          |                                           |             |        |
| Data                                               | Descição                                                                 | Doc. Arrecadação                          | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                                          |                                           |             | 497,82 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr, 04 de Setembro de 2017.

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: Fernando Augusto Hoffelder

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 184/2017  
Data 04/09/2017



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                             |                                      |             |        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                             | 1 setembro, 2017                     |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                             |                                      |             |        |
| Secretaria: de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação |                             | Ato/Autorização:                     |             |        |
| Departamento: Esportes                             |                             |                                      |             |        |
| Data Empenho                                       | Servidor/Beneficiário       | Empenho n.º                          | Cheque      | Valor  |
| 02/08/2017                                         | Fernando Augusto Hoffelder  | 4813/2017                            | 850963      | 800,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                             |                                      |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço | Fornecedor                           | Nota Fiscal | Valor  |
| 23/08/2017                                         | 2 Almoços                   | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA LUCIA | 1302        | 42,00  |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
|                                                    |                             |                                      |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                             |                                      |             | 42,00  |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                             |                                      |             |        |
| Data                                               | Descrição                   | Doc. Arrecadação                     | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                             |                                      |             | 758,00 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr, 04 de setembro de 2017.

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: Fernando Augusto Hoffelder

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 185 / 2017  
Data 04 / 09 / 2017



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                           |                             |                                        |             |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º        |                             | 27 junho, 2017                         |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                           |                             |                                        |             |        |
| Secretaria: Desenvolvimento Economico            |                             | Ato/Autorização: 052/2017              |             |        |
| Departament Secretaria Desenvolvimento Economico |                             |                                        |             |        |
| Data Empenh                                      | Servidor/Beneficiário       | Empenho n.º                            | Cheque      | Valor  |
| 28/08/2017                                       | Antonio Jose da Silva       | 5259/2017                              | 850915      | 500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                          |                             |                                        |             |        |
| Data                                             | Descrição do bem ou serviço | Fornecedor                             | Nota Fiscal | Valor  |
| 30/08/2017                                       | Refeição                    | Moranga Shopping Estação               | 48849       | 38.76  |
| 31/08/2017                                       | Refeição                    | I.V. Comercio de Alimentos LTDA        | 201.477     | 11.99  |
| 31/08/2017                                       | Refeição                    | Restaurante Tres Pinheiros             | 23288       | 16.50  |
| 31/08/2017                                       | Hospedagem                  | Belloni & Sossella LTDA                | 16420       | 96.50  |
| 04/09/2017                                       | Refeição                    | Mapas Grill Restaurante e Pizzaria LTD | 27129       | 16.90  |
|                                                  |                             |                                        |             |        |
|                                                  |                             |                                        |             |        |
|                                                  |                             |                                        |             |        |
|                                                  |                             |                                        |             |        |
|                                                  |                             |                                        |             |        |
|                                                  |                             |                                        |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                               |                             |                                        |             | 180.65 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                   |                             |                                        |             |        |
| Data                                             | Descição                    | Doc. Arrecadação                       | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                  |                             |                                        |             | 319.35 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens,  
art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr. 26 de julho 2017

Ass.:

Nome: Antonio Jose da Silva (Tonny)

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 186 / 2017  
Data 05 / 09 / 2017





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas

Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

|                                                    |                                                                                                                      |                                                  |             |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| Secretaria: Viação e Obras Urbanismo e Transportes |                                                                                                                      | Ato/Autorização:                                 |             |        |
| Departamento: Rodoviário e Utilidade Pública       |                                                                                                                      |                                                  |             |        |
| Data Empenho                                       | Servidor/Beneficiário                                                                                                | Empenho n.º                                      | Cheque      | Valor  |
| 08/08/2017                                         | Vanderléia Cristina Orlando                                                                                          | 4952/2017                                        | 850967      | 881,18 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                                                                      |                                                  |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                                                                          | Fornecedor                                       | Nota Fiscal | Valor  |
| 22.08.2017                                         | Acessorio para manutenção das frotas na oficina do Patio de Maquinas                                                 | Ferragens Nova Casa                              | 5.424       | 99,00  |
| 25.08.2017                                         | peça para frota 141                                                                                                  | Niko Auto Eletrica e com. Peças automotivas LTDA | 000.000.773 | 100,00 |
| 28.08.2017                                         | escova de aço com bucha para ser usada na oficina do patio de maquinas                                               | J.F. Colpani LTDA                                | 9.297       | 83,00  |
| 29.08.2017                                         | peça frota 149                                                                                                       | Niko Auto Eletrica e com. Peças automotivas LTDA | 000.000.776 | 100,00 |
| 01.09.2017                                         | Parafusos e dobradiças para serem usados na oficina do patio de maquinas e funil para ser usado no tambor de emulsao | Agropecuaria Irmãos Basso                        | 562         | 90,00  |
| 05.09.2017                                         | Peça para conserto da frota 81                                                                                       | Task Maschine                                    | 803         | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                                                                      |                                                  |             | 572,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                                                                      |                                                  |             |        |
| Data                                               | Descição                                                                                                             | Doc. Arrecadação                                 | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                                                                                      |                                                  |             | 309,18 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens.

art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr, 06 de setembro de 2017

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Vanderléia Cristina Orlando

Auxiliar Administrativo



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas

Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

|                                |                                                    |                      |             |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|
| Data Empenho                   | Servidor/Beneficiário                              | Empenho n.º          | Cheque      | Valor  |
| 08/08/2017                     | Vanderléia Cristina Orlando                        | 4952/2017            | 850967      | 309,18 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS        |                                                    |                      |             |        |
| Data                           | Descrição do bem ou serviço                        | Fornecedor           | Nota Fiscal | Valor  |
| 08.08.2017                     | peças para conserto da frota 112                   | Auto Peças São Paulo | 1.154       | 97,58  |
| 08.08.2017                     | adesivos para recuperação de placas de quebra mola | Paulo Fernando Sima  | 805         | 40,00  |
|                                |                                                    |                      |             |        |
|                                |                                                    |                      |             |        |
|                                |                                                    |                      |             |        |
|                                |                                                    |                      |             |        |
|                                |                                                    |                      |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                                                    |                      |             | 137,58 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA) |                                                    |                      |             |        |
| Data                           | Descrição                                          | Doc. Arrecadação     | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                |                                                    |                      |             | 171,60 |

Art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr, 06 de setembro de 2017

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Vanderléia Cristina Orlando

Auxiliar Administrativo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Departamento de Gestão Contábil

Prestação de Contas Adiantamentos

Protocolo Nº 187 / 2017

Data 11 / 09 / 2017



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas

Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

## LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7 de setembro, 2017

## LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

|                                |                                                                                             |                                |             |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| Secretaria:                    | Viação e Obras Urbanismo e Transportes                                                      | Ato/Autorização:               |             |        |
| Departamento:                  | Rodoviário e Utilidade Pública                                                              |                                |             |        |
| Data Empenho                   | Servidor/Beneficiário                                                                       | Empenho n.º                    | Cheque      | Valor  |
| 08/08/2017                     | Vanderléia Cristina Orlando                                                                 | 4953/2017                      | 850967      | 600,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS        |                                                                                             |                                |             |        |
| Data                           | Descrição do bem ou serviço                                                                 | Fornecedor                     | Nota Fiscal | Valor  |
| 08.08.17                       | Copia de certidão/Registro para aquisição de cascalho da propriedade do Sr. Romildo Gazolla | Serviço de Registro de Imóveis | 3758        | 27,43  |
| 05.09.2017                     | serviço de troca de reparo da frota 81                                                      | Taks Maschine                  | 165         | 100,00 |
|                                |                                                                                             |                                |             |        |
|                                |                                                                                             |                                |             |        |
|                                |                                                                                             |                                |             |        |
|                                |                                                                                             |                                |             |        |
|                                |                                                                                             |                                |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                                                                                             |                                |             | 127,43 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA) |                                                                                             |                                |             |        |
| Data                           | Descição                                                                                    | Doc. Arrecadação               | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                |                                                                                             |                                |             | 472,57 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens.

art. 7º parágrafo único

Céu Azul Pr, 06 de agosto de 2017

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass: *Vanderléia Cristina Orlando*  
Nome: Vanderléia Cristina Orlando  
Auxiliar Administrativo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Departamento de Gestão Contábil

Prestação de Contas Adiantamentos

Protocolo Nº 188 / 2017

Data 11 / 09 / 2017



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

|                                           |                       |                        |        |        |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                       |                        |        |        |
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                       | 30 de setembro de 2017 |        |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                       |                        |        |        |
| Secretaria:                               |                       | Ato/Autorização:       |        |        |
| Departamento: Meio Ambiente               |                       |                        |        |        |
| Meio Ambiente                             |                       |                        |        |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário | Empenho n.º            | Cheque | Valor  |
| 31/08/2017                                | Alvaro Rodrigues      | 5500/2017              | 850981 | 500,00 |

| Data               | Descrição do bem ou serviço                                | Fornecedor                     | Nota Fiscal | Valor  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 05/09/2017         | Oleo Mineral para controle de insetos                      | Lar Cooperativa Agroindustrial | 178.556     | 80,82  |
| 08/09/2017         | peças para tomadas de informatica e telefone e fios 4 vias | Tecnofox Ltda - ME             | 4980        | 70,00  |
| 09/09/2017         | material elétrico para telefone                            | Tecnofox Ltda - ME             | 4.983       | 70,00  |
| 11/09/2017         | barrica d agua frota 184                                   | Niko Auto Peças                | 789         | 75,00  |
| 13/09/2017         | bomba elétrica e lampadas 61                               | Niko Auto Peças                | 790         | 70,00  |
| 14/09/2017         | rele e dispositivo de segurança frota 60                   | Niko Auto Peças                | 792         | 65,00  |
|                    |                                                            |                                |             |        |
|                    |                                                            |                                |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS |                                                            |                                |             | 430,82 |

| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA) |          |                  |  |       |
|--------------------------------|----------|------------------|--|-------|
| Data                           | Descição | Doc. Arrecadação |  | Valor |
|                                |          |                  |  | 69,18 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

Céu Azul, 18 de setembro de 2017

Ass.:

Nome:

*Alvaro Rodrigues*

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 189 / 2017  
Data 19 / 09 / 2017



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

|                                           |                       |                         |        |        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                       |                         |        |        |
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                       | 30 de setembro de 2017. |        |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                       |                         |        |        |
| Secretaria:                               |                       | Ato/Autorização:        |        |        |
| Departamento: Meio Ambiente               |                       |                         |        |        |
| Meio Ambiente                             |                       |                         |        |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário | Empenho n.º             | Cheque | Valor  |
| 31/08/2017                                | Alvaro Rodrigues      | 5501/2017               | 850981 | 200,00 |

| Data                           | Descrição do bem ou serviço                                     | Fornecedor                  | Nota Fiscal | Valor  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 13/09/2017                     | mão de obra referente a manutenção em painel de bomba no parque | Mauro Sergio Alves de Brito | 15          | 100,00 |
| 18/09/2017                     | mao de obra para concerta do painel de energiação da prensa     | Diego Rauber                | 1           | 100,00 |
|                                |                                                                 |                             |             |        |
|                                |                                                                 |                             |             |        |
|                                |                                                                 |                             |             |        |
|                                |                                                                 |                             |             |        |
|                                |                                                                 |                             |             |        |
|                                |                                                                 |                             |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                                                                 |                             |             | 200,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA) |                                                                 |                             |             |        |
| Data                           | Descição                                                        | Doc. Arrecadação            |             | Valor  |
|                                |                                                                 |                             |             | -      |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

Céu Azul, PR, 18 de setembro de 2017.

Ass.:

Nome:

*Alvaro Rodrigues*

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 190 / 2017  
Data 19 / 09 / 2017



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas - **MATERIAL DE CONSUMO**  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                   |                                                     |             |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                                                                   | 20 setembro, 2017                                   |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                   |                                                     |             |        |
| Secretaria: Assistência Social            |                                                                                                   | Ato/Autorização: Portaria nº022/2017, em 07/02/2017 |             |        |
| Departamento:                             |                                                                                                   |                                                     |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                                                             | Empenho n.º                                         | Cheque      | Valor  |
| 21/08/2017                                | Fabiana Verdeiro                                                                                  | 5175/17                                             | 850974      | 500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                   |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                       | Fornecedor                                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 15/08/2017                                | Aquisição de material para ser utilizado na oficina de artesanato realizada no CRAS               | Zanoni e Dallastra                                  | 960         | 11,10  |
| 24/08/2017                                | Aquisição de um estojo para notbook utilizado pela Secretaria de Assistência Social               | Leodenir Romani ME                                  | 2442        | 107,00 |
| 28/08/2017                                | Aquisição de vidros cancelado para substituição na sede do Conselho Tutelar                       | Gean Carlos Gomes Bilhar                            | 163         | 65,25  |
| 30/08/2017                                | Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelo menor J.M.L.K., abrigado na casa lar | Irmãos Forlin Ltda                                  | 8481        | 55,00  |
| 05/09/2017                                | Aquisição de luminárias de emergência conforme exigência do corpo de bombeiros                    | Tecnofox Ltda ME                                    | 4977        | 44,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                   |                                                     |             | 282,35 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                   |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição                                                                                         | Doc. Arrecadação                                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                   |                                                     |             | 217,65 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 193/2017  
Data 25/09/2017

Céu Azul PR, 25/09/2017

Ass.: Fabiana Verdeiro Fachin  
Nome: Fabiana Verdeiro Fachin

Naci Blauth Bonamigo  
Secretaria de Assistência Social  
DECRETO Nº 4912/2017



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas - **SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                                                                                                                                                                                                     | 20 setembro, 2017                                   |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
| Secretaria: Assistência Social            |                                                                                                                                                                                                                                     | Ato/Autorização: Portaria nº022/2017, em 07/02/2017 |             |        |
| Departamento:                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                                                                                                                                                                                               | Empenho n.º                                         | Cheque      | Valor  |
| 21/08/2017                                | Fabiana Verdeiro                                                                                                                                                                                                                    | 5174/17                                             | 850974      | 500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                                                         | Fornecedor                                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 31/08/2017                                | Serviços de cópia de chaves para serem utilizadas no CRAS                                                                                                                                                                           | Mateus da Silva                                     | 399         | 20,00  |
| 31/08/2017                                | 01 (uma) refeição para a servidora Aline da Rosa dos Santos que esteve no município de Vera Cruz do Oeste, para buscar informações referente ao Sistema do Programa Bolsa Família                                                   | Cezar dos Santos                                    | 5232187     | 16,50  |
| 01/09/2017                                | Serviços de cópia de chaves para serem utilizadas no Conselho Tutelar                                                                                                                                                               | Fabio Cozer                                         | 257         | 20,00  |
| 13/09/2017                                | 01 (uma) refeição para a coordenadora do CRAS, Roseli Rosso Stadler, que esteve no município de Cascavel em capacitação promovida pelo Escritório Regional                                                                          | W Argente - Restaurante Bonsai ME                   | 13050       | 23,01  |
| 13/09/2017                                | 01(uma) refeição para a Secretária de Assistência Social, Naci Bonamigo, que esteve no município de Foz do Iguaçu, para buscar informações sobre o Programa Família Acolhedora, que está em elaboração para o município de Céu Azul | Confeitaria Jauense Ltda                            | 147.808     | 31,50  |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             | 111,01 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Doc. Arrecadação                                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             | 388,99 |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 194 / 2017  
Data 25 / 09 / 2017

Céu Azul-PR, 25/09/2017

Ass.: Fabiana Verdeiro Fachin  
Nome: Fabiana Verdeiro Fachin

Naci Blauth Bonamigo  
Secretaria de Assistência Social  
DECRETO Nº 4912/2017

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 196 / 2017  
Data 25 / 09 / 2017

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 195 / 2017  
Data 25 / 09 / 2017







**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                 |                                        |                    |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                                 | 1 outubro, 2017                        |                    |              |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                 |                                        |                    |              |
| Secretaria: Governo Municipal             |                                                                 | Ato/Autorização: Portaria n.º 004/2017 |                    |              |
| Departamento: Gabinete do Prefeito        |                                                                 |                                        |                    |              |
| <b>Data Empenho</b>                       | <b>Servidor/Beneficiário</b>                                    | <b>Empenho n.º</b>                     | <b>Cheque</b>      | <b>Valor</b> |
| 01/09/2017                                | Germano Bonamigo                                                | 5540/2017                              | 850983             | 1.000,00     |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                 |                                        |                    |              |
| <b>Data</b>                               | <b>Descrição do bem ou serviço</b>                              | <b>Fornecedor</b>                      | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Valor</b> |
| 05/09/2017                                | Diesel S-10 para Veículo Frota n.º 12 em viagem a Curitiba      | JTO Posto Texano Shopping Center       | 162233             | 208,12       |
| 13/09/2017                                | Diesel S-10 para Veículo Frota n.º 12 em viagem a Curitiba      | JTO Posto Texano Shopping Center       | 163261             | 171,46       |
| 19/09/2017                                | Diesel S-10 para Veículo Frota n.º 12 em viagem a Curitiba      | JTO Posto Texano Shopping Center       | 164067             | 176,44       |
| 22/09/2017                                | Aquisição de Placa e Tarjeta para troca no Veículo Frota n.º 12 | Hoppen & Bianchi Ltda                  | 7610               | 60,00        |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
|                                           |                                                                 |                                        |                    |              |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                 |                                        |                    | 616,02       |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                 |                                        |                    |              |
| <b>Data</b>                               | <b>Descrição</b>                                                | <b>Doc. Arrecadação</b>                | <b>Banco/Cta.</b>  | <b>Valor</b> |
|                                           |                                                                 |                                        |                    | 383,98       |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr., 28 de Setembro de 2017

Ass.:

Nome: Germano Bonamigo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 199 / 2017  
Data 28 / 09 / 2017

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 200 / 2017  
Data 28 / 09 / 2017



**MUNICÍPIO DE CÊU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

Formulário de prestação de contas  
Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                       |                                                             |             |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                                       | 06 de Setembro de 2017.                                     |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                       |                                                             |             |        |
| Secretaria: Educação                      |                                                                       | Ato/Autorização: Lei Munic. 507/2007 - Portaria 04 014/2017 |             |        |
| Departamento: Educação                    |                                                                       |                                                             |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                                 | Empenho n.º                                                 | Cheque      | Valor  |
| 06/09/2017                                | JORGE KAWATA                                                          | 5612/17                                                     | 850067      | 600,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                       |                                                             |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                           | Fornecedor                                                  | Nota Fiscal | Valor  |
| 19/09/2017                                | Lampada Farol/soquete/conector - Frotas 131 e 162 - Transp. Escolar   | Niko Auto Eletrica e Com. Peças                             | 795         | 66,00  |
| 19/09/2017                                | Rebites/Valvula pia/torneira boia - Leoncio Correia e Cemei Arco Iris | Ferragens Favaretto Ltda - ME                               | 5.550       | 100,00 |
| 19/09/2017                                | Disco lader corte de ferro - Equipe de manutenção                     | Strozzi Mat. De Construção                                  | 25.499      | 8,00   |
| 21/09/2017                                | Kit reparo vidro eletrico - Frota 94 - Clio Placa ASE-0525            | Niko Auto Eletrica e Com. Peças                             | 802         | 79,00  |
| 22/09/2017                                | Gasolina comum Frota 145 Placa AQR-8694 - Londrina - PR - UEL         | Esteves & Bessegato Ltda                                    | 36.067      | 100,05 |
| 28/09/2017                                | Cola Selante - Cemei Santa Clara                                      | Strozzi Mat. De Construção                                  | 25.618      | 59,90  |
| 28/09/2017                                | Terminais tipo Pino TB-35 mm2 - Cemei Arco Iris                       | Tecnofox Ltda - ME                                          | 5009        | 82,00  |
| 28/09/2017                                | Conexão curva 90º e conexão 45º - Cemei Santa Clara                   | Ferragens Favaretto Ltda - ME                               | 5.571       | 64,40  |
|                                           |                                                                       |                                                             |             |        |
|                                           |                                                                       |                                                             |             |        |
|                                           |                                                                       |                                                             |             |        |
|                                           |                                                                       |                                                             |             |        |
|                                           |                                                                       |                                                             |             | 559,35 |
| Data                                      | Desciçãõ                                                              | Doc. Arrecadação                                            | Banco/Cta.  | Valor  |
| 28/09/2017                                |                                                                       |                                                             |             | 40,65  |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

MUNICÍPIO DE CÊU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 201 / 2017  
Data 29 / 09 / 2017

Cêu Azul Pr., 28 de Setembro de 2017.

Ass.: \_\_\_\_\_  
Nome: JORGE KAWATA

Cleonides Wolf de  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DECRETO Nº 4915/17  
Município de Cêu Azul/PR



**Regime de Adiantamentos - Lei Municipal 507/2007 de 29 de março de 2007.**

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, art. 7º, parágrafo único

Céu Azul Pr., 28 de Setembro de 2017.

**Ass.:**

Nome: JORGE KAWATA

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 202 / 2017  
Data 29 / 09 / 2017

*Cleonides Wolf da Silva*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DECRETO Nº 4915/2017  
Município de Ceu Azul/PR