



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

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

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                                                                                                                                                                     | 29 novembro, 2018                                   |             |        |
| 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  |
| 30/10/2018                                | Fabiana Verdeiro                                                                                                                                                                                    | 6027/2018                                           | 850112      | 300,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                         | Fornecedor                                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 30/10/2018                                | 01 refeição para a servidora Jussara Schafaschek para participar da Capacitação para Orientação aos Representantes Estaduais, Digitador e os Responsáveis pela Recepção e Distribuição do Leite PLC | Guimarães e Ruginski Ltda - EPP                     | 15515       | 32,00  |
| 06/11/2018                                | Serviço de 03 encadernações para o conselho tutelar                                                                                                                                                 | Leodenir Romani - ME                                | 541         | 30,00  |
| 27/11/2018                                | 01 refeição para a servidora Aline da Rosa dos Santos para participar da Reunião Técnica Descentralizada do Programa Bolsa Família na Educação                                                      | Guimarães e Ruginski Ltda - EPP                     | 15783       | 14,40  |
| 29/11/2018                                | Serviço de concerto da geladeira do conselho tutelar                                                                                                                                                | Janete Borchart Facin - MEI                         | 73          | 120,00 |
| 30/11/2018                                | Serviço de encadernação para a Secretaria de Assistência Social                                                                                                                                     | Leodenir Romani - ME                                | 544         | 37,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             | 233,40 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição                                                                                                                                                                                           | Doc. Arrecadação                                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             | 66,60  |

\*\*\* 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 245 / 2018  
Data 03 / 12 / 2018

Céu Azul-PR, 30 de novembro de 2018

Ass.:

Nome: Fabiana Verdeiro Fachin

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





## 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          |                                     | 29 novembro, 2018                             |             |          |
| 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    |
| 30/10/2018                                         | Marcelo Lago                        | 6022/2018                                     | 850113      | 1.700,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                     |                                               |             |          |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço         | Fornecedor                                    | Nota Fiscal | Valor    |
| 01.11.2018                                         | vedador para a frota 188            | Tomazeli com. de Implementos Agrícolas        | 000.019.566 | 100,00   |
| 01.11.2018                                         | correia para a frota 188            | Adecar com. de peças LTDA                     | 000.128.460 | 45,00    |
| 08.11.2018                                         | unha para a frota 146               | Maria Estela Oliveira Come. De Peças serviços | 25          | 99,80    |
| 08.11.2018                                         | cabo frota 46                       | Carter Brasil                                 | 000.017.301 | 100,00   |
| 08.11.2018                                         | reparo do carburador frota 188      | Tomazeli com. de Implementos Agrícolas        | 000.019.573 | 100,00   |
| 08.11.2018                                         | materiais para borracharia do patio | Eurotec                                       | 000.063.070 | 100,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                     |                                               |             | 544,80   |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                     |                                               |             |          |
| Data                                               | Descição                            | Doc. Arrecadação                              | Banco/Cta.  | Valor    |
|                                                    |                                     |                                               |             | 1.155,20 |

\*\*\* 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, 29 de novembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Marcelo Lago

Operador de Maquinas



## 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          |                                                                | 29 novembro, 2018         |             |          |
| 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    |
| 30/10/2018                                         | Marcelo Lago                                                   | 6022/2018                 | 850113      | 1.155,20 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                |                           |             |          |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                    | Fornecedor                | Nota Fiscal | Valor    |
| 08.11.2018                                         | peça frota 149                                                 | Adão Peças Automotivas    | 000.041.460 | 25,00    |
| 03.11.2018                                         | peças para a rampa de lavagem e lubrificação                   | Eurotec                   | 000.062.989 | 99,32    |
| 14.11.2018                                         | peça frota 01                                                  | Auto Peças São Paulo      | 1.353       | 100,00   |
| 14.11.2018                                         | cabo de aço para a vassoura da bob cat frota 166               | Ferragens Parana          | 28.302      | 84,00    |
| 14.11.2018                                         | prego para serviços de manutenção                              | Agropecuaria Irmãos Basso | 854         | 100,00   |
| 14.11.2018                                         | materiais para sere usados na oficina na manutenção das frotas | Ferragens Nova Casa       | 7.217       | 83,07    |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                |                           |             | 491,39   |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                |                           |             |          |
| Data                                               | Descição                                                       | Doc. Arrecadação          | Banco/Cta.  | Valor    |
|                                                    |                                                                |                           |             | 663,81   |

\*\*\* 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

Céu Azul Pr, 29 de novembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Marcelo Lago

Operador de Maquinas



# 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

29 novembro, 2018

## LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Secretaria: Viação e Obras Urbanismo e Transportes

Departamento: Rodoviário e Utilidade Pública

Ato/Autorização:

Data Empenho

Servidor/Beneficiário

Empenho n.º

Cheque

Valor

30/10/2018

Marcelo Lago

6022/2018

850113

663,81

## REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

Data

Descrição do bem ou serviço

Fornecedor

Nota Fiscal

Valor

14.11.2018

filtros para frota 185

Multiar

000.000.317

70,00

19.11.2018

cabo de aço para manutenção da vassoura da frota 166

Ferragens Brasil

28.332

56,00

20.11.2018

material usado na manutenção elétrica dos banheiros da oficina do patio de maquinas

Ferragens Nova Casa

7.245

99,60

20.11.2018

peças para motosserra

Maquinas agroeste

000.063.251

58,86

20/11/2017

vassourão e rodo usado nos serviços de tapa buraco

Agropecuaria Irmãos Basso

871

92,00

21.11.2018

peça para a frota 01

Auto Peças São Paulo

1.354

84,00

TOTAL DAS DESPESAS

460,46

## SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)

Data

Descrição

Doc. Arrecadação

Banco/Cta.

Valor

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens, Céu Azul Pr, 29 de novembro de 2018

art. 7º, parágrafo único

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Marcelo Lago

Operador de Maquinas



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

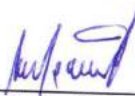
ESTADO DO PARANÁ

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          |                             |                                            |             |        |
| 29 novembro, 2018                                  |                             |                                            |             |        |
| 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  |
| 30/10/2018                                         | Marcelo Lago                | 6022/2018                                  | 850113      | 203,35 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                             |                                            |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço | Fornecedor                                 | Nota Fiscal | Valor  |
| 23/11/2018                                         | peça frota 188              | Agrotoma Comercio de Implementos Agriculos | 000.003.458 | 80,00  |
| 27/11/2018                                         | peças frota 120             | Disavel                                    | 000.284.257 | 15,65  |
| 27/11/2018                                         | vidro da frota 01           | Auto Vidros Cascavel                       | 000.050.447 | 100,00 |
|                                                    |                             |                                            |             |        |
|                                                    |                             |                                            |             |        |
|                                                    |                             |                                            |             |        |
|                                                    |                             |                                            |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                             |                                            |             | 195,65 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                             |                                            |             |        |
| Data                                               | Descrição                   | Doc. Arrecadação                           | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                             |                                            |             | 7,70   |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens,  
Céu Azul Pr, 29 de novembro de 2018

Ass:   
Valdir de Sá Maranhão  
Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:   
Nome: Marcelo Lago  
Operador de Maquinas

art. 7º, parágrafo único

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 242 / 2018  
Data 03 / 12 / 2018



# 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          |                                                                              | 29 novembro, 2018                          |             |        |
| 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  |
| 30/10/2018                                         | Marcelo Lago                                                                 | 6023/2018                                  | 850113      | 800,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                              |                                            |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                                  | Fornecedor                                 | Nota Fiscal | Valor  |
| 01.11.2018                                         | serviço de troca do vedador do motor da frota 188                            | Tomazeli com. De implementos agriculas     | 7536        | 100,00 |
| 08.11.2018                                         | serviço de troca do reparo do carburador da frota 188                        | Tomazeli com. De implementos agriculas     | 7537        | 100,00 |
| 08.11.2018                                         | serviço de recuperação do eixo do rolete frota 39                            | Maria Estela Oliveira de Peças e serviços  | 2           | 100,00 |
| 14.11.2018                                         | serviço de solda tig para manutenção na torre da frota 188                   | Tornearia Vera Cruz LTDA                   | 444         | 70,00  |
| 23/11/2018                                         | serviço de troca do escapador da frota 188                                   | Agrotoma Comercio de Implementos Agrícolas | 1507        | 100,00 |
| 27/11/2018                                         | serviço de mao de obra para troca de reparo em pistão hidraulico da frota 46 | Carter Brasil                              | 841         | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                              |                                            |             | 570,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                              |                                            |             |        |
| Data                                               | Descição                                                                     | Doc. Arrecadação                           | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                                              |                                            |             | 230,00 |

\*\*\* 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, 29 de novembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Marcelo Lago

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.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                                          |                                        |             |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                                                          | 29 novembro, 2018                      |             |        |
| 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  |
| 30/10/2018                                         | Marcelo Lago                                             | 6023/2018                              | 850113      | 230,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                          |                                        |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                              | Fornecedor                             | Nota Fiscal | Valor  |
| 28/11/2018                                         | serviço de mao de obra para conserto da frota 188        | Agrotoma comercio de peças implementos | 1520        | 100,00 |
| 29/11/2018                                         | serviço de troca de reparo da bomba da agua da frota 121 | Task Maschine                          | 192         | 120,00 |
|                                                    |                                                          |                                        |             |        |
|                                                    |                                                          |                                        |             |        |
|                                                    |                                                          |                                        |             |        |
|                                                    |                                                          |                                        |             |        |
|                                                    |                                                          |                                        |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                          |                                        |             | 220,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                          |                                        |             |        |
| Data                                               | Descição                                                 | Doc. Arrecadação                       | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                          |                                        |             | 10,00  |

\*\*\* 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, 29 de novembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Marcelo Lago

Auxiliar Administrativo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Departamento de Gestão Contábil

Prestação de Contas Adiantamentos

Protocolo Nº 243 / 2018

Data 03 / 12 / 2018



**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 |                                                   | 9 dezembro, 2018              |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                   |                               |             |        |
| Secretaria: ADMINISTRAÇÃO                 |                                                   | Ato/Autorização:              |             |        |
| Departamento: ADMINISTRAÇÃO               |                                                   |                               |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                             | Empenho n.º                   | Cheque      | Valor  |
| 09/11/2018                                | MICHEL RICARDO PRATI                              | 6355/2018                     | 850118      | 500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                   |                               |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                       | Fornecedor                    | Nota Fiscal | Valor  |
| 09/11/2018                                | FILTRO DESCARTAVEL ZUFLOW                         | REFRIL COM. DE PEÇAS P/ REFR. | 85.773      | 25,00  |
| 13/11/2018                                | LEITE DE COCO, BANHA, CHOC. CACAU EM PÓ           | SUPERMERCADO FORLIN           | 26.291      | 94,82  |
| 28/11/2018                                | FILTRO DE LINHA FEELING                           | TECNOFOX                      | 5.727       | 27,00  |
| 06/12/2018                                | ADAPATADOR DE MANGUEIRA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR | FERRAGENS NOVA CASAS          | 7.338       | 7,40   |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
|                                           |                                                   |                               |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                   |                               |             | 154,22 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                   |                               |             |        |
| Data                                      | Descição                                          | Doc. Arrecadação              | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                   |                               |             | 345,78 |

\*\*\* 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. 10 de DEZEMBRO de 2018.

Ass.:

Nome: Michel Ricardo Prati

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 246 / 2018  
Data 10 / 12 / 2018



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

\*\*\* PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º

9 dezembro, 2018

**Secretaria: ADMINISTRAÇÃO**

**Ato/Autorização:**

Departamento: ADMINISTRAÇÃO

### REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 232,05 |
|--------------------|--------|

\*\*\* 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. 10 de DEZEMBRO de 2018.

**Ass.:**

Nome: Michel Ricardo Prati

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 247 / 2018  
Data 10 / 12 / 2018

**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

|             |
|-------------|
| 05 DE JUNHO |
|-------------|

## LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Secretaria: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Portaria: 083/2018

Departamento: Secretaria de Desenvolvimento Economico

| <b>Data Empenho</b> | <b>Servidor/Beneficiário</b> | <b>Empenho n.º</b> | <b>Cheque</b> | <b>Valor</b> |
|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 10/12/2018          | LUIZ FERNANDO Korp ALTHAUS   | 6378               | 850117        | 400.00       |

### REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]**SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)**

| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA) |           |                  |            |        |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------|--------|
| Data                           | Descrição | Doc. Arrecadação | Banco/Cta. | Valor  |
| 10/12/18                       |           |                  |            | 110,00 |

10/12/18

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

art. 7º, parágrafo único

Art. 10 do DECEMBO de 20

Céu Azul Pr., 10 de DEZEMBRO de 20

Ass.: Luiz Fernando Korp Althaus  
LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 249 / 2018  
Data 10 / 12 / 2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 248 / 2018  
Data 10 / 12 / 2018



**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 |                                                  | 8 dezembro, 2018          |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                  |                           |             |        |
| Secretaria: AGRICULTURA                   |                                                  | Ato/Autorização:          |             |        |
| Departamento:                             |                                                  |                           |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                            | Empenho n.º               | Cheque      | Valor  |
| 08/11/2018                                | EDSON ANDRÉ SCHIER                               | 6293/18 - Material        | 850116      | 700,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                  |                           |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                      | Fornecedor                | Nota Fiscal | Valor  |
| 22/11/2018                                | 0,65 m² de vidro liso                            | Gean carlos gomes bilhar  | 291         | 94,25  |
| 27/11/2018                                | Garfo e anel trator traçado 275 frota 70         | Agrícola limberger        | 10.371      | 85,00  |
| 27/11/2018                                | Cabo acelerador carregadeira frota 80            | Carter brasil             | 17.380      | 35,00  |
| 27/11/2018                                | Correia do alternador da carregadeira frota 80   | Shark máquinas            | 21.785      | 77,13  |
| 29/11/2018                                | 02 sc de substrato                               | Agropecuária irmãos basso | 912         | 50,00  |
| 04/12/2018                                | 02 chapéu de tecido/ 01 parafuso                 | Ferragens nova casa       | 7.329       | 50,00  |
| 04/12/2018                                | 01 caixa de luva descartável                     | Cooperativa lar           | 209.026     | 55,00  |
| 07/12/2018                                | 01 caixa de luva descartável, 01 pacote de prego | Cooperativa lar           | 209.256     | 65,85  |
| 08/12/2018                                | 0,25 m² de vidro liso                            | Gean carlos gomes bilhar  | 295         | 35,70  |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                  |                           |             | 547,93 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                  |                           |             |        |
| Data                                      | Descrição                                        | Doc. Arrecadação          | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                  |                           |             | 152,07 |

\*\*\* 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

Cêú Azul Pr. 10 de Dezembro de 2018

Ass.:

Nome: Edson André Schier

MUNICÍPIO DE CÊU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 250 / 2018  
Data 11 / 12 / 2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 251 / 2018  
Data 11 / 12 / 2018



**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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
| Secretaria Administração                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHEQUE Nº 850128 (30/11/2018)    |             |        |
| Departamento Procuradoria Jurídica        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
| Data                                      | Servidor/Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ato/Autorização                  | Portaria    | Valor  |
| 11/12/2018                                | Sidinei Vanin Justo (Procurador Jurídico Geral)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emp. 6839/2018                   | 194/2018    | 500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fornecedor                       | Nota Fiscal | Valor  |
| 03/12/2018                                | Abastecimento combustível veículo BBU 6937                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER | 218127      | 121,01 |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             | -      |
|                                           | Adiantamento de Carater Eventual em acompanhamento ao vice Prefeito Municipal a Curitiba/PR, junto ao evento de assinatura do Termo de Adesão para obras de sinalização viária e assinatura para o Fundo da Infância e do Adolescente: veículo adaptado para pessoa com deficiência e adesão e Adesão ao programa Brasil Amigo do Idoso - dias 2 a 4 |                                  |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             | 121,01 |
| SALDO A RESTITUIR                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |        |
| Data                                      | Desciçãõ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doc./Arrecadação                 | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             | 378,99 |

\*\*\* 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

Céu Azul Pr., 11/12/2018

Ass.:

Nome:

Sidinei Vanin Justo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 252 / 2018  
Data 12 / 12 / 2018



**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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |        |
| Secretaria                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Administração                    |             |        |
| Departamento                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Procuradoria Jurídica            |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHEQUE Nº 850128 (30/11/2018)    |             |        |
| Data                                      | Servidor/Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ato/Autorização                  | Portaria    | Valor  |
| 11/12/2018                                | Sidinei Vanin Justo (Procurador Jurídico Geral)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Emp. 6840/2018                   | 194/2018    | 460,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fornecedor                       | Nota Fiscal | Valor  |
| 02/12/2018                                | 01-Refeição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Restaurante Zanette Ltda         | 32372       | 45,50  |
| 02/12/2018                                | 01-Refeição/lanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transbottin Comercial Ltda       | 90924       | 13,90  |
| 03/12/2018                                | 01 refeição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Santo Monte Com. De Alim. Ltda   | 58894       | 25,38  |
| 03/12/2018                                | Estadia Hotel - pernoite 02/12/2018 a 03/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paranoa Hoteis Ltda              | 34957       | 190,30 |
| 03/12/2018                                | Abastecimento veículo Ford Fiesta Sedan - PLACA BBU 6937                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JTO Posto Texano Shopping Center | 218127      | 121,01 |
|                                           | Adiantamento de Carater Eventual em acompanhamento ao vice Prefeito Municipal a Curitiba/PR, junto ao evento de assinatura do Termo de Adesão para obras de sinalização viaria e assinatura para o Fundo da Infância e do Adolescente:veículo adaptado para pessoa com deficiência e adesão e Adesão ao programa Brasil Amigo do Idoso - dias 2 a 4 |                                  |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             | 396,09 |
| SALDO A RESTITUIR                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |        |
| Data                                      | Descição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doc. Arrecadação                 | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             | 63,91  |

\*\*\* 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., 11/12/2018

Ass.:

Nome:

Sidinei Vanin Justo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 253 / 2018  
Data 12 / 12 / 2018



**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 |                       | 14 de Dezembro de 2018 |        |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                       |                        |        |        |
| Secretaria:                               |                       | Ato/Autorização:       |        |        |
| Departamento: Meio Ambiente               |                       |                        |        |        |
| Meio Ambiente                             |                       |                        |        |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário | Empenho n.º            | Cheque | Valor  |
| 14/11/2018                                | Alvaro Rodrigues      | 6446/2018              | 850122 | 300,00 |

| Data               | Descrição do bem ou serviço                                | Fornecedor                | Nota Fiscal | Valor  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 11/12/2018         | mão de obra manutenção de quadro de comando de Dois Maio   | Raimundo Patricio de Lima | 102         | 40,00  |
| 12/12/2018         | mão de obra manutenção de quadro de comando de Dois Irmãos | Raimundo Patricio de Lima | 103         | 100,00 |
| 14/12/2018         | serviço de limpeza e aplicação de adesivo em veículo       | Paulo Fernando Sima       | 25          | 155,00 |
|                    |                                                            |                           |             |        |
|                    |                                                            |                           |             |        |
|                    |                                                            |                           |             |        |
|                    |                                                            |                           |             |        |
|                    |                                                            |                           |             |        |
|                    |                                                            |                           |             |        |
|                    |                                                            |                           |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS |                                                            |                           |             | 295,00 |

| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA) |          |                  |  |       |
|--------------------------------|----------|------------------|--|-------|
| Data                           | Descição | Doc. Arrecadação |  | Valor |
|                                |          |                  |  | 5,00  |

\*\*\* 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, 14 de Dezembro de 2018.

Ass.:  
Nome:

*Alvaro Rodrigues*

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 255 / 2018  
Data 14 / 12 / 2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 254 / 2018  
Data 14 / 12 / 2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 256 / 2018  
Data 14 / 12 / 2018



**MUNICÍPIO DE CÊÚ 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 |                                                                 | 19 de novembro de 2018                                          |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                 |                                                                 |             |        |
| Secretaria: Educação                      |                                                                 | Ato/Autorização: Lei Municipal 507/2007 - Portaria 04C 001/2018 |             |        |
| Departamento: Educação                    |                                                                 |                                                                 |             |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                           | Empenho n.º                                                     | Cheque      | Valor  |
| 19/11/2018                                | JORGE KAWATA                                                    | 6478/18                                                         | 850094      | 500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                 |                                                                 |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                     | Fornecedor                                                      | Nota Fiscal | Valor  |
| 23/11/2018                                | Refeição servidor Luiz Sanna Bachin - Foz do Iguaçu/PR          | Restaurante do Parque Ltda                                      | 3.811       | 30,00  |
| 27/11/2018                                | Refeição servidora Juliana Bortolotto - Cascavel/PR - SEBRAE/PR | Fernando de H. F. Pinto - ME                                    | 2.364       | 14,00  |
| 27/11/2018                                | Refeição servidora Ivete Freire - Cascavel/PR - NRE             | Guimarães e Ruginski Ltda                                       | 15.782      | 17,30  |
| 27/11/2018                                | Refeição servidor Fábio Barazetti - Cascavel/PR                 | Happyogge Rest. E Pet. Ltda                                     | 3.300       | 22,65  |
| 04/12/2018                                | Manutenção máquina de lavar WANKE - Escola São Cristovão        | Jandir Luiz Dalpiva - MEI                                       | 75          | 70,00  |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
|                                           |                                                                 |                                                                 |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                 |                                                                 |             | 153,95 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                 |                                                                 |             |        |
| Data                                      | Descrição                                                       | Doc. Arrecadação                                                | Banco/Cta.  | Valor  |
| 14/12/2018                                |                                                                 |                                                                 |             | 346,05 |

\*\*\* 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

Cêú Azul Pr., 14 de Dezembro de 2018.

Ass.:

Nome: JORGE KAWATA

MUNICÍPIO DE CÊÚ AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamento  
Protocolo Nº 257 / 2018  
Data 14 / 12 / 2018



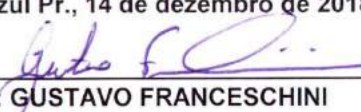
**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

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 |                                                                                                       | 21 dezembro, 2018                                       |               |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                       |                                                         |               |        |
| Secretaria: PLANEJAMENTO                  |                                                                                                       | Ato/Autorização: PORTARIA Nº 035/2017                   |               |        |
| Departamento:                             |                                                                                                       |                                                         |               |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                                                                 | Empenho n.º                                             | Cheque        | Valor  |
| 21/11/2018                                | GUSTAVO FRANCESCHINI                                                                                  | 6504/2018                                               | 850125        | 250,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                       |                                                         |               |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                           | Fornecedor                                              | Nota Fiscal   | Valor  |
| 26/11/2018                                | Material elétrico para utilizar na rede elétrica dos computadores do Dep. de Convênios e Planejamento | Tecnofox LTDA ME - CNPJ nº 01.322.092/0001-99           | 5722          | 61,00  |
| 06/12/2018                                | Pastas para documentos proj. prev incêndio - corpo de bombeiros                                       | Céu Azul Informática LTDA - CNPJ nº 04.650.367/0001-01  | 2.763         | 9,60   |
| 08/12/2018                                | Adpatador DVI para utilizar computador Engº Gustavo                                                   | Adair Antônio dos Passos - ME - CNPJ 00.860.535/0001-32 | 3878          | 30,00  |
| 13/12/2018                                | Pastas para documentos proj. prev incêndio - corpo de bombeiros e caixa organizadora                  | Leodenir Romani - ME - CNPJ nº 01.510.586/0001-05       | 2815          | 80,00  |
|                                           |                                                                                                       |                                                         |               |        |
|                                           |                                                                                                       |                                                         |               |        |
|                                           |                                                                                                       |                                                         |               |        |
|                                           |                                                                                                       |                                                         |               |        |
|                                           |                                                                                                       |                                                         |               |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                       |                                                         |               | 180,60 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                       |                                                         |               |        |
| Data                                      | Descição                                                                                              | Doc. Arrecadação                                        | Banco/Cta.    | Valor  |
| 21/11/2018                                | CHEQUE AO PORTADOR                                                                                    | 850125                                                  | 001 - 8.781-5 | 69,40  |

\*\*\* 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., 14 de dezembro de 2018

Ass.:   
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 258 / 2018  
Data 14 / 12 / 2018



**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 |                                                                             | 21 dezembro, 2018                                                            |               |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                             |                                                                              |               |        |
| Secretaria: PLANEJAMENTO                  |                                                                             | Ato/Autorização: PORTARIA Nº 035/2017                                        |               |        |
| Departamento:                             |                                                                             |                                                                              |               |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                                       | Empenho n.º                                                                  | Cheque        | Valor  |
| 21/11/2018                                | GUSTAVO FRANCESCHINI                                                        | 6505/2018                                                                    | 850125        | 250,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                             |                                                                              |               |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                 | Fornecedor                                                                   | Nota Fiscal   | Valor  |
| 21/11/2018                                | Refeição para o funcionário Alessandro Sanfeliz - Curso TCE - Foz do Iguaçu | Don Cabral - Falls Churrascaria e Eventos Ltda EPP - CNPJ 18.894.914/0001-09 | 70772         | 35,90  |
| 26/11/2018                                | Encadernação material PDM - Leis e anexo                                    | Leodenir Romani - ME - CNPJ nº 01.510.586/0001-05                            | 543           | 27,00  |
| 13/12/2018                                | Encadernação documentação técnica (projetos e básicos)                      | Leodenir Romani - ME - CNPJ nº 01.510.586/0001-05                            | 546           | 32,00  |
|                                           |                                                                             |                                                                              |               |        |
|                                           |                                                                             |                                                                              |               |        |
|                                           |                                                                             |                                                                              |               |        |
|                                           |                                                                             |                                                                              |               |        |
|                                           |                                                                             |                                                                              |               |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                             |                                                                              |               | 94,90  |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                             |                                                                              |               |        |
| Data                                      | Descrição                                                                   | Doc. Arrecadação                                                             | Banco/Cta.    | Valor  |
| 21/11/2018                                | CHEQUE AO PORTADOR                                                          | 850125                                                                       | 001 - 8.781-5 | 155,10 |

\*\*\* 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., 14 de dezembro de 2018

Ass.:

Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Departamento de Gestão Contábil

Prestação de Contas Adiantamentos

Protocolo Nº 259 / 2018

Data 14 / 12 / 2018



**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 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º              |                                                                           | 28 dezembro, 2018                   |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                              |                                                                           |                                     |             |        |
| Secretaria: de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação. |                                                                           | Ato/Autorização:                    |             |        |
| Departamento: Esportes                              |                                                                           |                                     |             |        |
| Data Empenho                                        | Servidor/Beneficiário                                                     | Empenho n.º                         | Cheque      | Valor  |
| 28/11/2018                                          | Fernando Augusto Hoffelder                                                | 6640/2018                           | 850127      | 600,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                             |                                                                           |                                     |             |        |
| Data                                                | Descrição do bem ou serviço                                               | Fornecedor                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 07/12/2018                                          | Tinta para pintura das linhas de demarcação do campo do estadio municipal | COMERCIO DE AUTO PEÇAS<br>GUARULHOS | 326         | 190,00 |
|                                                     |                                                                           |                                     |             |        |
|                                                     |                                                                           |                                     |             |        |
|                                                     |                                                                           |                                     |             |        |
|                                                     |                                                                           |                                     |             |        |
|                                                     |                                                                           |                                     |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                  |                                                                           |                                     |             | 190,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                      |                                                                           |                                     |             |        |
| Data                                                | Descrição                                                                 | Doc. Arrecadação                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                     |                                                                           |                                     |             | 410,00 |

\*\*\* 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, 14 de dezembro de 2018.

Ass.: Fernando Augusto Hoffelder  
Nome: Fernando Augusto Hoffelder

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 260 / 2018  
Data 14 / 12 / 2018



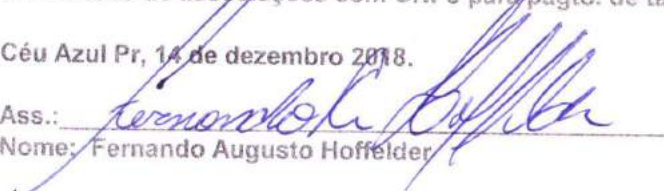
**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
ESTADO DO PARANÁ

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              |                             | 28 dezembro, 2018 |             |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                             |                   |             |        |
| Secretaria: de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação |                             | Ato/Autorização:  |             |        |
| Departamento: Esportes                             |                             |                   |             |        |
| Data Empenho                                       | Servidor/Beneficiário       | Empenho n.º       | Cheque      | Valor  |
| 28/11/2018                                         | Fernando Augusto Hoffelder  | 6642/2018         | 850127      | 400,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                             |                   |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço | Fornecedor        | Nota Fiscal | Valor  |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
|                                                    |                             |                   |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                             |                   |             | -      |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                             |                   |             |        |
| Data                                               | Descrição                   | Doc. Arrecadação  | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                             |                   |             | 400,00 |

\*\*\* 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, 14 de dezembro 2018.

Ass.:   
Nome: Fernando Augusto Hoffelder

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 261 / 2018  
Data 28 / 11 / 2018



# 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          |                                           | 4 janeiro, 2019                                   |             |          |
| 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    |
| 05/12/2018                                         | Vanderléia Cristina Orlando               | 6923/2018                                         | 850131      | 1.700,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                           |                                                   |             |          |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço               | Fornecedor                                        | Nota Fiscal | Valor    |
| 05/12/2018                                         | junta de vedação para frota 152           | Engepeças                                         | 52.018      | 45,00    |
| 07/12/2018                                         | retentor para frota 152                   | Copema                                            | 2.759       | 155,00   |
| 07/12/2018                                         | rolamento para a frota 39                 | Maria Estela de Oliveira Com. De Peças e Serviços | 39          | 99,90    |
| 10/01/2018                                         | eixo para frota 188                       | Tomazeli Com. De Imp. Agrícolas                   | 000.019.594 | 130,00   |
| 10/01/2018                                         | peças para manutenção da courier frota 87 | Tamoyo Automotivo                                 | 6.564       | 37,00    |
| 10/01/2018                                         | dentes para concha da frota 146           | Maria Estela de Oliveira Com. De Peças e Serviços | 41          | 105,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                           |                                                   |             | 571,90   |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                           |                                                   |             |          |
| Data                                               | Descrição                                 | Doc. Arrecadação                                  | Banco/Cta.  | Valor    |
|                                                    |                                           |                                                   |             | 1.128,10 |

\*\*\* 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

Cêu Azul Pr, 14 de dezembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

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.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 janeiro, 2019                       |             |          |
| 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    |
| 05/12/2018                                         | Vanderléia Cristina Orlando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6923/2018                             | 850131      | 1.128,10 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |          |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fornecedor                            | Nota Fiscal | Valor    |
| 10/12/2018                                         | polia da lamina frota 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agrotoma Com. De Impementos Agrícolas | 000.003.661 | 110,00   |
| 10/12/2018                                         | camara de ar 12.5/80-18 usda na frota 146 (Esta camara de ar tem no registro de preço do pregão 27/18 ata 50/18 com a Emp. OAMIS PNEUS IMP. EXP LTDA, e foi empenhado um pedido de 02 unidades no dia 05/12/18, porem não recebemos a mercadoria ate a presente data e houve a necessidade de comprar uma para socorro, pois a que estava sendo usada na maquina não havia mais como fazer consertos e a mesma estava na estrada realizando trabalhos de manutenção. (copia do empenho anexo a nota) | Pneus Le Fort do Brasil               | 70.516      | 92,00    |
| 14/12/2018                                         | correia do tensionador da frota 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Shark maquinas                        | 21.865      | 138,00   |
| 14/12/2018                                         | cabo do acelerador da frota 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LP da Silva Peças                     | 000.005.419 | 103,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             | 443,00   |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |          |
| Data                                               | Descição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doc. Arrecadação                      | Banco/Cta.  | Valor    |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             | 685,10   |

\*\*\* 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, 14 de dezembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

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.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                                                     |                           |             |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                                                                     | 4 janeiro, 2019           |             |        |
| 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  |
| 05/12/2018                                         | Vanderléia Cristina Orlando                                         | 6923/2018                 | 850131      | 685,10 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                     |                           |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                         | Fornecedor                | Nota Fiscal | Valor  |
| 14/12/2018                                         | correia para a frota 153                                            | Adecar rolamentos         | 000.131.177 | 105,00 |
| 14/12/2018                                         | espelho para os dois retrovisores da frota 152                      | Gean Carlos Gomes Bilhar  | 000.000.299 | 81,00  |
| 14/12/2018                                         | peça para manutenção da maquina de passar veneno                    | Agropecuaria Irmãos Basso | 940         | 21,75  |
| 14/12/2018                                         | acessorios para manutenção da frota na oficina do patio de maquinas | Ferragens Nova Casa       | 7.410       | 28,80  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                     |                           |             | 236,55 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                     |                           |             |        |
| Data                                               | Descrição                                                           | Doc. Arrecadação          | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                                     |                           |             | 448,55 |

\*\*\* 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, 14 de dezembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

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.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                               |                          |             |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                               | 4 janeiro, 2019          |             |        |
| 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  |
| 05/12/2018                                         | Vanderléia Cristina Orlando   | 6923/2018                | 850131      | 448,55 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                               |                          |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço   | Fornecedor               | Nota Fiscal | Valor  |
| 14/12/2018                                         | janela do banheiro da oficina | Metalurgica solfer       | 670         | 114,98 |
| 14/12/2018                                         | filtro para frota 185         | Multiar                  | 000.000.329 | 80,00  |
| 14/12/2018                                         | retrovisor da frota 121       | Zekão latas e acessórios | 000.015.488 | 150,00 |
| 14/12/2018                                         | vidro traseiro da frota 121   | Valcar auto vidros       | 000.082.742 | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                               |                          |             | 444,98 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                               |                          |             |        |
| Data                                               | Descição                      | Doc. Arrecadação         | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                               |                          |             | 3,57   |

\*\*\* 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, 14 de dezembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Vanderléia Cristina Orlando

Auxiliar Administrativo

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Departamento de Gestão Contábil

Prestação de Contas Adiantamentos

Protocolo Nº 262 / 2018

Data 17 / 12 / 2018



# 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          |                                                         | 4 janeiro, 2019                     |             |        |
| 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  |
| 05/12/2018                                         | Vanderlêia Cristina Orlando                             | 6924/2018                           | 850131      | 800,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                         |                                     |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                             | Fornecedor                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 07/12/2018                                         | serviço de troca de reparo do rolamento da frota 39     | Task Maschine                       | 193         | 100,00 |
| 10/12/2018                                         | serviço de troca da polia da frota 171                  | Agrotoma Com. De Imp. Agricolas     | 1605        | 100,00 |
| 10/12/2018                                         | serviço de recuperação do cilindro da frota 46          | Task Maschine                       | 194         | 120,00 |
| 10/12/2018                                         | serviço de recuperação de velvula do freio da frota 152 | Maria Estela de Oliveira Com. Pecas | 6           | 120,00 |
| 10/12/2018                                         | serviço de troca do eixo da frota 188                   | Tomazeli Com. Imp. Agricolas        | 7543        | 110,00 |
| 14/12/2018                                         | serviço de troca do reparo do cilindro da frota 59      | LP da Silva Peças                   | 460         | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                         |                                     |             | 650,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                         |                                     |             |        |
| Data                                               | Descição                                                | Doc. Arrecadação                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                         |                                     |             | 150,00 |

\*\*\* 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, 14 de dezembro de 2018

Ass:

Valdir de Sá Maranhão

Secretário de Viação Obras e Urbanismo e Transporte

Ass:

Nome: Vanderlêia 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.

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                                                   |                                 |             |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º          |                                                                   | 4 janeiro, 2019                 |             |        |
| 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  |
| 05/12/2018                                         | Vanderléia Cristina Orlando                                       | 6924/2018                       | 850131      | 150,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                            |                                                                   |                                 |             |        |
| Data                                               | Descrição do bem ou serviço                                       | Fornecedor                      | Nota Fiscal | Valor  |
| 14/12/2018                                         | serviço de limpeza do ar condicionado da frota 185                | Manguape Transportes Rodoviaros | 51          | 50,00  |
| 14/12/2018                                         | serviço de levantar caçamba do caminhão para manutenção frota 156 | Lucineia Lago Stringari         | 65          | 100,00 |
|                                                    |                                                                   |                                 |             |        |
|                                                    |                                                                   |                                 |             |        |
|                                                    |                                                                   |                                 |             |        |
|                                                    |                                                                   |                                 |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                 |                                                                   |                                 |             | 150,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)                     |                                                                   |                                 |             |        |
| Data                                               | Descição                                                          | Doc. Arrecadação                | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                                    |                                                                   |                                 |             | -      |

\*\*\* Só serão admitidos como comprovantes notas e cupons fiscais e recibos de associações com CNPJ para pagto. de taxi e passagens,  
Céu Azul Pr, 14 de dezembro de 2018

art. 7º, parágrafo único

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 263 / 2018

Data 17 / 12 / 2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Contábil  
Fiscalização de Contas Administrativas  
Protocolo Nº 265/2018  
Data 18/12/2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 265 / 2018  
Data 18/12/2018



**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 |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |
| Secretaria: FINANÇAS                      |                                                                                                                                                                                                                |                                  | Ato/Autorização: 045/2017 |          |
| Departamento: CONTABILIDADE               |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário                                                                                                                                                                                          | Empenho n.º                      | Cheque                    | Valor    |
| 21/11/2018                                | ENEDIR WICHOSKI                                                                                                                                                                                                | 6503/2018                        | 850124                    | 1.000,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                                    | Fornecedor                       | Nota Fiscal               | Valor    |
| 21/11/2018                                | 01 Refeição para o Servidor Elói Kafer em partic. do Curso de Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas em Foz do Iguaçu pelo TCE-PR                                                           | Don Cabral Churrascaria          | 70771                     | 35,90    |
| 29/11/2018                                | 03 Refeições para os Servidores Enedir Wichoski, Lucimara Bernardi e Sandra A. G. Portella em participação no Curso de Contadores e Controladores promovido pelo PTI em Foz do Iguaçu nos dias 29 e 30/11/2018 | Sampa Foods Gastronomia Ltda     | 2028                      | 54,70    |
| 29/11/2018                                | Estacionamento em Foz do Iguaçu referente Curso                                                                                                                                                                | Fundação Pq tecnologico Itaipu   | 416500                    | 10,00    |
| 30/11/2018                                | 03 Refeições para os Servidores Enedir Wichoski, Lucimara Bernardi e Sandra A. G. Portella em participação no Curso de Contadores e Controladores promovido pelo PTI em Foz do Iguaçu nos dias 29 e 30/11/2018 | Macuco Ecoaventura e Turismo     | 2462                      | 183,00   |
| 30/11/2018                                | Estacionamento em Foz do Iguaçu referente Curso                                                                                                                                                                | Fundação Pq tecnologico Itaipu   | 417345                    | 10,00    |
| 04/12/2018                                | 01 Refeição para o Servidor Jesse Ney Beppler em participação no Encontro do Grupo de Trabalho do Comitê Territorial de Pequenos Negócios do Oeste no dia 04/12/2018 em Cascavel                               | Gandin Martignoni & Varotto Ltda | 3159                      | 36,00    |
| 05/12/2018                                | 01 manutenção de impressora Dpto de Gestão Contabil                                                                                                                                                            | Andrei prehl                     | 133                       | 100,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           | 429,60   |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |
| Data                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Doc. Arrecadação                 | Banco/Cta.                | Valor    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           | 570,40   |

\*\*\* 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., 18/12/2018

Ass.:

Nome: Enedir Wichoski

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 267 / 2018  
Data 10 / 12 / 2018



**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 |                             |                  |                           |        |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                             |                  |                           |        |
| Secretaria: FINANÇAS                      |                             |                  | Ato/Autorização: 045/2017 |        |
| Departamento: CONTABILIDADE               |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário       | Empenho n.º      | Cheque                    | Valor  |
| 21/11/2018                                | ENEDIR WICHOSKI             | 6502/2018        | 850124                    | 300,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                             |                  |                           |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço | Fornecedor       | Nota Fiscal               | Valor  |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
|                                           |                             |                  |                           |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                             |                  |                           | -      |
|                                           |                             |                  |                           |        |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                             |                  |                           |        |
| Data                                      | Descrição                   | Doc. Arrecadação | Banco/Cta.                | Valor  |
|                                           |                             |                  |                           | 300,00 |

\*\*\* 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., 18/12/2018

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

Nome: Enedir Wichoski

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 266 / 2018  
Data 18 / 12 / 2018



**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 dezembro, 2018                                   |             |        |
| 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  |
| 30/11/2018                                | Fabiana Verdeiro                                                                                                                                                  | 6860/2018                                           | 850130      | 300,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                   |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                       | Fornecedor                                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 12/12/2018                                | Aquisição de "T" para ser utilizado no Centro Comunitário do Bairro São Lucas, onde acontecem as atividades com as oficinas atendidas e cadastradas no CRAS.      | Strozzi Mat. De Const. Ltad - EPP                   | 28.489      | 7,00   |
| 12/12/2018                                | Aquisição de registro para ser utilizado no Centro Comunitário do Bairro São Lucas, onde acontecem as atividades com as oficinas atendidas e cadastradas no CRAS. | Strozzi Mat. De Const. Ltad - EPP                   | 28.496      | 27,50  |
| 13/12/2018                                | Papel para ser utilizado na oficina de artesanato atendida e cadastrada no CRAS.                                                                                  | Bazzo e Bazzo At. e Var. Ltda - ME                  | 559         | 120,00 |
| 13/12/2018                                | Aquisição de papel celofane para ser utilizado na oficina de artesanato atendida e cadastrada no CRAS.                                                            | Vera Lucia Consoli e Cia Ltda                       | 424         | 28,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                   |                                                     |             | 182,50 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                                                                                   |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição                                                                                                                                                         | Doc. Arrecadação                                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                                                                                   |                                                     |             | 117,50 |

\*\*\* 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 CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 268 / 2018  
Data 21 / 12 / 2018

Céu Azul PR, 20 de dezembro de 2018

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

| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| *** PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º |                                                                                                                                                                                                                           | 30 dezembro, 2018                                   |             |        |
| 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  |
| 30/11/2018                                | Fabiana Verdeiro                                                                                                                                                                                                          | 6859/2018                                           | 850130      | 300,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço                                                                                                                                                                                               | Fornecedor                                          | Nota Fiscal | Valor  |
| 20/12/2018                                | 03 refeições para as conselheiras tutelares Francieli Facim, Silvana Gomes e Liliane Baggio participarem do Encontro de Encerramento das atividades da ACTOP que ocorreu no dia 15/12/2018, no município de Itaipulândia. | Panificadora Bijari Ltda                            | 634         | 120,00 |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
| TOTAL DAS DESPESAS                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             | 120,00 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |        |
| Data                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Doc. Arrecadação                                    | Banco/Cta.  | Valor  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             | 180,00 |

\*\*\* 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

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 269 / 2018  
Data 21 / 12 / 2018

Céu Azul PR, 20 de dezembro de 2018

Ass.: Fabiana Verdeiro Fachin  
Nome: Fabiana Verdeiro Fachin

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

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 271 / 2018  
Data 26 / 12 / 2018

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 270/2018  
Data 26/12/2018



**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 dezembro, 2018              |             |          |
| LIBERAÇÃO DOS RECURSOS                    |                             |                                |             |          |
| Secretaria: Saúde                         |                             | Ato/Autorização:               |             |          |
| Departamento: Administrativo              |                             | Portaria nº 89/2017            |             |          |
| Data Empenho                              | Servidor/Beneficiário       | Empenho n.º                    | Cheque      | Valor    |
| 27/11/2018                                | Caroline Colleoni Cavallari | 6596                           | 850260      | 1.500,00 |
| REALIZAÇÃO DAS DESPESAS                   |                             |                                |             |          |
| Data                                      | Descrição do bem ou serviço | Fornecedor                     | Nota Fiscal | Valor    |
| 29/11/2018                                | material elétrico           | Tecnofox Ltda                  | 5729        | 150,00   |
| 30/11/2018                                | espaguete flutuador         | Nauglasmar Picinas             | 21.100      | 105,00   |
| 04/12/2018                                | gasolina                    | Posto Faria Lima Ltda          | 420627      | 133,33   |
| 06/12/2018                                | gasolina                    | Auto Posto Canaan              | 89761       | 116,01   |
| 06/12/2018                                | gasolina                    | Auto Posto Canaan              | 89777       | 86,14    |
| 11/12/2018                                | material de construção      | Strozzi Mat. De Cons. Ltda Epp | 28486       | 150,00   |
| 12/12/2018                                | material de construção      | Strozzi Mat. De Cons. Ltda Epp | 28487       | 150,00   |
| 14/12/2018                                | Tinta acrílica branca       | Com. E Auto Peças Guarulhos    | 331         | 150,00   |
| 14/12/2018                                | correia continental         | Adecar Com. De Peças Ltda      | 131256      | 90,00    |
| 14/12/2018                                | Cibié manutenção de Frota   | Com. E Auto Peças Guarulhos    | 330         | 150,00   |
| 19/12/2018                                | arranjo de flor             | J. W. Kaiser Floricultura      | 101         | 93,00    |
| 20/12/2018                                | fita drex                   | Céu Azul Informática Ltda      | 2774        | 20,25    |
| 20/12/2018                                | fonte                       | José Coltro                    | 6404040     | 100,00   |
|                                           |                             |                                |             | 1.493,73 |
| SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)            |                             |                                |             |          |
| Data                                      | Descição                    | Doc. Arrecadação               | Banco/Cta.  | Valor    |
| 26/12/2018                                |                             |                                |             | 6,27     |

\*\*\* 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 272 / 2018  
Data 26 / 12 / 2018

Céu Azul Pr.,  
Ass.:  
Nome: Caroline Colleoni Cavallari

Silvia Franceschini  
Secretária de Saúde  
Decreto Nº 5.345/2018  
26/12/18



# 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 dezembro, 2018

## LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Secretaria: Saúde

Ato/Autorização:

Departamento: Administrativo

Portaria nº 089/2017

| Data Empenho | Servidor/Beneficiário         | Empenho n.º | Cheque | Valor    |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|
| 27/11/2018   | Caroline C. Cavallari Beppler | 6597/2018   | 850260 | 1.000,00 |

## REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

| Data       | Descrição do bem ou serviço         | Fornecedor                          | Nota Fiscal | Valor  |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 29/11/2018 | passagem de cabo de telefone        | Celso Rodrigues Pereira             | 73          | 150,00 |
| 29/11/2018 | instalação elétrica                 | Ademir Paulo Aschdamnini            | 75          | 150,00 |
| 29/11/2018 | passagem de cabo de rede e telefone | Raimundo Patricio de Lima           | 100         | 130,00 |
| 03/12/2018 | socorro e manutenção da Frota 144   | Ricardo Jair Texdorf & Cia Ltda     | 142         | 150,00 |
| 04/12/2018 | almoço                              | Gandin Martignoni Ltda              | 3160        | 124,40 |
| 07/12/2018 | cópia de chave                      | Mauro Dias do Prado & Cia Ltda - Me | 1683        | 45,00  |
| 11/12/2018 | serviço manutenção ar condicionado  | Manguape Trans. Rodoviário Ltda     | 48          | 48,00  |
| 12/12/2018 | serviço de lavagem                  | Lourival Barbosa Neto               | 25          | 150,00 |
|            |                                     |                                     |             |        |

TOTAL DAS DESPESAS 947,40

## SALDO A RESTITUIR (TESOURARIA)

| Data       | Descrição | Doc. Arrecadação | Banco/Cta. | Valor |
|------------|-----------|------------------|------------|-------|
| 26/12/2018 |           |                  |            | 52,60 |

\*\*\* 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.

Ass.:

Nome: Caroline Colleoni Cavallari

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Departamento de Gestão Contábil

Prestação de Contas Adiantamentos

Protocolo Nº 273 / 2018

Data 26 / 12 / 2018

Silvia Franceschini  
Secretária de Saúde  
Decreto Nº 5.345/2018

26/12/18



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

\*\*\* PRAZO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 3º

3 janeiro, 2019

**Secretaria:** Saúde

Ato/Autorização: Portaria n.º 032/2018

Departamento: Saúde

### REALIZACAO DAS DESPESAS

|                    |   |
|--------------------|---|
| TOTAL DAS DESPESAS | - |
|--------------------|---|

| Data | Descrição | Doc. Arrecadação | Banco/Cta. | Valor    |
|------|-----------|------------------|------------|----------|
|      |           |                  |            | 1.500,00 |

Céu Azul Pr., 28 de Dezembro de 2018.

Ass.: Fabio de Almeida Goes

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Departamento de Gestão Contábil  
Prestação de Contas Adiantamentos  
Protocolo Nº 274 / 2018  
Data 28 / 12 / 2018

Silvia Franceschini  
Secretária de Saúde  
Decreto Nº 5.345/2018  
28/12/18