

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                      | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|------------|-------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 02.01.2019 | 2019/000004 | 2478               |     | 6415 FABIO DE ALMEIDA GOES                                                                                                                                                                                                  | 410,01     | 2 Despesas Diversas |
|            |             | Itens de Empenho : |     | ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E POR<br>TARIA 032/2018.<br>VALOR NÃO UTILIZADO EM PROCESSO DE<br>ADIANTAMENTO<br>ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DE<br>DESPESA COM COMBUSTIVEL/GASOLINA. |            |                     |
|            | 2019/000005 | 3516               |     | 6415 FABIO DE ALMEIDA GOES                                                                                                                                                                                                  | 707,42     | 2 Despesas Diversas |
|            |             | Itens de Empenho : |     | ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E POR<br>TARIA 032/2018.<br>VALOR NÃO UTILIZADO EM PROCESSO DE<br>ADIANTAMENTO                                                                           |            |                     |
|            | 2019/000002 | 2817               |     | 4620 GERMANO BONAMIGO                                                                                                                                                                                                       | 46,40      | 2 Despesas Diversas |
|            |             | Itens de Empenho : |     | ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>R.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUN.5<br>07/2007 E PORTARIA 004/2017.<br>VALOR NÃO UTILIZADO EM PROCESSO DE<br>ADIANTAMENTO                                                              |            |                     |
|            | 2019/000006 | 4109               |     | 4280 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCI                                                                                                                                                                                 | 1.854,79   | 1 Despesas Diversas |
|            |             | Itens de Empenho : |     | PAGAMENTO PARCIAL SEGURO DE VIDA D<br>OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,                                                                                                                                                    |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

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

2019/000006

Itens de Empenho : MES DEZEMBR0/2018,APOLICE 47416.

Total do Dia :

3.018,62

10.01.2019

2019/000046

3503

5815 ALVARO RODRIGUES

300,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR  
IA 041/2017.

2019/000047

2462

5815 ALVARO RODRIGUES

700,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR  
IA 041/2017.

2019/000044

2458

619 EDSON ANDRE SCHIER

700,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR  
IA 043/2017.

2019/000045

3502

619 EDSON ANDRE SCHIER

300,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR  
IA 043/2017.

2019/000078

2486

3211 VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO

1.700,00

2

Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

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

10.01.2019

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDORA.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA  
RIA 015/2017.

|             |      |                                  |        |   |                   |
|-------------|------|----------------------------------|--------|---|-------------------|
| 2019/000079 | 3522 | 3211 VANDERLEIA CRISTINA ORLANDO | 800,00 | 2 | Despesas Diversas |
|-------------|------|----------------------------------|--------|---|-------------------|

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV  
IDORA.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA  
RIA 015/2017.

Total do Dia :

4.500,00

11.01.2019

|             |      |                                           |       |   |                   |
|-------------|------|-------------------------------------------|-------|---|-------------------|
| 2019/000106 | 3723 | 870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR | 60,83 | 1 | Despesas Diversas |
|-------------|------|-------------------------------------------|-------|---|-------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE A AMOP REFERENT  
E EXERCÍCIO DE 2019.CFE SIM 001/20  
19.

|             |      |                                            |       |   |                   |
|-------------|------|--------------------------------------------|-------|---|-------------------|
| 2019/000094 | 3530 | 168 CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGR | 85,96 | 1 | Despesas Diversas |
|-------------|------|--------------------------------------------|-------|---|-------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART PROJETOS E ORCAME  
NTOS PARA RECAPE ASFALTICO SOBRE P  
EDRA IRREGULAR E SINALIZACAO VIARI  
A NA RUA MACEIO E PROLONGAMENTO DA  
RUA MACEIO.CFE SIM 02/2019.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

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

146,79

14.01.2019

|                                                                                                       |      |                           |        |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|---|-------------------|
| 2019/000138                                                                                           | 2449 | 6382 MICHEL RICARDO PRATI | 200,00 | 2 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 163/2017. |      |                           |        |   |                   |

|                                                                                                       |      |                           |        |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|---|-------------------|
| 2019/000139                                                                                           | 3498 | 6382 MICHEL RICARDO PRATI | 200,00 | 2 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 163/2017. |      |                           |        |   |                   |

Total do Dia :

400,00

15.01.2019

|                                                                                                                                                                                                                                |      |                                          |        |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 2019/000148                                                                                                                                                                                                                    | 2478 | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER | 460,70 | 2 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA RIA 089/2017.<br>VALOR NÃO UTILIZADO EM PROCESSO DE ADIANTAMENTO<br>ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DES PESA COM COMBUSTIVEL/GASOLINA. |      |                                          |        |   |                   |

|                                                       |      |                                          |        |   |                   |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 2019/000149                                           | 3516 | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER | 460,00 | 2 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV |      |                                          |        |   |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                           | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|---------|--------------------|-----|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2019/000149 |         |                    |     |                                                  |            |                   |
|             |         | Itens de Empenho : |     | IDORA.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA RIA 089/2017. |            |                   |
|             |         |                    |     | VALOR NÃO UTILIZADO EM PROCESSO DE ADIANTAMENTO  |            |                   |

Total do Dia : 920,70

|             |      |                    |  |                                                                                                                                                        |          |                     |
|-------------|------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 18.01.2019  |      |                    |  |                                                                                                                                                        |          |                     |
| 2019/000202 | 376  |                    |  | 6247 ANDERSON LIMA COIMBRA                                                                                                                             | 700,00   | 1 Despesas Diversas |
|             |      | Itens de Empenho : |  | AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS IL.CFE LEI MUN.1449/2014 E TERMO A DESAO,PERIODO 12 MESES.CFE MEMORAN DO 06/2019. |          |                     |
| 2019/000203 | 3841 |                    |  | 6247 ANDERSON LIMA COIMBRA                                                                                                                             | 1.800,00 | 1 Despesas Diversas |
|             |      | Itens de Empenho : |  | AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO GRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.C FE LEI MUN.1449/2017 E TERMO ADESA O,PERIODO 12 MESES.CFE MEMORANDO 0 6/2019.    |          |                     |
| 2019/000198 | 3841 |                    |  | 6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA                                                                                                                       | 1.800,00 | 1 Despesas Diversas |
|             |      | Itens de Empenho : |  | AUXILIO MORADIA PARA MEDICA DO PRO GRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.C FE LEI MUN.1449/2014 E TERMO ADESA                                               |          |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|-------------|---------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2019/000198 |         |                |     | Itens de Empenho : 0,PERIODO JANEIRO A OUTUBRO 2019.C<br>FE MEMORANDO 06/2019.<br>ANULUCAO PARCIAL - CONFORME VIGENC<br>IA DO CONTRATO.                                               |            |                     |
| 2019/000199 | 376     |                |     | 6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA                                                                                                                                                      | 700,00     | 1 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICA DO<br>PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS<br>IL.CFE LEI MUN.1449/2014 E TERMO A<br>DESAO,PERIODO 12 MESES.CFE MEMORAN<br>DO 06/2019. |            |                     |
| 2019/000200 | 376     |                |     | 6518 MONIZE ROMUALDO DE CARVALHO                                                                                                                                                      | 700,00     | 1 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICA DO<br>PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS<br>IL.CFE LEI MUN.1449/2014 E TERMO A<br>DESAO,PERIODO 12 MESES.CFE MEMORAN<br>DO 06/2019. |            |                     |
| 2019/000201 | 3841    |                |     | 6518 MONIZE ROMUALDO DE CARVALHO                                                                                                                                                      | 1.800,00   | 1 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICA DO PRO<br>GRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.C<br>FE LEI MUN.1449/2014 E TERMO ADESA<br>O,PERIODO 12 MESES.CFE MEMORANDO 0<br>6/2019.    |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

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

7.500,00

|            |             |      |  |                                                                                                                                    |        |   |                   |
|------------|-------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 22.01.2019 | 2019/000247 | 3663 |  | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                         | 410,60 | 1 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT /2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA S FROTAS 79/86/93/145.CFE GUIAS EM ANEXO. |        |   |                   |
|            | 2019/000248 | 2860 |  | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                         | 102,65 | 1 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT /2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA FROTA 136.CFE GUIA EM ANEXO.              |        |   |                   |
|            |             |      |  | Total do Dia :                                                                                                                     | 513,25 |   |                   |

|            |             |      |  |                                                                                                                               |        |   |                   |
|------------|-------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 23.01.2019 | 2019/000250 | 4336 |  | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                    | 102,65 | 1 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO GOL FROTA 159.CFE GUIA ANEXO. |        |   |                   |
|            | 2019/000254 | 2816 |  | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                    | 102,65 | 1 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA FROTA 12 AMAROK GABINETE DO PREFE     |        |   |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data           | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                           | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|----------------|---------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2019/000254    |         |                |     | Itens de Empenho : ITO MUNICIPAL.CFE GUIA EM ANEXO.                                                                                                              |            |                     |
| 2019/000255    | 3672    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                       | 103,21     | 1 Despesas Diversas |
|                |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA FROTA 28 CAMINHAO MERCEDES.CFE GUIA EM ANEXO.                            |            |                     |
| 2019/000256    | 3673    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                       | 1.305,51   | 1 Despesas Diversas |
|                |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA S FROTAS 01/59/60/87/90/120/121/14 9/156/157/170/187.CFE GUIAS EM ANEXO. |            |                     |
| 2019/000306    | 4340    |                |     | 6524 MICHAEL TADEU DE OLIVEIRA                                                                                                                                   | 1.497,00   | 1 Despesas Diversas |
|                |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO CURSO/TREINAMENTO VIA WEB PRODUTORA ENXUTA-PRODUCAO DE VIDEOS PARA SERVIDOR JOAO PAULO ZIMER MANN,PERIODO 6 MESES.CFE SIM 049/2019. |            |                     |
| Total do Dia : |         |                |     |                                                                                                                                                                  | 3.111,02   |                     |
| -----          |         |                |     |                                                                                                                                                                  |            |                     |
| 25.01.2019     |         |                |     |                                                                                                                                                                  |            |                     |
| 2019/000323    | 3666    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                       | 309,07     | 1 Despesas Diversas |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                           | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|-------------|---------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 25.01.2019  |         |                |     |                                                                                                                                                                                                  |            |                     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA S FROTAS 113/172/179 SECRETARIA AG RICULTURA.CFE GUIAS EM ANEXO.                                         |            |                     |
| 2019/000324 | 3670    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                                                       | 309,07     | 1 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA S FROTAS 119/184 E 61.CFE GUIAS EM ANEXO.                                                                |            |                     |
| 2019/000325 | 3581    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                                                       | 1.226,39   | 1 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 PARA FROTAS 62/107/108/129/130/131/132/133/160/161/162 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CFE GUIAS EM ANEXO. |            |                     |
| 2019/000326 | 4339    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                                                       | 308,51     | 1 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 E TAXA LICENCIAMENTO 2019 DA S FROTAS 94/186/196.CFE GUIAS EM ANEXO.                                                                  |            |                     |
| 2019/000327 | 3621    |                |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN                                                                                                                                                       | 2.093,45   | 1 Despesas Diversas |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data       | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
| 25.01.2019 |         |                |     |        |            |                   |

Itens de Empenho : PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT  
E TAXA LICENCIAMENTO DE EXERCICIOS  
ANTERIORES E DO EXERCICIO 2019 DA  
S FROTAS 125/134/143/144/150/173/1  
75/178/180/189/190/191/195/196/198  
/105/118/151 DA SECRETARIA SAUDE.C  
FE GUIAS EM ANEXO.

|             |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |
|-------------|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 2019/000339 | 3327 |  |  | 6398 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATORIOS PARA C                                                                                                                                                                        | 1.540,00 | 1 Despesas Diversas |
|             |      |  |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO INSCRICAO CURSO/TREINAME<br>NTO LOTEAMENTO URBANO PARA SERVIDO<br>RES GUSTAVO FRANCESCHINI E ALESSAN<br>DRO SANFELIZ EM CURITIBA/PR DIAS 4<br>E 5 FEVEREIRO 2019.CFE SIM 03/201<br>9. |          |                     |

|             |      |  |  |                                                                                                                                                                                    |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 2019/000340 | 4343 |  |  | 6398 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATORIOS PARA C                                                                                                                                        | 770,00 | 1 Despesas Diversas |
|             |      |  |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO INSCRICAO CURSO/TREINAME<br>NTO LOTEAMENTO URBANO PARA SERVIDO<br>R JESSE NEY BEPLER EM CURITIBA/PR<br>DIAS 4 E 5 FEVEREIRO 2019.CFE SIM<br>002/2019. |        |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

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

|            |             |                    |  |                                                                                                       |        |   |                   |
|------------|-------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 28.01.2019 | 2019/000471 | 4098               |  | 4620 GERMANO BONAMIGO                                                                                 | 160,00 | 2 | Despesas Diversas |
|            |             | Itens de Empenho : |  | AQUISICAO GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI M UN.507/2007 E PORTARIA 004/2017. |        |   |                   |

9. CORRECAO DO EMPENHO 1/201

|             |                    |  |                                                                   |        |   |                   |
|-------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 2019/000448 | 1115               |  | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - VENCIMENTOS SE                        | 546,92 | 1 | Despesas Diversas |
|             | Itens de Empenho : |  | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES MUNICIPAIS MES JANEIRO/2019 |        |   |                   |

Total do Dia : 706,92

|            |             |                    |  |                                                                                                                                                                                |        |   |                   |
|------------|-------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 29.01.2019 | 2019/000530 | 3532               |  | 6379 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MAT                                                                                                                                    | 665,24 | 1 | Despesas Diversas |
|            |             | Itens de Empenho : |  | PAGAMENTO DE CERTIDOES ONUS E CERT IDOES DE INTEIRO TEOR 23.589/20.01 8//23.590/18.732/23.591/24.129/235 92/24.130/23.593/24.133/23.587/18. 459/23.588/18.458 RELATIVO TERMO D |        |   |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                        | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|-------------|---------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2019/000530 |         |                |     | Itens de Empenho : E CONVENIO 45000490083 DA REVITALIZACAO DO BOSQUE E IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO EM CEU AZUL ENTRE ITAUPU BINACIONAL E MUNICIPIO DE CEU AZUL/PR.CFE LEI MUN.1992/2018.CFE SIM 012/2019. |            |                     |
| 2019/000516 | 1303    |                |     | 6415 FABIO DE ALMEIDA GOES                                                                                                                                                                                    | 588,55     | 2 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL DO SERVIDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018.                                                             |            |                     |
|             |         |                |     | CORRECAO EMPENHO 4/2019.                                                                                                                                                                                      |            |                     |
| 2019/000518 | 4107    |                |     | 4620 GERMANO BONAMIGO                                                                                                                                                                                         | 1.000,00   | 2 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004/2017.                                                                                     |            |                     |
| 2019/000519 | 2817    |                |     | 4620 GERMANO BONAMIGO                                                                                                                                                                                         | 700,00     | 2 Despesas Diversas |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004/2017.                                                                                     |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data           | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|----------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2019/000538    | 3501               |                |     | 6289 GUSTAVO FRANCESCHINI                                                                                                                                                                                                                                | 28,75      | 2 Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : |                |     | ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P<br>ARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA<br>NA PARTICIPACAO CURSO LOTEAMENTO U<br>RBANO,DIAS 4 E 5 FEVEREIRO 2019.CF<br>E LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 026/<br>2019.<br>VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE<br>ADIANTAMENTO |            |                     |
| 2019/000540    | 1115               |                |     | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - VENCIMENTOS SE                                                                                                                                                                                                               | 14.016,98  | 1 Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : |                |     | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR<br>ES MUNICIPAIS MES JANEIRO 2019 (PM<br>AQ).                                                                                                                                                                         |            |                     |
| Total do Dia : |                    |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.999,52  |                     |

|             |                    |  |  |                                                                                                                           |        |                     |
|-------------|--------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 31.01.2019  |                    |  |  |                                                                                                                           |        |                     |
| 2019/000580 | 1303               |  |  | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER                                                                                   | 150,21 | 2 Despesas Diversas |
|             | Itens de Empenho : |  |  | PAGAMENTO COMBUSTIVEL/GASOLINA REL<br>ATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.<br>CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 08<br>9/2017. |        |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2019  
Posição até o mês de .....: Fevereiro  
Tipo de Licitação .....: 1 - Não se Aplica  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| Data        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                       | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|-------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|             | 2019/000580 |                |     | Itens de Empenho : CORRECAO DO EMPENHO 148/2019.                                                             |            |                     |
| 2019/000581 | 2478        |                |     | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER                                                                     | 1.500,00   | 2 Despesas Diversas |
|             |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV<br>IDORA.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA<br>RIA 089/2017. |            |                     |
| 2019/000582 | 3516        |                |     | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER                                                                     | 1.000,00   | 2 Despesas Diversas |
|             |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV<br>IDORA.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA<br>RIA 089/2017. |            |                     |
|             |             |                |     | Total do Dia :                                                                                               | 2.650,21   |                     |
|             |             |                |     | Total do Mes :                                                                                               | 47.023,52  |                     |
| -----       |             |                |     |                                                                                                              |            |                     |
|             |             |                |     | Total Geral .:                                                                                               | 47.023,52  |                     |