



Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

www.centenariodosul.pr.gov.br

Indicação nº 135/2022 - Aatoria – Vereador – Valdir

Casanova.

Fazer a reforma da quadra ao lado da escola no Distrito de Vila Progresso.

- Visando atender ao expediente, a administração pública informa que a reforma daquela imóvel já está na programação da secretaria.

Indicação nº 136/2022 - Aatoria – Vereador – Valdir

Casanova.

Fazer a pintura de todos os quebra molas no município.

- Em atenção ao expediente, a administração pública, informa que o serviço será executado tão logo a tinta especial necessária seja adquirida.

Indicação nº 137/2022 - Aatoria –Vereador Adam

Lineker.

Tapar os buracos do pavimento da estrada que dá acesso ao Conjunto Casarin.

- Em atenção ao expediente, a administração pública, informa que está providenciando a aquisição do material, para posterior execução do serviço.

Indicação nº 138/2022 - Aatoria –Vereadores Adam

Lineker e José Pereira da Cruz.

Fazer um recapeamento asfáltico no Conjunto José Antonio Gracia Tapar os buracos do pavimento da estrada que dá acesso ao Conjunto Casarin.

- Em atenção ao expediente, a administração pública, informa que o objeto da indicação está na programação da secretaria.

Requerimento nº 034/2022 - Aatoria – Vários

Vereadores.

Enviar o diário de bordo do Ford K Placas – BCF 4813, do mês de agosto até a presente data; Onde o veículo esteve nos dias 11 e 12 de agosto? Enviar cópia de todas as diárias pagas a servidores do executivo do dia 1º de agosto até a presente data.



Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

www.centenariodosul.pr.gov.br

- Em atenção ao expediente, vimos encaminhar as cópias solicitadas e no ensejo informar que referido veículo esteve em viagem à Curitiba nos dias 11 e 12 de agosto.

Certos do atendimento ao solicitado colocamo-nos à disposição para ulteriores esclarecimentos, e valemo-nos da oportunidade para renovarmos protestos de respeito.


MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RUBISNEI APARECIDO DA SILVA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
CENTENÁRIO DO SUL – PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENIZAL DO SUL
Unidade de Controle Interno - Controle das Finanças
DIÁRIO DE BORDO - ANEXO 1

DIÁRIO DE BORDO - ANEXO 2

DEPTO./DIVISÃO VEÍCULO	RESPONSÁVEL DEPTO.	LOCAL	NºS/ANO
gabunete	gabunete	Cent. do Sul	01-08-2022
VEÍCULO/MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL	KM/HR. MÊS ANTERIOR	POSICÃO MARCADOR
FORT	gasolina	01-07-2022	
PLACA/Nº SÉRIE		INÍCIO MÊS	FINAL MÊS
BCT4813		01-08-22	30-08-22
			KM/HR TOTAL PERCORRIDO/TRABALHADO

HISTÓRICO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL									
DEPARTAMENTO UTILIZADO		FINALIDADE		HODÔMETRO/HORÍMETRO		HORA		REVISAMENTO MOTORISTA/OPERADOR MÁQUINA	
DIA	HORA SAÍDA	DEPARTAMENTO UTILIZADO	FINALIDADE	SAÍDA	CHEGADA	CHEGADA	HORA	NOME MOTORISTA/OPERADOR MÁQUINA	
02	13:00	ESPORTE	REVALIAÇÃO DA DACTILOMACIA CURITIBA	88794	89800	89800	23:00	RONALDO	
05	14:00	Saude	LONDRIANA - SANTA CASA	89800	89967	89967	22:00	Bumer	
08	6:00	A.D.M	Esporte - Jaquepita	89974	90005	90005	9:30	Baiondo	
08	9:45	A.D.M	Londrina - HE	90005	90211	90211	13:00	Baiondo	
08	13:00	A.D.M. Rodujo	Londrina	90211	90503	90503	18:00	Rodrigs	
11	13:30	ESPORTE	CURITIBA	90503	91580	91580	14:40	FABIO	
15	12:00	Saude	Londrina	91536	91551	91551	13:20	Adriano	
16	7:30	Dep. Com.	Jaquepita	91752	91859	91859		José Roberto	
17	13:00	Saude	Londrina	91859	92061	92061	18:12	Baiondo	
18	8:00	11 11	Londrina	92061	92274	92274	13:00	Adriano	
19	5:30	Saude	Londrina	92274	92476	92476		Bumer	
21	5:00	Saude	Londrina	92476	92706	92706	14:30	Baiondo	
22	5:30	Saude	Londrina	92706	92929	92929	19:10	Baiondo	
22	15:15	A.D.M. motorista	Londrina	92929	93126	93126	23:00	Baiondo	
23	4:00	Esporte N. 10	Curitiba	93126	93888	93888	23:00	Baiondo	
25	8:30	Esporte N. 10	Saída de Curitiba	93888	94362	94362	14:00	Baiondo	
26	7:00	Saude	Londrina	94362	94578	94578	13:26	Baiondo	
29	10:00	Esporte / Curitiba	Londrina	94578	94799	94799	15:18	RONALDO	
									</



Prefeitura de Centenário do Sul - 2022
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/08/2022 até 23/08/2022

Página 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Valor
03/08/2022																
5190	5223	4827/2022	4908/2022	O	5660	00000	10.001	27 812.0025.2053	3.3.90.14.14.02	22441-3 RONALDO PEREIRA DA SILVA	642,00	0,00	642,00		642,00	0,00
											642,00		642,00	1173	642,00	0,00
05/08/2022											690,00		690,00		690,00	0,00
5277	5313	5120/2022	5156/2022	O	5660	00000	10.001	27 812.0025.2053	3.3.90.14.14.02	18895-6 FABIO DE SOUZA	690,00	0,00	690,00	1173	690,00	0,00
											963,00		963,00		963,00	0,00
12/08/2022											963,00		963,00	1173	963,00	0,00
5387	5424	5237/2022	5269/2022	O	300	00000	03.001	04.122.0005.2004	3.3.90.14.14.02	18895-6 FABIO DE SOUZA	963,00	0,00	963,00		963,00	0,00
											963,00		963,00	1173	963,00	0,00
15/08/2022											963,00		963,00		963,00	0,00
5454	5491	5274/2022	5309/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.02	23021-9 ANDRES JOSE FERREIRA	690,00	0,00	690,00	1173	690,00	0,00
											690,00		690,00		690,00	0,00
23/08/2022											690,00		690,00	1173	690,00	0,00
5612	5649	5403/2022	5446/2022	O	5660	00000	10.001	27 812.0025.2053	3.3.90.14.14.02	23021-9 ANDRES JOSE FERREIRA	690,00	0,00	690,00	1173	690,00	0,00
Total:											3.948,00	0,00	3.948,00		3.948,00	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período 01/08/2022 a 23/08/2022
Fonte de recurso: 0 até 0
Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.02 até 3.3.90.14.14.02
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número



Prefeitura de Centenário do Sul - 2022
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/08/2022 até 23/08/2022

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Valor
5385	5422	5225/2022	5252/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1 ERLI PEREIRA LIMA	40,00	0,00	40,00	1173	40,00	0,00
5453	5490	5273/2022	5308/2022	O	990	00000	06.001	10.122.0015.2014	3.3.90.14.14.01	1023-5 VERA LUCIA CARDOSO	963,00	0,00	963,00	1173	963,00	0,00
5475	5512	5168/2022	5186/2022	O	300	00000	03.001	04.122.0005.2004	3.3.90.14.14.01	21346-2 VALDECIR FERNANDES GOMES	720,00	0,00	720,00	1173	720,00	0,00
5580	5617	5336/2022	5378/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1 ERLI PEREIRA LIMA	340,00	0,00	340,00	1173	340,00	0,00
5581	5618	5337/2022	5379/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1 ERLI PEREIRA LIMA	260,00	0,00	260,00	1173	260,00	0,00
5602	5639	5404/2022	5447/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1 ERLI PEREIRA LIMA	80,00	0,00	80,00	1173	80,00	0,00
5611	5648	5402/2022	5445/2022	O	5660	00000	10.001	27.812.0025.2053	3.3.90.14.14.01	21153-2 ALVARO MARTINS DE AZEVEDO NETO	1.660,00	0,00	1.660,00	1173	1.660,00	0,00
5619	5656	5431/2022	5462/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	21325-0 VALTER BEQUER GALVÃO JUNIOR	460,00	0,00	460,00	1173	460,00	0,00
5620	5657	5432/2022	5463/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	21325-0 VALTER BEQUER GALVÃO JUNIOR	690,00	0,00	690,00	1173	690,00	0,00
Total:												0,00	6.863,00	1181	6.863,00	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2022 a 23/08/2022
Fonte de recurso: 0 até 0
Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.01 até 3.3.90.14.14.01
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número



Prefeitura de Centenário do Sul - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 23/08/2022

Página 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Liquido	Código	Valor	Código	Valor
01/08/2022	5139	5202	4780/2022	4846/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	21325-0	VALTER BEQUER GALVÃO JUNIOR	260,00	0,00	260,00	1173	260,00
02/08/2022	5175	5215	4801/2022	4861/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1	ERLI PEREIRA LIMA	170,00	0,00	170,00	1173	170,00
	5176	5216	4802/2022	4862/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1	ERLI PEREIRA LIMA	130,00		130,00	1173	130,00
												40,00		40,00	1173	40,00	
10/08/2022											2.240,00	0,00	2.240,00		2.240,00		2.240,00
5316	5352	5193/2022	5223/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	21325-0	VALTER BEQUER GALVÃO JUNIOR	130,00		130,00	1173	130,00	
5317	5353	4647/2022	4696/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19563-4	JOSE CARLOS BRAZ CRUZ	130,00		130,00	1173	130,00	
5318	5354	4599/2022	4642/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	152-0	VALDEMIR FERREIRA DA SILVA	40,00		40,00	1173	40,00	
5319	5355	5194/2022	5224/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19563-4	JOSE CARLOS BRAZ CRUZ	130,00		130,00	1173	130,00	
5320	5356	4597/2022	4639/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	152-0	VALDEMIR FERREIRA DA SILVA	40,00		40,00	1173	40,00	
5321	5357	4604/2022	4648/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	152-0	VALDEMIR FERREIRA DA SILVA	40,00		40,00	1173	40,00	
5322	5358	4358/2022	4393/2022	O	5660	00000	10.001	27.812.0025.2053	3.3.90.14.14.01	152-0	VALDEMIR FERREIRA DA SILVA	170,00		170,00	1173	170,00	
5323	5359	4603/2022	4647/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	642-4	DEVANIR ARIOSE	40,00		40,00	1173	40,00	
5324	5360	4600/2022	4643/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	23020-1	CRISTIANO BRITO	40,00		40,00	1173	40,00	
5325	5361	4594/2022	4636/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	23020-1	CRISTIANO BRITO	40,00		40,00	1173	40,00	
5326	5362	4778/2022	4822/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	23020-1	CRISTIANO BRITO	40,00		40,00	1173	40,00	
5327	5363	5178/2022	5208/2022	O	300	00000	03.001	04.122.0005.2004	3.3.90.14.14.01	19547-2	JOSE JUNIARIO	130,00		130,00	1173	130,00	
5328	5364	4790/2022	4841/2022	O	300	00000	03.001	04.122.0005.2004	3.3.90.14.14.01	19547-2	JOSE JUNIARIO	130,00		130,00	1173	130,00	
5329	5365	4598/2022	4640/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	22999-7	JOSE MARCELO DO NASCIMENTO	40,00		40,00	1173	40,00	
5330	5366	4602/2022	4645/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	22999-7	JOSE MARCELO DO NASCIMENTO	40,00		40,00	1173	40,00	
5331	5367	4777/2022	4821/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	22999-7	JOSE MARCELO DO NASCIMENTO	40,00		40,00	1173	40,00	
5332	5368	4360/2022	4395/2022	O	5660	00000	10.001	27.812.0025.2053	3.3.90.14.14.01	22999-7	JOSE MARCELO DO NASCIMENTO	170,00		170,00	1173	170,00	
5333	5369	4782/2022	4848/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19525-1	DIMAS DE ALMEIDA	130,00		130,00	1173	130,00	
5334	5370	4595/2022	4637/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	23017-1	DIEGO PEREIRA DA SILVA	40,00		40,00	1173	40,00	
5335	5371	4601/2022	4644/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	23017-1	DIEGO PEREIRA DA SILVA	40,00		40,00	1173	40,00	
5336	5372	4648/2022	4697/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	130-9	LUIZ CARLOS MENDES TIAGO	130,00		130,00	1173	130,00	
5337	5373	5124/2022	4907/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19532-4	ADAO BISPO DOS SANTOS	130,00		130,00	1173	130,00	
5338	5374	4018/2022	4054/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	21369-1	GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA	40,00		40,00	1173	40,00	
5339	5375	4462/2022	4478/2022	O	3790	00000	08.001	12.122.0021.2043	3.3.90.14.14.01	21369-1	GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA	40,00		40,00	1173	40,00	
5340	5376	4791/2022	4842/2022	O	300	00000	03.001	04.122.0005.2004	3.3.90.14.14.01	775-7	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MATOS	130,00		130,00	1173	130,00	
5344	5380	4359/2022	4394/2022	O	5660	00000	10.001	27.812.0025.2053	3.3.90.14.14.01	23000-6	HENRIQUE TEIXEIRA DAMASIO	170,00		170,00	1173	170,00	
11/08/2022											340,00	0,00	340,00		340,00		340,00
5372	5409	5222/2022	5259/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1	ERLI PEREIRA LIMA	260,00		260,00	1173	260,00	
5373	5410	5223/2022	5260/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1	ERLI PEREIRA LIMA	80,00		80,00	1173	80,00	
12/08/2022											170,00	0,00	170,00		170,00		170,00
	5421	5424/2022	5261/2022	O	1060	00000	06.002	10.122.0015.2015	3.3.90.14.14.01	19534-1	ERLI PEREIRA LIMA	130,00		130,00	1173	130,00	