

Unidade Gestora .....	:	Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão .....	:	01.01.2022
Data Final de Emissão .....	:	31.01.2022
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 .....	:	3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
Natureza da Despesa .....	:	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Natureza da Despesa .....	:	3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa .....	:	3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa .....	:	3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa .....	:	3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa .....	:	3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
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 .....	:	3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
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
03.01.2022							
	2022/000003	3208		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.			
	2022/000004	4644		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2022/000001	3201		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL L 507/2007 E PORTARIA 002/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2022/000002	4637		6793 LAURINDO SPEROTTO	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR P REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL L 507/2007 E PORTARIA 002/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
Total do Dia :					2.700,00		
-----							
05.01.2022							
	2022/000026	4730		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	289,87	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO GRD DO PRIMEIRO EMPLACAM			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000026					
		Itens de Empenho :		ENTO DO VEICULO CHEV/ONIX PLUS ANO 2021 MODELO 2022 CAHSSI 9BGEB69A0 NG158266.CFE DOCUMENTO ANEXO.		
Total do Dia :					289,87	
-----						
13.01.2022	2022/000041	4751		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	309,50	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO GRD PARA TROCA DE MUNICIPIO RELATIVO DOACAO DE VEICULO GOL 1.0 PLACA BER 2139 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA O MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE GUIA E TERMO DE DOACAO EM ANEXO.		
	2022/000042	4751		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	309,50	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO GRD PARA TROCA DE MUNICIPIO RELATIVO DOACAO DE VEICULO GOL 1.0 PLACA BER 3F80 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA O MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE GUIA E TERMO DE DOACAO EM ANEXO.		
Total do Dia :					619,00	
-----						
24.01.2022	2022/000135	4281		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FROTA 165 PLACA AYQ-0260 DO CONSELHO TUTELAR.CFE GUIA EM ANEXO.		
	2022/000136	4275		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 VEICULO FROTA 182 PLACA BAB-6190 DA SECRETARIA.CFE GUIA EM ANEXO.		
	2022/000137	4276		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 VEICULO FROTA 182 PLACA BAS-4098 DO CRAS. CFE GUIA EM ANEXO.		
	2022/000146	4253		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	259,50	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 VEICULOS FROTAS 113,179,187 DA SECRETARIA.CFE SIM 001/2022.		
	2022/000147	4254		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	346,00	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS FROTAS 61,119,184,232 DA SECRETARIA.CFE SIM 002/2022.		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						865,00		
25.01.2022	2022/000169	3231		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER		1.800,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento e gasto com combustivel				
	2022/000170	4663		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER		1.000,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento				
	2022/000178	4732		3360 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO		447,96	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA VISTORIAS E ANALISE S DE PROJETO DE TREVO JUNTO A BR 277 NAS PROXIMIDADES DO POSTO PEPINAO NO MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE SIM 03/2022.				
	2022/000167	4249		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN		86,50	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO HB20 FROTA 243 PLACA RHO-8B91.CFE SIM 001/2022.				
	2022/000166	3206		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI		200,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR,LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 168/2021. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
						3.534,46		
26.01.2022	2022/000191	4822		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN		4.411,50	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2021 E 2022 PARA FROTAS 118,143,144,150,164,173,175,177,178,180,189,190,191,196,200,207,208,209,227,233,234,235,236,237,225,241,242 DA SECRETARIA.				
	2022/000189	4677		4851 SELITE DALPIVA BERRETA		150,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LINDOESTE PR., NA PARTICIPACAO DO 93º ENCONTRO DA ACTOP NO DIA 29/01/2022,NAS DEPENDENCIAS DO CLUBE				

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000189					
				Itens de Empenho : GORDO.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 005/2022. Valor não utilizado no processo de adiantamento		
Total do Dia :					4.561,50	
27.01.2022	2022/000231	487		6247 ANDERSON LIMA COIMBRA	5.600,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JA NEIRO A AGOSTO 2022.CFE DOCUMENTOS		
	2022/000232	5125		6247 ANDERSON LIMA COIMBRA	14.400,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIRO A AGOSTO 2022.CFE DOCUMENTOS.		
	2022/000197	4820		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	1.038,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 ONIBUS FROTAS 62,107,108,129,130,131,132,133,160,161,162,203 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CFE SIM 004/2022.		
	2022/000198	5362		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	259,50	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS FROTAS 105,186,193 DA SECRETARIA.CFE SIM 005/2022.		
	2022/000233	487		6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA	8.400,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIRO A DEZEMBRO 2022.CFE DOCUMENTOS.		
	2022/000234	5125		6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA	21.600,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIRO A DEZEMBRO 2022.CFE DOCUMENTOS.		
	2022/000229	4728		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	16,39	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO RELATIVO EMISAO DE CERTIFICADO DE INTEIRO TEOR PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,AUTOS 0000897-89.2019.8.16.0115.CFE MEMORANDO 01/2022-PGM.		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2022	2022/000235	487		6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	8.400,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JA NEIRO A DEZEMBRO 2022.CFE DOCUMENTOS.			
	2022/000236	5125		6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	21.000,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES JANEIRO A DEZEMBRO 2022.CFE DOCUMENTOS.			
	2022/000200	3217		5737 JORGE KAWATA	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR,LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.CFE SIM 002/2022. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	2022/000201	4652		5737 JORGE KAWATA	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR,LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021.CFE SIM 003/2022. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Total do Dia :					81.513,89		
-----							
28.01.2022	2022/000355	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DE SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS EM VARIAS RUAS E AVENIDAS NO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO.CF E SIM 004/2022.			
	2022/000386	5361		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MES JANEIRO 2022.			
Total do Dia :					3.588,78		
-----							
31.01.2022	2022/000395	4663		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. Valor não utilizado no processo de prestação de contas			
	2022/000396	3231		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2022

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

2022/000396

Itens de Empenho : IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 003/2021.  
Valor não utilizado no processo de  
adiantamento e gasto com combusti  
vel

Total do Dia : 2.800,00  
Total do Mes : 100.472,50

-----  
Total Geral .: 100.472,50

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mar/2022, 15h e 06m.