

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril
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 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., 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: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
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: 3.3.90.39.16.00.00 - 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: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
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: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
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
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2023						
	2023/001256	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	335,44	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 21/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE L		
	2023/001257	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	474,35	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 22/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
	2023/001249	3013		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	277,61	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 004/20 23 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
	2023/001252	2943		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001252					
		Itens de Empenho : 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 021/2023				
	2023/001253	3026		619 EDSON ANDRE SCHIER	500,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 020/2023				
	2023/001254	3020		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	688,33	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 10/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO				
	2023/001255	6802		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	138,17	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 09/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO				
	2023/001251	3050		1525 ELISSANDRO B. SOARES	1.980,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, QUE ESTARAO REPRESENTANDO O O MUNICIPIO NA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA MODALIDADE TRIOS, NOS DIAS 4 E 5 DE MARÇO DE 2023, EM SAO MIGUEL DO IGUAÇU-PR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 031/2021 E SIM 017/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO				
Total do Dia :					5.893,90	

02.03.2023

2023/001277	6810	3224 ELIZETE BAU GOMES	5.106,90	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES FEVEREIRO/2023 (REF.8 DIAS D EZ/22 E FEV/2023}, LEI MUNICIPAL 1 860/2017 E MEMORANDO 643/2023/1DOC ANEXO.CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE 03 CRIANÇAS: SENDO 02 DE 01 ANO , E 1 DE 02 ANOS, CFE GUIA DE ACOL HIMENTO N° 5250908400070-01 E N° 5 250908400068-01.					
2023/001276	6810	7162 SUELI MARIA POSTAL	651,00	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2023				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES FEVEREIRO/2023, LEI MUNICIPA L 1860/2017 E MEMORANDO 643/2023/1 DOC ANEXO.		

Total do Dia : 5.757,90

06.03.2023						
2023/001318	2941			746 ENEDIR WICHOSKI	177,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 004/2021 E SIM 002/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
2023/001319	3024			746 ENEDIR WICHOSKI	270,65	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 004/2021 E SIM 003/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
2023/001340	6063			5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	890,33	1 DIA MULHER 2023
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DIREITOS AUTORAIS P ARA REALIZAÇÃO EVENTO EM COMEMORAÇ AO AO DIA DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSI ÇÃO EMILIO HENRIQUE GOMES. CFE SIM 018/2023-ADM		
2023/001320	6838			6793 LAURINDO SPEROTTO	150,66	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2 021 E SIM 007/2023-GAB VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		

Total do Dia : 1.488,64

07.03.2023						
2023/001342	2951			5737 JORGE KAWATA	387,47	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 12/2021 E SIM 021/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
2023/001343	3034			5737 JORGE KAWATA	628,72	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001343					
		Itens de Empenho : 7, PORTARIA 12/2021 E SIM 022/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO				
Total do Dia :					1.016,19	

08.03.2023						
	2023/001353	2994		814 MOISES SOARES COELHO	1.800,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 279/2022 E SIM 08/2023				
	2023/001354	3063		814 MOISES SOARES COELHO	470,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 279/2022 E SIM 09/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO				
Total do Dia :					2.270,00	

10.03.2023						
	2023/001421	2936		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	650,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 168/2021 E SIM 019/202 3-ADM				
	2023/001422	3015		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	400,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 168/2021 E SIM 020/202 3-ADM				
Total do Dia :					1.050,00	

13.03.2023						
	2023/001466	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAM ENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA-BASES PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE ADAPTADO. CFE SIM 11/2023/SP E GUI5 ANEXO				
Total do Dia :					96,62	

14.03.2023						
	2023/001481	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO FISCALIZA ÇÃO DE OBRA-ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CFE G UIA				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

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

Total do Dia :

96,62

15.03.2023

2023/001538	6099	6974 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DA C	2.000,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	---	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PA
RA A COPA INTEGRAÇÃO 2023 DE VOLEI
BOL FEMININO, QUE ACONTECERA NOS D
IAS 31 DE MARÇO, 01 E 02 DE ABRIL
EM GUARANIAÇU-PR; 21, 22 E 23 DE A
BRIL EM MEDIANEIRA-PR; 26,27 E 28
DE MAIO EM TOLEDO-PR; 11, 12 E 13
DE JULHO EM FOZ DO IGUAÇU-PR; 22,
23 E 24 DE SETEMBRO EM PALOTINA-PR
. A INSCRIÇÃO CONTEMPLA AS INSCRIÇ
ES DAS 5 ETAPAS DA COPA INTEGRAÇÃO
.CFE SIM 027/2023

Total do Dia :

2.000,00

16.03.2023

2023/001541	6099	7169 ASSOCIACAO COML E INDL DE BOA VISTA DA	300,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	---	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRI
ÇÃO PARA A COPA SICREDI/ACIBA REGI
ONAL VOLEIBOL FEMININO ADULTO, QUE
ACONTECERA A PARTIR DE ABRIL DE 2
023, NA CIDADE DE BOA VISTA DA APA
RECIDA. CFE SIM 027/2023

2023/001540	6112	896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	209,21	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇ
O DA PLACA/23(CONVERSAO PLACA MERC
OSUL) DA FROTA 149, PLACA KDU-3823
, SKANIA. CFE SIM 07/2023 E GUIAS
ANEXO

Total do Dia :

509,21

21.03.2023

2023/001610	3050	1843 VERCIO BUZINARO	3.500,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DAS D
ESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS
DAS EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E
FEMININO, QUE ESTARA REPRESENTANDO
O MUNICIPIO NA 1ª ETAPA DO CIRCU
TO OESTE DE FUTSAL EM ETAPAS, QUE
OCORRERA NOS DIAS 24,25 E 26 DE MA
RÇO DE 2023, NO MUNICIPIO DE MAREC
HAL CANDIDO RONDON-PR.CFE LEI MUNI
CIPAL 507/2007, PORTARIA 046/2023
E SIM 036/2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					3.500,00	

23.03.2023						
	2023/001656	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	386,48	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO DE FISCAL IZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM TST (TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPL O)EM RODOVIA MUNICIPAL RURAL - EST RADA LINHA RIO TREZE COM AREA DE 2 940,00 M2; PROJETO DE REMEMBRAMENT O URBANO GLEBA 02, LOTE RM 121-A-4 -B INDUSTRIAL (AV NILO BAZZO, 50), QUADRA GL.02 LOTE R, 121-A-4-A-1 INDUSTRIAL (AV NILO BAZZO, 30);FIS CALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM TST D E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO COM A REA DE 8222,88 M2; FISCALIZACAO PA VIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MU NICIPAL LINHA CATAFESTA, ESTRADA M UNICIPAL LINHA DOIS IRMAOS, ESTRAD A MUNICIPAL LINHA CAPELA SAO PAULO , COM AREA TOTAL DE 88860,00 M2. C FE GUIAS ANEXO		
	2023/001657	6112		625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	609,24	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE READEQUACAO DE ESTRADA DA LAGOA AZUL E DA ESTRADA DO RIO TREZE.CF E SIM 09/2023 E GUIAS EM ANEXO.		
	2023/001647	2968		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 052/2021 E SIM 038/202 3		
	2023/001648	3050		558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 052/2021 E SIM 039/202 3		
Total do Dia :					2.795,72	

24.03.2023						
	2023/001666	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE FIS CALIZACAO DE OBRA DE TST (TRATAMEN TO SUPERFICIAL TRIPLO)RUA TEREZINA (ENTRE RUA IRMA CARMELITA M. C. D E JESUS E SAO SALVADOR); RUA BELO HORIZONTE (ENTRE RUBINO PASQUETTI E TEREZINA); RUA BELEM (ENTRE PROF ESSOR DANIEL MURARO E NITEROI); RU A IRMA CARMELITA M. C. DE JESUS (E		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

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

Itens de Empenho : NTRE RUA BELEM E MANAUS); RUA BELO
HORIZONTE (ENTRE A SETE DE SETEMB
RO E GOIANIA); RUA SAO LUIZ (ENTRE
A CURITIBA E AV NILO UMBERTO DEIT
OS); AV NILO BAZZO (ENTRE RUA DA I
NDUSTRIA E ACESSO A BR 277) COM AR
EA TOTAL DE 16990,00 M2. CFE GUIA
E SIM 019/2023

Total do Dia : 96,62

29.03.2023

2023/001735	3050	591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	1.800,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA O PAGAMENTO DAS
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS ATLET
AS DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO
QUE ESTARAO REPRESENTANDO O MUNICI
PIO NA 1ª ETAPA DA COPA INTEGRAÇÃO
DE VOLEIBOL, QUE OCORRERA DE 31 D
E MARÇO A 2 DE ABRIL DE 2023, NA C
IDADE DE GUARANIAÇU - PR. CFE LEI
MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2
023 E SIM 046/2023.

2023/001742	6099	6995 ASSOCIAÇÃO ATLETICA COMERCIAL	700,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A
S EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO ADU
LTO E MASTER, PARA O XIV OPEN DE V
OLEIBOL MASCULINO, FEMININO E MAST
ER, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 1
3 A 21 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE
DE CASCAVEL-PR. CFE SIM 053/2023 E
DCTOS ANEXO

2023/001737	3050	1525 ELISSANDRO B. SOARES	900,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	---------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA O PAGAMENTO DAS
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS ATLET
AS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININO QUE
ESTARAO REPRESENTANDO O MUNICIPIO
NA 1ª RODADA DO CAMPEONATO PARANA
ENSE EM EQUIPES, QUE OCORRERA NO D
IA 1º DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE
DE ITAIPULANDIA - PR. CFE LEI MUNI
CIPAL 507/2007, PORTARIA 055/2023
E SIM 049/2023.

2023/001736	3050	3418 JULIANO FRANCESCHINI	1.680,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	---------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA O PAGAMENTO DAS
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLET
AS DA EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO
QUE ESTARAO REPRESENTANDO O MUNIC

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001736					
		Itens de Empenho : IPIO NA 1ª ETAPA DA COPA INTEGRAÇÃO DE VOLEIBOL, QUE OCORRERA DE 31 DE MARÇO A 2 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE TOLEDO - PR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 053/2023 E SIM 047/2023.				
				Total do Dia :	5.080,00	

31.03.2023						
	2023/001792	1932		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	250,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL, RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1256/2023				
	2023/001793	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.170,64	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1256/2023				
	2023/001776	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ART FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO - SISTEMA DE USINA FOTOVOLTAICA. CFE SIM 20/2023/SP E GUIA ANEXO				
	2023/001798	6342		6793 LAURINDO SPEROTTO	297,53	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1321/2023				
	2023/001966	1728		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MES MARÇO/2023				
	2023/001967	1734		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.416,25	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MES MARÇO/2023				
	2023/001968	5522		1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	200,00	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA E ASSESSORA PEDAGOGICA ELISANGELA BARRETO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR II SEMINARIO UNDIME PR 2023 EM APUCARANA-PR COM A TEMATICA " GESTAO MUNICIPAL:EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPONENTES CURRICULARES", NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001968					
		Itens de Empenho : DE 2023, NO CLUBE DE CAMPO AGUA A ZUL. CFE SIM 034/2023/SEMED				
	2023/001969	6907		1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	200,00	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA S ERVIDORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JO SIANE INES HOGER, PARA PARTICIPAR II SEMINARIO UNDIME PR 2023 EM APU CARANA-PR COM A TEMATICA " GESTAO MUNICIPAL:EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGR AL E COMPONENTES CURRICULARES", NO S DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, N O CLUBE DE CAMPO AGUA AZUL. CFE SI M 033/2023/SEMED				
Total do Dia :					18.131,04	
Total do Mes :					49.782,46	

Total Geral .:					49.782,46	