

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
 Data Final de Emissão: 31.05.2023
 Posição até o mês de: Junho
 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: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 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: 3.3.90.39.69.00.00 - 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: 3.3.90.39.88.00.00 - 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: 3.3.90.48.00.00.00 - 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
02.05.2023	2023/002577	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - QUADRA P OLIESPORTIVA BAIRRO UNIAO CCU. CFE GUIA E SIM 32/2023/SP		
	2023/002576	6809		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	272,82	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 20 23 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE U TILIDADE PUBLICA, DA FROTA 210. CF E SIM 14/2023		
	2023/002578	6838		6793 LAURINDO SPEROTTO	35,90	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R. PREFEITO MUNICIPAL. CFE LEI MUN ICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 019/2023/GBA VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
				Total do Dia :	405,34	

03.05.2023	2023/002601	6810		3224 ELIZETE BAU GOMES	5.859,00	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
03.05.2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
, MES DE ABRIL DE 2023, LEI MUNICI
PAL 1860/2017 E MEMORANDO 1602/202
3/1DOC. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO
DE 03 CRIANÇAS, SENDO: 02 CRIANÇA
S DE 01 ANO E 01 MES, E 01 CRIANÇA
DE 02 ANOS, CONFORME GUIAS DE ACO
LHIMENTO N° 5250908400070-01, N°52
50908400068-01, E N° 5250908400069
-01.

2023/002602 6810 7162 SUELI MARIA POSTAL 651,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
, MES DE ABRIL DE 2023, LEI MUNICI
PAL 1860/2017 E MEMORANDO 1602/202
3/1DOC.

Total do Dia : 6.510,00

04.05.2023

2023/002669 1740 5450 ANGELA MARIA MADEIRA 100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 035/2022. CORREÇÃO PA
RCIAL EMPENHO 1979/2023

2023/002686 2936 5450 ANGELA MARIA MADEIRA 140,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MESAL PARA SE
RVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 35/2022 E SIM 33/2023-
ADM
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO

2023/002687 3015 5450 ANGELA MARIA MADEIRA 351,30 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MESAL PARA SE
RVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 35/2022 E SIM 32/2023-
ADM
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO

2023/002689 2998 3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN 217,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MESAL PARA SE
RVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 16/2021 E SIM 16/2023
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO

2023/002660 2994 814 MOISES SOARES COELHO 1.970,61 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002660					
				Itens de Empenho : ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 279/2022 E SIM 17/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
	2023/002661	3063		814 MOISES SOARES COELHO	498,90	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 279/2022 E SIM 18/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	3.277,81	

05.05.2023	2023/002704	3068		7195 NEUSA DA CUNHA CHIUZA	954,09	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA -PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA CADASTRO UNICO V7, NOS DIAS 9 E 10 DE MAIO DE 2023, QUE TEM COMO OBJETIVO QUALIFICAR O OPERADOR NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CAD UNICO -V7, TANTO PARA INCLUSAO QUANTO PARA UTILIZAÇÃO DAS FAMILIAS, COM SAIDA DIA 11 DE MAIO E RETORNO 11 DE MAIO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 97/2023 E SIM 13/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	954,09	

09.05.2023	2023/002736	1744		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	206,85	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1976/2023		
	2023/002739	6802		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	116,99	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 76/2023 E SIM 33/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
	2023/002740	3020		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI 507/2007, PORTARIA 47/2021 E SIM 34/2023		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
2023/002777	3034			1633 JOSIANE INES HOGER	170,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BASE EVENTUAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 E NO EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM 2023", DE 16 A 18 DE MAIO 2023 EM CURITIBA-PR; SAIDA COM VEICULO OFICIAL, DIA 15 E RETORNO DIA 19 DE MAIO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 100/2023 E SIM 65/2023/SEMED			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				Total do Dia :	693,84		

12.05.2023							
2023/002829	2951			5737 JORGE KAWATA	140,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 12/2023 E SIM 72/2023/SEMED			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
2023/002830	3034			5737 JORGE KAWATA	399,87	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 12/2023 E SIM 73/2023/SEMED			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				Total do Dia :	539,87		

15.05.2023							
2023/002916	3013			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 013/2023			
2023/002917	6811			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2023 E SIM 014/2023			
2023/002914	3024			746 ENEDIR WICHOSKI	89,10	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002914						
				Itens de Empenho : 7, PORTARIA 004/2023 E SIM 014/2023			
				3			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				TAMENTO			
	2023/002915	2941		746 ENEDIR WICHOSKI	209,56	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2023 E SIM 013/2023			
				3			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO/ CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVEL			
				EL			
				Total do Dia :	1.098,66		

17.05.2023	2023/002942	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA NILO BAZZO. CFE GUIA E SIM 36/2023			
	2023/002938	6986		6355 ROBERTO AVILA OTTE	591,42	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO, SOB MATRICULA Nº20763, CENTRO COMUNITARIO RURAL DE NOVA UNIAO. CONFORME DILIGENCIA REGISTRAL Nº836/2023 EM ANEXO. CFE SIM 35/2023			
				Total do Dia :	688,04		

22.05.2023	2023/002979	2936		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 168/2021 E SIM 036/2023/ADM			
				Total do Dia :	300,00		

23.05.2023	2023/003029	6063		1384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE 50% DA COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO, CORRESPONDENTE A 2% SOBRE O VALOR DE FINANCIAMENTO. OPERAÇÃO DE CREDITO 0618509-36/2023-PM CEU AZUL - PROGRAMA - FINISA. CFE GUIA ANEXO			
	2023/003035	3067		558 JOAO GILBERTO CORREA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003035						
				Itens de Empenho : ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 110/2023 E SIM 19/2023			
	2023/003036	2998		558 JOAO GILBERTO CORREA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 110/2023 E SIM 20/2023			
	2023/003028	7204		4859 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA S EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, FUTS AL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E VOLEIBOL MASCULINO, PARA 35° JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA(JOJUPS) - DASE REGIONAL, QUE OCORRERA NO MUNICIPIO DE CORBELIA/PR, NOS DIAS 01,02,03,04,22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. CFE SIM 92/2023			
	2023/003037	7204		6971 SANDRO MARCOS MARTINS 02452578967	500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A XXIII COPA OESTE DE VOLEIBOL MASCULINO - 3ª ETAPA, QUE ACONTECE RA NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE MEDIANEIRA - PARANA. CFE SIM 096/2023			

Total do Dia : 82.300,00

25.05.2023

	2023/003080	6063		7214 INST. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E	302,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO NO ESTABELECIMENTO IRTDP J BRASIL REFERENTE AO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CFE SIM 037/2023 -ADM			

Total do Dia : 302,00

26.05.2023

	2023/003102	6091		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	216,54	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXAS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES JUNTO AO DETRAN DOS VEICULOS FROTAS 62 PLACA AH X-5136 E FROTA 129 PLACA AUN-9575 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLARES ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CFE SIM 075/2023/SEMED			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

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

Total do Dia : 216,54

29.05.2023

2023/003125	1335			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2023 E SIM 91/2023		

2023/003126	1336			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	2.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2023 E SIM 92/2023		

2023/003117	1777			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	939,75	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS E MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PA RCIAL EMPENHO 2398/2023		

2023/003124	6801			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	454,70	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23 E ANOS ANTERIORES DO VEICULO MO NZA CLASSIC PLACA JNO - 0266 RENAV AM 0022.225285-5 PROVENIENTES DA S ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR ASIL. CFE SIM 038/2023 - ADM		

2023/003130	1757			1633 JOSIANE INES HOGER	222,93	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CAR ATER EVENTUAL.CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 100/2023.CORREÇA O PARCIAL DO EMPENHO 2776/2023		

Total do Dia : 4.617,38

30.05.2023

2023/003139	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D E REMEMBRAMENTO URBANO, DA QUADRA Nº103 - LOTE Nº15-A COM AREA TOTAL DE 3950,00 M2, SENDO FORMADO PELO S SEGUINTE LOTES: LOTE Nº06 DA QU ADRA Nº103, LOTE Nº 7 DA QUADRA Nº 103, LOTE Nº 08 DA QUADRA Nº103, LOTE Nº09 DA QUADRA Nº103, LOTE Nº 10 DA QUADRA Nº103 E LOTE Nº5 DA Q UADRA Nº103, LOTE Nº14-B DA QUADRA Nº103. CFE GUIA E SIM 038/2023		

Total do Dia : 96,62

31.05.2023

2023/003176	6810			3224 ELIZETE BAU GOMES	5.940,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Junho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
31.05.2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
MES DE MAIO/2023, LEI MUNICIPAL 1
860/2017 E OFICIO 029/2023/SMAS AN
EXO. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE
03 CRIANÇAS, SENDO: 02 CRIANÇAS D
E 01 ANO E 02 MESES, E 01 CRIANÇA
DE 02 ANOS, CONFORME GUIAS DE ACOL
HIMENTO N°5250908400070-01 N°52509
08400068-01 N°5250908400069-01

2023/003170 1747 746 ENEDIR WICHOSKI 209,56 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 PORTARIA 004/2023. CORREÇÃO PARC
IAL EMPENHO 2915/2023

2023/003169 6342 6793 LAURINDO SPEROTTO 237,44 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PA
RCIAL EMPENHO 2579/2023

2023/003337 1728 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 3.500,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE
S MES DE MAIO/2023

2023/003338 1734 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 12.574,10 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE
S MES DE MAIO/2023

2023/003175 6810 7162 SUELI MARIA POSTAL 2.420,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
MES DE MAIO/2023, LEI MUNICIPAL 1
860/2017 E OFICIO 029/2023/SMAS AN
EXO. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE
02 CRIANÇAS , CONFORME GUIAS DE A
COLHIMENTO N°5250908400085-01 E N°
5250908400084-01

Total do Dia : 24.881,10

Total do Mes : 126.881,29

Total Geral .: 126.881,29