

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
 Posição até o mês de .....: Julho  
 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 .....: 3.3.90.39.05.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.20.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL  
 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 .....: 3.3.90.39.83.00.00 - 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
01.06.2023	2023/003339	6838		6793 LAURINDO SPEROTTO	223,80	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA P REFEITO MUNICIPAL. CFE LEI 507/200 7, PORTARIA 002/2021 E SIM 021/202 3-GAB VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO		
				Total do Dia :	223,80	

02.06.2023	2023/003368	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D E REVITALIZACAO DA PRAÇA, CAMPO E PARQUINHO DO BAIRRO UNIAO. RUA MAN AUS S/N. QUADRA 112, LOTE URBANO 1 -A-1-C. AREA TOTAL 1853,62 M2. CFE GUIA E SIM 039/2023		
	2023/003374	6929		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23 DO VEICULO DA SECRETARIA DE FIN ANÇAS FROTA Nº243. CFE SIM 001/202 3-FIN		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
Posição até o mês de .....: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003369	3050		7001 TIAGO DE BARBA	193,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 117/2023 E SIM 111/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2023/003370	2968		7001 TIAGO DE BARBA	151,74	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 117/2023 E SIM 110/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
				Total do Dia :	532,30		

-----  
06.06.2023

	2023/003419	2994		814 MOISES SOARES COELHO	1.521,76	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 279/2022 E SIM 24/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
	2023/003420	3063		814 MOISES SOARES COELHO	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 25/2023			
	2023/003421	7204		6343 PREFEITURA MUNICIPAL GUARANIACU	600,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO INSCRIÇÕES DAS EQUIPES D E VOLEIBOL MASCULINO, VOLEIBOL FEM ININO E BOCHA MASCULINA, PARA 65° JOGOS ABERTOS DO PARANA (JAPS) - F ASE REGIONAL, QUE OCORRERA NO MUNI CIPIO DE GUARANIAÇU-PR, NOS DIAS 1 5, 16, 17, 18 E 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2023. CFE SIM 114/2 023			
				Total do Dia :	2.921,76		

-----  
07.06.2023

	2023/003441	2936		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 041/20 23-ADM			
	2023/003442	3015		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	450,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
Posição até o mês de .....: Julho

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

2023/003442

Itens de Empenho : 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 042/2023-ADM

2023/003458	7211			5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	886,08	1	QUERMESSE JUNINO 2023
-------------	------	--	--	---	--------	---	-----------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DIREITOS AUTORAI S PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "QUERMESSE JUNINO" A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMILIO HENRIQUE GOMES. CFE SIM 093/2023/SEMED

Total do Dia : 1.636,08

-----  
13.06.2023

2023/003506	2951			5737 JORGE KAWATA	500,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 12/2021 E SIM 96/2023/SEMED

2023/003507	3034			5737 JORGE KAWATA	500,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 12/2021 E SIM 97/2023/SEMED

Total do Dia : 1.000,00

-----  
14.06.2023

2023/003543	3013			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	1.000,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 015/2023

2023/003544	6811			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 0016/2023

2023/003545	6063			7221 SERVICO DISTRI TAL DE CEU AZUL DA COMAR	5.457,82	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE ASS INATURAS, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES, ESCRITURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CF E SIM 043/2023-ADM

Total do Dia : 6.757,82

-----  
16.06.2023

2023/003608	6986			6355 ROBERTO AVILA OTTE	906,61	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE EMOLUMENTOS DA UNIFICAÇÃO DAS MATRICULAS 7619, 1

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
Posição até o mês de .....: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/003608						
				Itens de Empenho : 4786, 14787, 14788, 14789, 14790, E 21805, REFERENTE AOS LOTES DO EN TORNO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 112.133 DO CARTORIO DE R EGISTRO DE IMOVEIS E PAGAMENTO REF ERENTE A ABERTURA DE MATRICULAS DA S QUADRAS 58, 86 E 87 PARA FINS DE FUTURA UNIFICAÇÕES E SUBDIVISOES, CONFORME PROTOCOLO DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 112.138. CFE SIM 040/2023-SP			

Total do Dia : 906,61

---

20.06.2023	2023/003656	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA T ENSAO DE PADRAO DE ENERGIA DE 3X20 0A. LOCALIZADO DENTRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA ATENDER AS FESTIV IDADES DO MUNICIPIO, DATA DE INICI O 23 DE JUNHO/2023. CFE GUIA E SIM 41/2023		

Total do Dia : 96,62

---

22.06.2023	2023/003693	1336		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	77,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 003/2021 E SIM 104/20 23 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTO DE COMBUSTI VEL		

Total do Dia : 77,00

---

23.06.2023	2023/003698	3067		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 110/2023 E SIM 25/2023		
	2023/003699	2998		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 110/2023 E SIM 26/2023		

Total do Dia : 2.300,00

---

28.06.2023	2023/003763	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	-------	---------------------

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
 Posição até o mês de .....: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2023						
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO COM TST NA COMUNIDADE CANTINHO DO CEU COM AREA DE 21.048,00 M2. CFE GUIA E SIM 44/2023		
	2023/003751	6068		7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D	60,13	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE TRT DE PROJETO D E REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO BARRIO IGUAÇU - COM AREA DE REFORMA DE 33,75 M2. RUA MOISES VISSOTO LOTE 17 E 18 DA QUADRA Nº200. CFE GUIA E SIM 43/2023		
	2023/003774	1757		1633 JOSIANE INES HOGER	170,02	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARACTER EVENTUAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 131/2023. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3644/2023		
	2023/003750	6342		6793 LAURINDO SPEROTTO	577,80	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3340/2023		
	2023/003776	3067		7195 NEUSA DA CUNHA CHIUZA	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDORA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2023, NAS DEPENDENCIAS DA UNIPAR DE CASCAVEL-PR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 145/2023 E SIM 27/2023		
				Total do Dia :	1.404,57	

---

29.06.2023						
	2023/003786	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 44/2023 -ADM		
				Total do Dia :	300,00	

---

30.06.2023						
	2023/003812	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
Posição até o mês de .....: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003812						
				Itens de Empenho : ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 111/2023			
	2023/003813	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 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 112/2023			
	2023/003824	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.663,13	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2023.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3126/2023			
	2023/003826	1932		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2023.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3126/2023			
	2023/003835	2948		5815 ALVARO RODRIGUES	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 139/2023 E SIM 074/2023			
	2023/003836	3031		5815 ALVARO RODRIGUES	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 139/2023 E SIM 075/2023			
	2023/003834	1777		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	582,20	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3693/2023			
	2023/003841	2943		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2023 E SIM 054/2023			
	2023/003842	7346		619 EDSON ANDRE SCHIER	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2023 E SIM 055/2023			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
Posição até o mês de .....: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/004072	1728			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2023			
2023/004073	1734			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.377,15	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2023			
2023/003843	1764			5727 NEISON JOSE WOLFART	288,97	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 142/2023.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3747/2023			
				Total do Dia :	25.011,45		
				Total do Mes :	43.168,01		
-----							
				Total Geral .:	43.168,01		