

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
 Data Final de Emissão: 31.07.2023
 Posição até o mês de: Agosto
 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: 3.3.90.39.16.00.00 - 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: 3.3.90.39.75.00.00 - 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: 3.3.90.46.00.00.00 - 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
03.07.2023	2023/004076	3063		814 MOISES SOARES COELHO	760,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 026/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO					
	2023/004077	2994		814 MOISES SOARES COELHO	1.693,82	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 027/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO					
	2023/004093	6810		7162 SUELI MARIA POSTAL	3.300,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES DE JUNHO/2023, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 037/2023/SMAS/ 1DOC ANEXO. CONSIDERANDO O ACOLHIM ENTO DE 02(DUAS) CRIANÇAS, CONFORM E GUIAS DE ACOLHIMENTO N° 52509084 00085-01, N°5250908400084-01					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Agosto

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

Total do Dia : 5.753,82

05.07.2023

2023/004160	2996			2448 HERMES ROBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 81/2021 E SIM 0035/202
3/SDE

Total do Dia : 1.000,00

07.07.2023

2023/004234	3015			591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	450,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 113/2023 E SIM 046/202
3-ADM

2023/004235	2936			591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 113/2023 E SIM 045/202
3-ADM

2023/004252	7204			5834 INST.COSTA OESTE P/ DESENV.DESP.FUTSAL	800,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO INSCRIÇÕES DAS EQUIPES D
E FUTSAL FEMININO SUB 15, FUTSAL M
ASCULINO SUB 09, FUTSAL MASCULINO
SUB 11, FUTSAL MASCULINO SUB 13 E
FUTSAL MASCULINO SUB 15, PARA PART
ICIPAR DA XIII COPA FRIELLA DE FUT
SAL CATEGORIA MENORES, COM INICIO
DAS COMPETIÇÕES JULHO DE 2023. CFE
SIM 129/2023

Total do Dia : 1.550,00

11.07.2023

2023/004327	2968			7001 TIAGO DE BARBA	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 117/2023 E SIM 143/202
3

2023/004328	3050			7001 TIAGO DE BARBA	800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 117/2023 E SIM 144/202
3

Total do Dia : 1.800,00

12.07.2023

2023/004362	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE LOTE URBANO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004362					
				Itens de Empenho : 15-A-1 COM AREA DE 3.212,00 M2 E LOTE URBANO 15-A-2 COM AREA DE 638 M2. CFE GUIA E SIM 48/2023		
	2023/004363	6068		7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D	60,13	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO DE UNIFICACAO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22. DA QUADRA 176, FORMANDO O LOTE 01-A DA QUADRA 176. CFE GUIA E SIM 47/2023		
Total do Dia :					156,75	

14.07.2023	2023/004386	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE LETREIRO "EU AMO CEU AZUL", RUA LUIZ MAZIEIRO S/N, QUADRA 25-A, LOTE 25A1 CENTRO. CFE GUIA E SIM 47/2023		
	2023/004376	7499		6355 ROBERTO AVILA OTTE	94,66	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A UMA UNIFICACAO REALIZADA, FUSAO E SUBDIVISAO/EMOLUMENTOS DE UMA RETIFICACAO ADMINISTRATIVA; AVERBAÇÃO DE URBANIZACAO - REGISTRADO NA MATRICULA Nº 14.089 E 17.388 - DO IMOVEL SITUADO NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA NILO BAZZO 50, DISTRITO INDUSTRIAL I. CEU AZUL-PR. - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. CFE SIM 0046/2023/SDE		
	2023/004377	7499		6355 ROBERTO AVILA OTTE	20,93	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A UMA UNIFICACAO REALIZADA, FUSAO E SUBDIVISAO/EMOLUMENTOS DE UMA RETIFICACAO ADMINISTRATIVA; AVERBAÇÃO DE URBANIZACAO - REGISTRADO NA MATRICULA Nº 17.388 - DO IMOVEL SITUADO NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA NILO BAZZO 50, DISTRITO INDUSTRIAL I. CEU AZUL-PR. - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. CFE SIM 0045/2023/SDE		
	2023/004378	7499		6355 ROBERTO AVILA OTTE	133,54	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A UMA UNIFICACAO REALIZADA, FUSAO E SUBDIVISAO/EMOLUMENTOS DE UMA RETIFICACAO ADMINISTRATIVA; AVERBAÇÃO DE URBANIZACAO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004378					
				Itens de Empenho : AO - REGISTRADO NA MATRICULA Nº 14 .089 - DO IMOVEL SITUADO NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA NILO BAZZO 50, DISTRITO INDUSTRIAL I. CEU AZUL-PR . - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. CFE SIM 0044/2023/SDE		
Total do Dia :					345,75	

17.07.2023						
	2023/004396	3013		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	900,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 021/2023		
	2023/004397	6811		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 022/2023		
	2023/004394	2951		5737 JORGE KAWATA	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 120/2023/SEMED		
	2023/004395	3034		5737 JORGE KAWATA	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 121/2023/SEMED		
Total do Dia :					1.900,00	

18.07.2023						
	2023/004420	6091		6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	180,18	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE GRU PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTAS 128 E 133. CFE GUIAS ANEXO E SIM 122/2023/SEMED		
Total do Dia :					180,18	

19.07.2023						
	2023/004431	6068		7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D	60,13	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE TRT DE PROJETO DE DESAFETO DA RUA LUIZ MAZIEIRO ONDE SE TORNARA O LOTE 1-A1 DA QUADRA Nº 176 COM AREA DE 2000 M2. C		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Agosto

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

2023/004431

Itens de Empenho : FE GUIA E SIM 48/2023

Total do Dia : 60,13

21.07.2023

2023/004462	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART PROJETO ARQUITE
TONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES D
E BARRACAO INDUSTRIAL DE 900,00 M2
, LOCALIZADO NA RUA MACEIO S/N - L
OTE 1-A QUADRA Nº 176, BAIRRO SAO
LUCAS. CFE GUIA E SIM 48/2023/SP

Total do Dia : 96,62

24.07.2023

2023/004491	1336			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	2.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 003/2021 E SIM 135/20
23

2023/004484	2941			746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 004/2021 E SIM 016/202
3

2023/004485	3024			746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 004/2021 E SIM 015/202
3

2023/004465	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 31/2023

2023/004466	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 30/2023

Total do Dia : 5.300,00

25.07.2023

2023/004493	6097			870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR	1.000,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES P
ARA REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE
CEU AZUL-PR QUE ESTARA PARTICIPAN
DO NA 3ª ETAPA DO 18º FERMOP - FES
TIVAL REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO O
ESTE DO PARANA DIA 18/08/2023 NA C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Agosto

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

2023/004493

Itens de Empenho : IDADE DE SANTA HELENA-PR, GEOVANNA REIS NA CATEGORIA SERTANEJO, KAIO CEREZA NA CATEGORIA POPULAR, LUCIA DIA ROCHA NA CATEGORIA GOSPEL E SARA ROCHA NA CATEGORIA INFANTO JUVE NIL. CFE SIM 025/2023

Total do Dia : 1.000,00

27.07.2023

2023/004532	6102			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	325,37	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA PARA EMISSAO DE CRV , TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO FROTA 254 PLACA BER 2J76, VEICULO DOADO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR. CFE SIM 139/2023 E MEMORANDO 2654/2023

Total do Dia : 325,37

28.07.2023

2023/004543	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0004921-63.2019.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA E MEMORANDO 2670/2023/1DOC

Total do Dia : 315,66

31.07.2023

2023/004591	1777			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.255,95	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3813/2023

2023/004592	1932			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	700,05	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3813/2023

2023/004593	1335			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 141/2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/004594	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 026/2021 E SIM 140/202 3			
2023/004579	1754			5815 ALVARO RODRIGUES	181,11	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 139/2023. CORREÇÃO PA RCIAL EMPENHO 3835/2023			
2023/004590	1749			619 EDSON ANDRE SCHIER	196,62	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 041/2023. CORREÇÃO PA RCIAL EMPENHO 3841/2023			
2023/004568	2936			6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 168/2021 E SIM 047/202 3-ADM			
2023/004818	1734			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.216,66	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES JULHO/2023			
				Total do Dia :	17.850,39		
				Total do Mes :	37.634,67		

				Total Geral .:	37.634,67		