

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
 Posição até o mês de .....: Outubro  
 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 .....: 3.3.90.39.41.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  
 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 .....: 3.3.90.39.82.00.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL  
 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
01.09.2023						
	2023/005637	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	574,40	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 171/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					
	2023/005638	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	134,18	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 172/202 3 VALOR CORREÇÃO GASTO COM COMBUSTIV EL					
	2023/005636	6838		6793 LAURINDO SPEROTTO	29,70	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 033/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN					

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005636						
				Itens de Empenho : TAMENTO			
	2023/005633	3063		814 MOISES SOARES COELHO	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 35/2023			
	2023/005634	7571		814 MOISES SOARES COELHO	1.100,60	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 36/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
				Total do Dia :	2.838,88		

---

04.09.2023	2023/005684	2936		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	293,82	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 168/2021 E SIM 059/202 3-ADM VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
				Total do Dia :	293,82		

---

05.09.2023	2023/005702	7589		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	454,70	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23 DO VEICULO DA SECRETARIA DO MEI O AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DA FROTA 174. CFE SIM 116/2023 E MEM ORANDO 3173/2023/1DOC			
				Total do Dia :	454,70		

---

06.09.2023	2023/005758	2936		591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	90,80	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 113/2023 E SIM 060/202 3-ADM VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2023/005734	3034		1633 JOSIANE INES HOGER	401,61	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO E BASE MENSAL PARA SE RVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 204/2023 E SIM 160/202 3/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.09.2023	2023/005749	6802		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	287,98	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 172/2023 E SIM 63/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2023/005750	3020		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	13,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 172/2023 E SIM 62/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2023/005740	2968		7001 TIAGO DE BARBA	480,23	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 117/2023 E SIM 196/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2023/005741	3050		7001 TIAGO DE BARBA	45,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 117/2023 E SIM 197/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
				Total do Dia :	1.318,62		

---

11.09.2023	2023/005798	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DOS AU TOS Nº 0004629-20.2015.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO D E CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A A NTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMEN TO PROCESSUAL. CFE GUIA			
				Total do Dia :	315,66		

---

12.09.2023	2023/005827	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	EXPOCA 2023
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO DE PREVEN ÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO COM L AYOUT DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVENTO TEMPORARIO A SER RELAIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO D E 2023. PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMILI			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005827					
				Itens de Empenho : O HENRIQUE GOMEZ. AREA 85616,66 M2 , CFE SIM 064/2023		
				Total do Dia :	96,62	

---

13.09.2023	2023/005878	6986		6355 ROBERTO AVILA OTTE	155,45	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DAS CUSTAS DO CARTORIO PARA FORMALIZAÇÃO DE LOTE E SUBDIVISAO DA RUA LUIZ MAZIEIRO , CONFORME DILIGENCIA REGISTRAL N° 112.841 EM ANEXO. CFE SIM 65/2023		
				Total do Dia :	155,45	

---

14.09.2023	2023/005897	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	162,94	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS N° 0003610-52.2010.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAME NTO PROCESSUAL. CFE GUIA		
				Total do Dia :	162,94	

---

15.09.2023	2023/005901	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS N° 0004135-97.2011.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAME NTO PROCESSUAL. CFE GUIA		

2023/005902	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS N° 0000340-63.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAME NTO PROCESSUAL. CFE GUIA		

2023/005903	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS N° 0005208-26.2019.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAME NTO PROCESSUAL. CFE GUIA		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

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

Total do Dia : 532,92

-----  
18.09.2023  
2023/005921 3031 5815 ALVARO RODRIGUES 400,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7, PORTARIA 139/2021 E SIM 127/202  
3  
2023/005922 2948 5815 ALVARO RODRIGUES 900,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7, PORTARIA 139/2021 E SIM 081/202  
3  
2023/005920 2943 619 EDSON ANDRE SCHIER 1.300,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7, PORTARIA 041/2021 E SIM 080/202  
3  
2023/005923 7346 619 EDSON ANDRE SCHIER 700,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7, PORTARIA 041/2021 E SIM 081/202  
3  
Total do Dia : 3.300,00  
-----

19.09.2023  
2023/005966 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 193,24 1 EXPOCA 2023  
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LIGAÇÃO DE DOIS P  
ADROES DE ENERGIA (3X200)A, A SERE  
M INSTALADOS PARA EVENTO TEMPORARI  
O NOS DIAS 06, 07, 08 DE OUTUBRO D  
E 2023. PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMILI  
O HENRIQUE GOMEZ. AREA 85616,68 M2  
. CFE GUIAS E SIM 066/2023  
2023/005955 6811 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO 300,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 098/2021 E SIM 0027/2  
023  
2023/005956 3013 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO 900,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 098/2021 E SIM 0028/2  
023

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

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

Total do Dia : 1.393,24

20.09.2023  
2023/005968 6061 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D 315,66 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A  
UTOS Nº 0004519-89.2013.8.16.0115,  
O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO  
DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A  
ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL  
DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAME  
NTO PROCESSUAL. CFE GUIA

Total do Dia : 315,66

21.09.2023  
2023/005993 6063 870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR 500,00 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA C  
ONCURSO MISS E MISTER TERCEIRA IDA  
DE DA AMOP 2023, QUE SE REALIZARA  
DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 EM MARIP  
A-PR. CFE SIM 062/2023-ADM E DOCUM  
ENTOS ANEXO

2023/005985 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 EXPOCA 2023  
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE LIGAÇÃO DE D  
OIS PADROES DE ENERGIA (3X200) A,  
A SEREM INSTALADOS PARA EVENTO TEM  
PORARIO A SE REALIZAR NOS DIAS 25  
DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 202  
3. PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMILIO HEN  
RIQUE GOMES. AREA 85616,68 M2. CFE  
GUIA, SIM 068/2023 E OFICIO 088/2  
023/SP

2023/005989 469 7305 PATRICK GUILHERME SCHNEIDER 256,66 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICO DO  
PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BRAS  
IL", LEI MUNICIPAL 1449/2014, DIFE  
RENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.  
CFE MEMORANDO 3455/2023-SAU/1DOC

2023/005990 6794 7305 PATRICK GUILHERME SCHNEIDER 660,00 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO  
JETO "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL",  
LEI MUNICIPAL 1449/2014, DIFERENÇ  
A DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CFE  
MEMORANDO 3455/2023-SAU/1DOC

Total do Dia : 1.513,28

22.09.2023  
2023/005999 1336 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER 500,00 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 003/2021 E SIM 176/20

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

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

2023/005999

Itens de Empenho : 23

VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN  
TAMENTO E CORREÇÃO GASTOS COMBUSTI  
VEL

Total do Dia : 500,00

25.09.2023

2023/006015	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT  
O N° 0004246-81.2011.8.16.0115, OQ  
UAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE C  
EU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTE  
CIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE  
JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO  
PROCESSUAL. CFE GUIA

Total do Dia : 315,66

27.09.2023

2023/006041	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT  
O N° 0000329-34.2023.8.16.0115, O  
QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE  
CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT  
ECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE  
JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO  
PROCESSUAL. CFE GUIA

2023/006042	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT  
O N° 0004867-97.2019.8.16.0115, O  
QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE  
CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT  
ECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE  
JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO  
PROCESSUAL. CFE GUIA

Total do Dia : 424,29

28.09.2023

2023/006073	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REF  
ORMA DO CENTRO COMUNITARIO BAIRRO  
IGUAÇU. RUA MOISES VISSOTO, 432. Q  
UADRA 200, LOTES 17 E 18 BAIRRO IG  
UAÇU. CFE GUIA E SIM 069/2023

2023/006060	6102			6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	360,36	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE GRU PARA SERVIÇO DE V  
ERIFICAÇÃO E SELAGEM DE CRONOTACOG  
RAFO EXIGIDOS POR LEI, AOS VEICULO  
S PLACA: BDZ 5E75, AZI 5158, BAI 6  
872, SER 9A81. CFE GUIAS E SIM 180

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
Posição até o mês de .....: Outubro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
2023/006060

Itens de Empenho : /2023

Total do Dia : 456,98

-----  
29.09.2023  
2023/006121 1777 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS 1.865,82 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO  
LINA. RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS  
E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PA  
RCIAL DO EMPENHO 5638/2023  
  
2023/006120 1777 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER 970,64 2 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO  
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE  
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7, PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PAR  
CIAL EMPENHO 5999/2023  
  
2023/006100 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 052/2021 E SIM 35/2023  
  
2023/006101 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 052/2021 E SIM 36/2023  
  
2023/006080 6342 6793 LAURINDO SPEROTTO 330,81 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 5635/2023  
  
2023/006119 1734 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 197,31 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JHULIANA P  
OLTRONIERI BORDIGNON. CFE EXTRATO  
DE RESCISAO DE CONTRATO N° 002/202  
3-RH  
  
2023/006307 1734 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 14.600,94 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE  
S MES 09/2023  
  
2023/006308 6814 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 2.450,00 1 Despesas Diversas  
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE  
S MES 09/2023

Total do Dia : 22.715,52

Total do Mes : 37.104,24

-----  
Total Geral .: 37.104,24



FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2023, 09h e 15m.