

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
 Posição até o mês de .....: Novembro  
 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 .....: 3.3.90.39.75.00.00 - 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
02.10.2023						
	2023/006311	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	371,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 185/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					
	2023/006312	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	42,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 184/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO E CORREÇÃO GASTOS DE COMBU STIVEL					
	2023/006316	7581		3224 ELIZETE BAU GOMES	5.940,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES DE SETEMBRO/2023. CFE LEI MU NICIPAL 1860/2017, OFICIO 066/2023					

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
 Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006316					

Itens de Empenho : /SMAS ANEXO. CONSIDERANDO O ACOLHI  
 MENTO DE 03 CRIANÇAS, SENDO 02 DE  
 01 ANO E 05 MESES, E 01 DE 02 ANOS  
 , CONFORME GUIAS DE ACOLHIMENTO Nº  
 5250908400070-01, Nº 525909840006  
 8-01 E Nº 5259098400069-01

2023/006309	6838			6793 LAURINDO SPEROTTO	59,40	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
 R. PREFEITO. CFE LEI MUNICIPAL 507  
 /2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 035  
 /2023-GAB  
 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN  
 TAMENTO E CORREÇÃO GASTO COMBUSTIV  
 EL

2023/006313	7571			814 MOISES SOARES COELHO	1.476,52	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
 ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 40/2023  
 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN  
 TAMENTO

2023/006314	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 39/2023

2023/006315	6810			7162 SUELI MARIA POSTAL	990,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE  
 TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA  
 , MES DE SETEMBRO/2023. CFE LEI MU  
 NICIPAL 1860/2017 E OFICIO 066/202  
 3/SMAS. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO  
 DE 01 ADOLESCENTE, CFE GUIA DE AC  
 OLHIMENTO Nº 5250908400089-01

Total do Dia : 9.878,92

-----  
 04.10.2023

2023/006367	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT  
 O Nº 0004628-35.2015.8.16.0115, 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

2023/006368	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	162,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT  
 O Nº 0000867-49.2022.8.16.0115, O  
 QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE  
 CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006368					
				Itens de Empenho : ECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA		
				Total do Dia :	478,60	

---

06.10.2023

2023/006460	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0003996-14.2012.8.16.0115, 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		
2023/006461	6061			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0004725-98.2016.8.16.0115, 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 :	631,32	

---

09.10.2023

2023/006479	3015			591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	82,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 113/2023 E SIM 064/202 3-ADM VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
2023/006475	6082			5933 BOAROLI & BOAROLI LTDA	300,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEICULO DO LOCAL DO ACIDENTE CONF ORME BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSI TO ELETRONICO UNIFICADO - BATEU N° 233001/1 DO VEICULO FROA 186 - FI AT FIORINO PLACA BAX-5914. ANEXO B OLETIM DE OCORRENCIA N° 233001/1 E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE GUINCHO. CFE SIM 176/2023/SEME D E DOCUMENTOS ANEXO		
2023/006480	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 065/202 3-ADM		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

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

Total do Dia : 682,00

-----  
10.10.2023  
2023/006496 6091 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN 866,16 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE  
AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VE  
ICULOS ESCOLAR JUNTO AO DETRAN DOS  
VEICULOS FROTAS 130, 131, 132, 13  
3, 160, 161, 162 E 203 DE USO NO T  
RANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ES  
COLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. C  
FE SIM 179/2023/SEMED E DOCUMENTOS  
ANEXO

2023/006505 3034 1633 JOSIANE INES HOGER 282,43 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200  
7, PORTARIA 204/2023 E SIM 177/202  
3/SEMED  
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN  
TAMENTO

Total do Dia : 1.148,59

-----  
11.10.2023  
2023/006520 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 NATAL 2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LIGAÇÃO DE PADRAO  
DE ENERGIA (3X100) A, A SER INSTA  
LADO PARA EVENTO TEMPORARIO A SER  
REALIZADO NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO  
DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 NA  
PRAÇA LUIZ CARLOS RUARO (FESTIVID  
ADES DE NATAL) - OFICIO 81 COPEL (  
RUA MAZIEIRO ESQUINA COM AV NILO B  
AZZO). CFE GUIA E SIM 71/2023

2023/006521 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 NATAL 2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LIGAÇÃO DE PADRAO  
DE ENERGIA (3X100) A, A SER INSTA  
LADO PARA EVENTO TEMPORARIO A SER  
REALIZADO NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO  
DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 NA  
PRAÇA LUIZ CARLOS RUARO (FESTIVID  
ADES DE NATAL) - OFICIO 82 COPEL (  
RUA CURITIBA ESQUINA COM AV RUBINO  
PASQUETTI). CFE GUIA E SIM 72/202  
3

2023/006522 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 NATAL 2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LIGAÇÃO DE PADRAO  
DE ENERGIA (3X100) A, A SER INSTA  
LADO PARA EVENTO TEMPORARIO A SER  
REALIZADO NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO  
DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 NO

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006522					
				Itens de Empenho : LAGO MUNICIPAL (FESTIVIDADES DE NATAL) - OFICIO 83 COPEL (RUA IRMA CARMELITA MARIA CECILIA DE JESUS). CFE GUIA E SIM 73/2023		
	2023/006523	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 NATAL 2023
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LIGAÇÃO DE PADRAO DE ENERGIA (3X100) A, A SER INSTALADO PARA EVENTO TEMPORARIO A SER REALIZADO NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 NA ROTATORIA (FESTIVIDADES DE NATAL) - OFICIO 84 COPEL (RUA CURITIBA E SQUINA COM AV MARECHAL CANDIDO RONDON). CFE GUIA E SIM 74/2023		
	2023/006524	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 NATAL 2023
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE LIGAÇÃO DE PADRAO DE ENERGIA (3X100) A, A SER INSTALADO PARA EVENTO TEMPORARIO A SER REALIZADO NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 NA AVENIDA (FESTIVIDADES DE NATAL) - OFICIO 85 COPEL (AVENIDA NILO BAZZO ESQUINA COM AV MARECHAL CANDIDO RONDON). CFE GUIA E SIM 75/2023		
				Total do Dia :	483,10	
-----						
16.10.2023						
	2023/006539	6079		625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	2.119,49	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DE RCC, NA LINHA DOIS IRMAOS, LOTE NUMERO 43. CFE SIM 143/2023 E GUIAS ANEXO		
	2023/006541	6802		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	150,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 172/2023 E SIM 76/2023 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
	2023/006542	3020		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	260,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 172/2023 E SIM 77/2023 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
	2023/006533	2968		7001 TIAGO DE BARBA	528,50	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006533					
				Itens de Empenho : ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 117/2023 E SIM 235/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	3.057,99	

---

17.10.2023	2023/006546	1336		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	189,80	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021 E SIM 203/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO E CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL		
				Total do Dia :	189,80	

---

18.10.2023	2023/006595	3015		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 068/2023-ADM		
	2023/006596	2936		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 067/2023-ADM		
	2023/006589	6061		6117 JUNTA COMERCIAL DO PARANA	283,20	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA PARA A EMISSAO DA CERTIDAO DE TEOR DA EXECUCAO FISCAL DA EMPRESA BORGMANN E LIPPERT LTDA. CF E PROCESSO 0004935-47.2019.8.16.0115 E GUIA EM ANEXO		
				Total do Dia :	1.083,20	

---

19.10.2023	2023/006613	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS N° 0000337-11.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

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

Total do Dia : 108,63

---

20.10.2023	2023/006614	7732		6404 CIDERSOP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.950,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : SERVIÇO DE ASSESSORIA, PROJETOS TECNICO E AMBIENTAIS, FATURA REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO 06/2023, PARA RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RC C, NO LOTE 43, DA LINHA DOIS IRMAOS. CFE FATURA MATERIAL R000268/2023		
	2023/006620	6063		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0000661-69.2021.8.16.0115, 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		
	2023/006621	6063		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0000338-93.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA		
	2023/006622	6063		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0000868-34.2022.8.16.0115, 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		
	2023/006623	6063		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0004113-39.2011.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA		
	2023/006624	6063		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0004264-05.2011.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006624					
				Itens de Empenho : NTO PROCESSUAL. CFE GUIA		
	2023/006625	6063		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS N° 0000706-73.2021.8.16.0115, 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		
	2023/006633	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 081/2021 E SIM 0077/20 23-SDE		
				Total do Dia :	4.601,78	

---

24.10.2023	2023/006673	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇA MENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO U RBANISTICO DE EQUIPAMENTO E ACESSO RIO URBANO. LETREIRO "EU AMO CEU A ZUL". CFE GUIA E SIM 79/2023		
				Total do Dia :	96,62	

---

25.10.2023	2023/006704	3013		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	90,56	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2 017, PORTARIA 098/2021 E SIM 029/2 023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
				Total do Dia :	90,56	

---

30.10.2023	2023/006817	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 NATAL 2023
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE LIG AÇÃO DE 03 PADROES PARA EVENTO NAT ALINO NA PRAÇA LUIZ CARLOS RUARO - TRES PADROES DE 3X 100A. CFE GUIA E SIM 79/2023		
	2023/006810	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS N° 0004044-70.2012.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL		



Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006810						
				Itens de Empenho : DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA			
	2023/006811	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0004183-56.2011.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA			
	2023/006812	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS Nº 0000094-67.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA			
				Total do Dia :	422,51		
-----							
31.10.2023	2023/006858	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.554,20	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6312/2023			
	2023/006850	1777		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	387,84	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE A LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021, CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6546/2023			
	2023/006859	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TERMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, UBS BAIRRO IGUAÇU, RUA ARNALDO S/N - BAIRRO IGUAÇU. CFE GUIA E SIM 80/2023			
	2023/006860	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REFORMA UBS BAIRRO IGUAÇU. RUA ARNALDO BUSATO 2249. QUADRA 162 LOTE 01-B-1. COM AREA DE 1655,28 M2. CFE GUIA E SIM 82/2023			
	2023/007033	7589		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	325,37	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
Posição até o mês de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/007033						
				Itens de Empenho : A DE LICENCIAMENTO DA FROTA 323, P LACA BEJ-9143 RENAVAL 0124.098871-8, O ESTADO PASSOU ESSE VEICULO DE FINITIVAMENTE PARA O MUNICIPIO, UT ILIZANDO A SERVIÇO DE SECRETARIA D E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO S. CFE SIM 154/2023			
	2023/006848	6342		6793 LAURINDO SPEROTTO	296,93	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS E MENSAL. CFE A LEI MUNICIPAL 507/ 2007, PORTARIA 002/2021 CORREÇÃO P ARCIAL DO EMPENHO 6310/2023			
	2023/007032	1734		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	14.832,56	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES OUTUBRO/2023			
	2023/006849	6342		828 RUI CARLOS MACCARI	254,67	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS E MENSAL. CFE A LEI MUNICIPAL 507/ 2007, PORTARIA 032/2022, CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6545/2023			
				Total do Dia :	17.844,81		
				Total do Mes :	40.798,43		
-----							
				Total Geral .:	40.798,43		