

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
 Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
 Posição até o mês de .....: Dezembro  
 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 .....: 3.3.90.39.63.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.79.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
 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   |
|------------|---|----------------|-----|---------------------------------|------------|---------------------|
| 01.11.2023 | 2023/007041   | 1335           |     | 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS | 464,19     | 2 Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 026/2021 E SIM 214/202<br>3<br>VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN<br>TAMENTO |                |     |                                 |            |                     |
|            | 2023/007039   | 3031           |     | 5815 ALVARO RODRIGUES           | 400,00     | 2 Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 139/2023 E SIM 155/202<br>3-GAB  |                |     |                                 |            |                     |
|            | 2023/007040   | 2948           |     | 5815 ALVARO RODRIGUES           | 900,00     | 2 Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 139/2023 E SIM 156/202<br>3  |                |     |                                 |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|------------|-------------|----------------|-----|---|------------|---------------------|
| 01.11.2023 |             |                |     |   |            |                     |
|            | 2023/007045 | 2943           |     | 619 EDSON ANDRE SCHIER  | 1.300,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 041/2021 E SIM 095/202<br>3  |            |                     |
|            | 2023/007046 | 7346           |     | 619 EDSON ANDRE SCHIER  | 700,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 041/2021 E SIM 096/202<br>3  |            |                     |
|            | 2023/007054 | 3034           |     | 5737 JORGE KAWATA   | 289,24     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 012/2021 E SIM 193/202<br>3/SEMED<br>VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN<br>TAMENTO |            |                     |
|            | 2023/007055 | 2951           |     | 5737 JORGE KAWATA   | 187,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 012/2021 E SIM 192/202<br>3/SEMED<br>VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN<br>TAMENTO |            |                     |
|            | 2023/007037 | 6838           |     | 6793 LAURINDO SPEROTTO  | 295,88     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 002/2021 E SIM 039/202<br>3-GAB<br>VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN<br>TAMENTO   |            |                     |
|            |             |                |     | Total do Dia :  | 4.536,31   |                     |
| -----      |             |                |     |   |            |                     |
| 06.11.2023 |             |                |     |   |            |                     |
|            | 2023/007056 | 3015           |     | 591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI  | 300,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 113/2023 E SIM 073/202<br>3-ADM  |            |                     |
|            | 2023/007057 | 2936           |     | 591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI  | 300,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 113/2023 E SIM 072/202<br>3-ADM  |            |                     |
|            | 2023/007058 | 6061           |     | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D   | 315,66     | 1 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT<br>O N° 0000731-23.2020.8.16.0115, O  |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor  | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--|--------|------|-------------------|
|      | 2023/007058 |                |     |  |        |      |                   |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : 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  |        |      |                   |
|      | 2023/007059 | 6061           |     | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D  | 108,63 | 1    | Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0000333-71.2023.8.16.0115, 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 |        |      |                   |
|      | 2023/007060 | 6061           |     | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D  | 108,63 | 1    | Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0000344-03.2023.8.16.0115, 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 |        |      |                   |
|      | 2023/007061 | 6061           |     | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D  | 108,63 | 1    | Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0004868-82.2019.8.16.0115, 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 |        |      |                   |
|      | 2023/007062 | 6061           |     | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D  | 315,66 | 1    | Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0004626-31.2016.8.16.0115, 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 |        |      |                   |
|      | 2023/007063 | 6061           |     | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D  | 315,66 | 1    | Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISAO DO AUT O N° 0004721-95.2015.8.16.0115, 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 |        |      |                   |
|      | 2023/007087 | 3063           |     | 814 MOISES SOARES COELHO   | 645,00 | 2    | Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200   |        |      |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor  | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|------|-------------|----------------|-----|---|------------|---------------------|
|      | 2023/007087 |                |     |   |            |                     |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 044/2023  |            |                     |
|      |             |                |     | 3   |            |                     |
|      |             |                |     | VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO   |            |                     |
|      | 2023/007088 | 7571           |     | 814 MOISES SOARES COELHO  | 1.495,73   | 2 Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022 E SIM 45/2023 |            |                     |
|      |             |                |     | VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO   |            |                     |
|      |             |                |     | Total do Dia :  | 4.013,60   |                     |

---

|            |             |      |  |  |           |                     |
|------------|-------------|------|--|--|-----------|---------------------|
| 07.11.2023 | 2023/007097 | 7498 |  | 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 |           |                     |
|            | 2023/007102 | 6068 |  | 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR   | 96,62     | 1 NATAL 2023        |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO - LAYOUT DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVENTO TEMPORARIO A SE REALIZAR NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 - NATAL 2023. CFE GUIA E SIM 83/2023                          |           |                     |
|            | 2023/007120 | 6811 |  | 6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU   | 200,00    | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 269/2023 E SIM 032/2023  |           |                     |
|            | 2023/007121 | 3013 |  | 6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU   | 900,00    | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 269/2023 E SIM 031/2023  |           |                     |
|            |             |      |  | Total do Dia :   | 81.196,62 |                     |

---

|            |             |      |  |   |       |                     |
|------------|-------------|------|--|---|-------|---------------------|
| 08.11.2023 | 2023/007155 | 6068 |  | 7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D   | 60,13 | 1 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO TRT DE REFORMA DE PISO CERAMICO DO CENTRO COMUNITARIO SAO CRISTOVAO, AREA DE 493,00 M2. CFE GUIA E SIM 84/2023 |       |                     |
|            | 2023/007156 | 6068 |  | 7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D   | 60,13 | 1 Despesas Diversas |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
08.11.2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE TRT DE AMPLIAÇÃO  
DA CAPELA MORTUARIA DO BAIRRO UNI  
AO COM AREA DE 40,00 M2. CFE GUIA  
E SIM 85/2023

2023/007133 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 OUTUBRO/2023. CFE LEI MUN  
ICIPAL 1860/2017, OFICIO 075/2023/  
SMAS ANEXO. CONSIDERANDO O ACOLHIM  
ENTO DE 03 CRIANÇAS, SENDO 02 DE 0  
1 ANO E 06 MESES, E 01 DE 02 ANOS,  
CONFORME GUIAS DE ACOLHIMENTO N°  
5250908400070-01, N° 5259098400068  
-01 E N° 5259098400069-01. MEMORAN  
DO 4101/2023/1DOC

2023/007134 7581 7162 SUELI MARIA POSTAL 924,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE  
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA  
, MES DE OUTUBRO/2023. CFE LEI MUN  
ICIPAL 1860/2017 E OFICIO 075/2023  
/SMAS. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO  
DE 01 ADOLESCENTE, CFE GUIA DE ACO  
LHIMENTO N° 5250908400089-01 E MEM  
ORANDO 4101/2023/1OC

Total do Dia : 6.984,26

-----  
13.11.2023

2023/007222 1336 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER 461,73 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 003/2021 E SIM 225/20  
23  
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN  
TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE  
L

Total do Dia : 461,73

-----  
14.11.2023

2023/007246 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 193,24 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ARTS DE PROJETOS, ORÇAME  
NTOS E FISCALIZAÇÃO. REFORMA ESCOL  
A TENCREDO NEVES E REFORMA ESCOLA  
OLAVO BILAC. CFE GUIA E SIM 86/202  
3/SO

Total do Dia : 193,24

-----  
17.11.2023

2023/007308 7742 69 AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PR 8.300,00 1 Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
17.11.2023

Itens de Empenho : Pagamento de ônus processual para  
proposição de medidas judiciais e  
administrativas para recuperação d  
os valores apurados a título de IC  
MS não pagos pelo Estado e Banco I  
taú, aprovada na Assembleia Geral  
da Associação dos Municípios do Pa  
raná- AMP realizada no dia cinco d  
e junho de dois mil e vinte e três  
na sede da AMP. CFE PROTOCOLO 2.6  
22/2023 E DOCS ANEXO

2023/007298 7643 5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI 1.975,00 1 NATAL 2023

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DIREITOS AUTORAIS P  
ARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL 202  
3, NA PRAÇA LUIZ CARLOS RUARO, SHO  
W LUZ E VIDA COM PADRE EZEQUIEL DA  
L POZZO, QUE ACONTECERA EM NOSSO M  
UNICIPIO NESTE SABADO NO DIA 18 DE  
NOVEMBRO 2023, NOITE DE APRESENTA  
ÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO QUE AC  
ONTECERAO DIAS 03 E 10 DE DEZEMBRO  
. CFE GUIA EM ANEXO E SIM 042/2023

2023/007331 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 41/2023

2023/007332 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 42/2023

2023/007299 6802 7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA 500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTEMANTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 172/2023 E SIM 87/202  
3

2023/007300 3020 7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA 500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTEMANTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 172/2023 E SIM 88/202  
3

Total do Dia : 13.575,00

-----  
20.11.2023

2023/007350 3065 2448 HERMES ROBERTO CORREA 1.000,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S  
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20  
17, PORTARIA 081/2021 E SIM 0082/2  
023/SDE

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

| Data           | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano | Credor                             | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|--|----------------|-----|------------------------------------|----------|------|-------------------|
|                | 2023/007339  | 6061           |     | 7332 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 102,78   | 1    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA REALIZAÇ<br>AO DE CITAÇÃO REFERENTE DECISAO DO<br>S AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0003<br>982-30.2012.8.16.0115, EM QUE É RE<br>QUERENTE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-P<br>R/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E REQUE<br>RIDO SUPRE MAIS PROD. BIOQUIMICOS<br>LTDA. CFE DOCUMENTOS ANEXO E MEMOR<br>ANDO 4257/2023 |                |     |                                    |          |      |                   |
| Total do Dia : |  |                |     |                                    | 1.102,78 |      |                   |

-----  
22.11.2023

|  |   |      |  |   |        |   |                   |
|--|---|------|--|---|--------|---|-------------------|
|  | 2023/007371   | 6061 |  | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 108,63 | 1 | Despesas Diversas |
|  | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A<br>UTOS 0003159-70.2023.8.16.0115, O<br>QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE<br>CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT<br>ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE<br>JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO<br>PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO |      |  |   |        |   |                   |
|  | 2023/007372   | 6061 |  | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 315,66 | 1 | Despesas Diversas |
|  | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A<br>UTOS 0000718-87.2021.8.16.0115, O<br>QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE<br>CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT<br>ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE<br>JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO<br>PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO |      |  |   |        |   |                   |
|  | 2023/007373   | 6061 |  | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 108,63 | 1 | Despesas Diversas |
|  | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A<br>UTOS 0003160-55.2023.8.16.0115, O<br>QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE<br>CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT<br>ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE<br>JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO<br>PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO |      |  |   |        |   |                   |
|  | 2023/007374   | 6061 |  | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 420,66 | 1 | Despesas Diversas |
|  | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A<br>UTOS 0000589-10.2006.8.16.0115, O<br>QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE<br>CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT<br>ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE<br>JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO<br>PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO |      |  |   |        |   |                   |
|  | 2023/007375   | 6061 |  | 5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 207,03 | 1 | Despesas Diversas |
|  | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A<br>UTOS 0004829-85.2019.8.16.0115, O<br>QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE   |      |  |   |        |   |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

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

2023/007375

Itens de Empenho : CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A AN  
ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE  
JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO  
PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO

Total do Dia : 1.160,61

24.11.2023

2023/007398 3034

1633 JOSIANE INES HOGER

59,40 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P  
ARA SERVIDORA, CONSIDERANDO PARTIC  
IPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  
DO PARANA (FEEPR) - CONAE-2024, A  
SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE  
NOVEMBRO DE 2023, DAS 08H AS 17H,  
NO AUDITORIO LIRANI FRANCO, NA SE  
DE DA APP-SINDICATO DOS TRABALHADO  
RES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO ESTADO  
DO PARANA, EM CURITIBA-PR. CFE LEI  
MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 283/  
2023 E SIM 198/2023/SEMED  
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD  
IANTAMENTO

Total do Dia : 59,40

28.11.2023

2023/007444 6068

7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D

60,13 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE TRT DE SUBDIVIÇA  
O DO LOTE 01-A DA QUADRA 177, TORN  
ANDO LOTE 01-A-1 COM AREA DE 6736,  
02 M2, LOTE 01-A-2 COM AREA DE 251  
2,08 M2 E LOTE 01-A-6 COM AREA DE  
751,90 M2. CFE GUIA E SIM 92/2023

Total do Dia : 60,13

29.11.2023

2023/007465 3071

7338 MARIA LOURDES LOPES

500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P  
ARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSIS  
TENCIA SOCIAL, CONSIDERANDO PARTIC  
IPAR COMO DELEGADA REPRESENTANTE D  
O ESTADO DO PARANA, DA 13ª CONFERE  
NCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA  
L, QUE SE REALIZARA EM BRASILIA-DF  
, DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023,  
NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇ  
OES DO BRASIL - CICB. CFE LEI MUNI  
CIPAL 507/2007, PORTARIA 287/2023  
E MEMORANDO 4361/2023



Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

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

Total do Dia :

500,00

-----  
30.11.2023

|             |      |  |  |                                 |          |                     |
|-------------|------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|
| 2023/007505 | 1777 |  |  | 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS | 1.552,41 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GAS  
OLINA, RELATIVO A ADIANTAMENTO DE  
BASE. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007,  
PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIA  
L EMPENHO 7036/2023

|             |      |  |  |  |        |                     |
|-------------|------|--|--|--|--------|---------------------|
| 2023/007490 | 1777 |  |  | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER | 405,25 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|--|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GAS  
OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS  
E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20  
07, PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PA  
RCIAL EMPENHO 7222/2023

|             |      |  |  |                         |        |                     |
|-------------|------|--|--|-------------------------|--------|---------------------|
| 2023/007483 | 1757 |  |  | 1633 JOSIANE INES HOGER | 243,20 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|-------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO  
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARA  
TER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 50  
7/2007, PORTARIA 283/2023. CORREÇA  
O PARCIAL DO EMPENHO 7397/2023

|             |      |  |  |                        |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|
| 2023/007489 | 6342 |  |  | 6793 LAURINDO SPEROTTO | 328,73 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GAS  
OLINA RELATIVO A ADIANTAMENTO DE B  
ASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/  
2007, PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO  
PARCIAL EMPENHO 7038/2023

|             |      |  |  |                           |           |                     |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|---------------------|
| 2023/007725 | 1734 |  |  | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL | 14.832,92 | 1 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE  
S MES 11/2023

Total do Dia : 17.362,51

Total do Mes : 131.206,19

-----  
Total Geral .: 131.206,19