

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
 Data Final de Emissão: 29.12.2023
 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: 3.3.90.39.69.00.00 - 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
01.12.2023						
	2023/007742	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	578,80	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 234/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE L					
	2023/007743	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	161,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 235/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					
	2023/007748	7581		3224 ELIZETE BAU GOMES	1.983,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE NO					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
 Data Final de Emissão: 29.12.2023
 Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/007748					

Itens de Empenho : VEMBRO/2023. CFE LEI MUNICIPAL 186
 0/2017 E OFICIO 087/2023/SMAS. CON
 SIDERANDO O ACOLHIMENTO DE 03(TRES
) CRIANÇAS SENDO 02 CRIANÇAS DE 01
 ANO E 06 MESES E 01 CRIANÇA DE 02
 ANOS, CFE GUIAS DE ACOLHIMENTO Nº
 5250908400070-01, Nº 525090840006
 8-01, Nº 5250908400069-01

2023/007740	2951			5737 JORGE KAWATA	40,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
 ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 207/202
 3/SEMED
 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
 TAMENTO

2023/007741	3034			5737 JORGE KAWATA	222,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
 ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 208/202
 3/SEMED
 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
 TAMENTO

2023/007749	6810			7162 SUELI MARIA POSTAL	660,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
 TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
 , REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2023
 . CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OF
 ICIO 087/2023/SMAS

Total do Dia : 3.644,80

04.12.2023

2023/007768	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 46/2023

2023/007769	7571			814 MOISES SOARES COELHO	1.500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
 ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 47/2023

Total do Dia : 2.500,00

05.12.2023

2023/007811	2948			5815 ALVARO RODRIGUES	436,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO E BASE MENSAL PARA SE
 RVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
 , PORTARIA 139/2023 E SIM 175/2023
 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
 TAMENTO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/007833	6079		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE O LICENCIAMENTO DA CASCALHADEIRA DA PICADA BENJAMIN ONDE O MUNICIPIO COMEÇARAM A EXPLORAR CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTAR DAS MUNICIPAIS. CFE GUIA E SIM 176 /2023			
	2023/007800	2943		619 EDSON ANDRE SCHIER	451,80	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 111/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
	2023/007801	7346		619 EDSON ANDRE SCHIER	235,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 110/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
	2023/007774	6838		828 RUI CARLOS MACCARI	105,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R. VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 032 /2022 E SIM 043/2023-GAB VALOR NAO UTILIZADO PROPCESSO ADIANTAMENTO			
				Total do Dia :	1.324,92		

06.12.2023

	2023/007883	6041		5931 AGENCIA DE DESENV.TURISTICO DA REGIAO	8.000,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2023 DO MUNICIPIO DE CEU AZUL A ADETUR, AMPARO NA LEI 1406/2013 E DECRETO 5813/2020 . CFE SIM 085/2023/SDE			
				Total do Dia :	8.000,00		

12.12.2023

	2023/008060	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	193,24	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART N° 17202306559110 - PROJETO, EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO DE OBRA - TST ESTRADA VICINAL. ART N° 17202306559757 - PROJETO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - TST ESTRADA VICINAL. CFE SIM 93/2023/SP E GUIAS ANEXO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
12.12.2023	2023/008078	6091		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	108,27	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR JUNTO AO DETRAN DOS VEICULO FROTA 62 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CFE SIM M 216/2023/SEMED E DOCUMENTOS ANEXO		
	2023/008059	7742		7214 INST. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E	107,16	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO NO ESTABELECIMENTO IRTDP J BRASIL REFERENTE AO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CFE SIM 076/2023-ADM		
				Total do Dia :	408,67	

13.12.2023	2023/008107	7799		6404 CIDERSOP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.950,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO JUNTO A ANM CASCALHEIRA PICADA BENJAMIN, PARA ATENDER O MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. CFE SIM 177/2023, FATURA MATERIAL R000311/2023 E DOCUMENTO ANEXO.		
				Total do Dia :	2.950,00	

14.12.2023	2023/008114	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO DE COBERTURA, PINTURA, PISO DA UBS SAO CRISTOVAO, LOCALIZADO NO BAIRRO I GUAÇU COM AREA DE 520,64 M2. LOTE URBANO 01-8-1 QUADRA 192. CFE 95/2023 E GUIA ANEXO		
	2023/008115	6986		6355 ROBERTO AVILA OTTE	1.877,40	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE INCLUSAO DE UMA INSCRIÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL JUNTO A MATRICULA 20553, UMA AVERBAÇÃO DE INCLUSAO DE NUMERO DO IMOVEL RURAL JUNTO AO IRT/RECEITA FEDERAL E INCRA NA MATRICULA 4402 E REGISTROS RELATIVOS A PERMUTA DOS IMOVEIS COM MATRICULA 4402 E 27113 REALIZADOS ENTRE A MITRA DIOCESANA E O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR. CFE SIM 094/2023 E DOCUMENTO ANEXO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023
Posição até o mês de: Dezembro

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

Total do Dia : 1.974,02

15.12.2023

2023/008130 1805 558 JOAO GILBERTO CORREA 52,90 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO
LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS
E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07 E PORTARIA 052/2021 CORREÇÃO PA
RCIAL EMPENHO 7332/2023

Total do Dia : 52,90

19.12.2023

2023/008176 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE EXECUÇÃO, ORÇAMEN
TO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM TST
DA ESTRADA RURAL DOIS IRMAOS ATE
A ESTRADA DO RIO TREZE COM AREA DE
4380,00 M2. CFE GUIA E SIM 98/202
3

2023/008177 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE EXECUÇÃO, ORÇAMEN
TO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM TST
ENTRE AS RUAS BARAO DO RIO BRANCO
E VEREADOR RICIERI CATAFESTA COM
AREA DE 2100,00 M2. CFE GUIA E SIM
97/2023

2023/008178 6068 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 96,62 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE REFORMA DE CENTRO
COMUNITARIO NOVA UNIAO COM AREA D
E 994,03 M2. ESTRADA RURAL COMUNID
ADE NOVA UNIAO. GLEBA 06, LOTE 155
-H-1-B. CFE GUIA E SIM 96/2023

Total do Dia : 289,86

20.12.2023

2023/008222 6342 828 RUI CARLOS MACCARI 208,07 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 032/2022. CORREÇÃO PA
RCIAL EMPENHO 7773/2023

Total do Dia : 208,07

21.12.2023

2023/008248 6986 6355 ROBERTO AVILA OTTE 220,22 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE A
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA MATR
ICULA N° 23.048. CFE SIM 099/2023

