

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 31.01.2024
 Posição até o mês de: Fevereiro
 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: 3.3.90.36.00.00.00 - 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: 3.3.90.39.41.00.00 - 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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024	2024/000003	2564		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	461,81	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 3/2024 VALOR TOTAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVEL						
	2024/000004	3826		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	299,80	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 4/2024 VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO						
	2024/000007	3867		69 AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PR	2.696,00	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA, REFERENTE AO ANO DE 2024 . CFE SIM 003/2024-ADM						
	2024/000002	3803		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	539,90	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 001/2024-ADM						
	2024/000005	4082		3224 ELIZETE BAU GOMES	660,00	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , REFERENTE A MES DE DEZEMBRO/2023						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000005					
				Itens de Empenho : . CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 001/2024/SMAS		
	2024/000001	3808		746 ENEDIR WICHOSKI	180,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 001/2024		
	2024/000006	4082		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 DEZEMBRO/2023 . CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 001/2024/SMAS		
				Total do Dia :	5.497,51	

17.01.2024						
	2024/000154	4162		7231 ALEX CHRYSITIAN MOREIRA PINTO	3.600,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CFE MEMORANDO 04/2024-SAU/1DOC		
	2024/000152	4162		6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	3.600,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CFE MEMORANDO 01/2024-SAU/1DOC		
	2024/000155	4162		7305 PATRICK GUILHERME SCHNEIDER	3.600,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CFE MEMORANDO 05/2024-SAU/1DOC		
	2024/000153	4162		6965 RODRIGO FERNANDO GONCALVES	3.600,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CFE MEMORANDO 02/2024-SAU/1DOC		
				Total do Dia :	14.400,00	

19.01.2024						
	2024/000193	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0000897-89.2019.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000193					
				Itens de Empenho : CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTI- ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		

Total do Dia : 108,63

22.01.2024

2024/000218	3811			5815 ALVARO RODRIGUES	100,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 139/2023 E SIM 005/202 4		

2024/000219	2549			5815 ALVARO RODRIGUES	800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 139/2023 E SIM 004/202 4		

2024/000220	3523			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	545,64	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 24 DOS VEICULOS FROTAS 252, 232, 1 84, 174, 119 E 246. CFE SIM 001/20 24. DPTO DO MEIO AMBIENTE E RECURS OS HIDRICOS		

2024/000221	3522			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	181,88	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 24 DOS VEICULOS FROTAS 187 E 179. CFE SIM 003/2024. DPTO DA AGRICULT URA		

Total do Dia : 1.627,52

23.01.2024

2024/000228	2551			5737 JORGE KAWATA	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 001/202 4-SEMED		

2024/000229	3813			5737 JORGE KAWATA	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 002/202 4-SEMED		

Total do Dia : 400,00

29.01.2024

2024/000315	4157			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	2.364,44	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENRO TAXA DE LICENCIAMENTO AN UAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000315						
				Itens de Empenho : ICIPAL DE SAUDE. 2024. CONFORME LI STAGEM DETALHADA EM ANEXO. CFE SIM 06/2024			
	2024/000316	4157		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2024. CONFORME LI STAGEM DETALHADA EM ANEXO. CFE SIM 09/2024			
	2024/000313	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOAS AUTOS N° 0004713-84.2016.8.16.0115 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			
	2024/000314	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOAS AUTOS N° 0000656-47.2021.8.16.0115 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 ANEXO			
	2024/000308	2544		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 172/2023 E SIM 01/2024			
	2024/000309	3805		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 172/2023 E SIM 02/2024			
	2024/000310	3829		814 MOISES SOARES COELHO	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022 E SIM 01/2024			
	2024/000311	2568		814 MOISES SOARES COELHO	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022 E SIM 02/2024			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		6.172,64

31.01.2024							
	2024/000500	1715		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.538,19	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PA RCIAL EMPENHO 003/2024			
	2024/000330	3869		3360 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	447,96	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA PARA PEDIDO DE A NALIZE DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LED AS MARGENS DA BR 277, AVENIDA NILO BAZZO. CF E SIM 003/2024 E RECIBO ANEXO			
	2024/000478	3972		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.723,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES DE JANEIRO/2024			
					Total do Dia :		14.709,15
					Total do Mes :		42.915,45

					Total Geral .:		42.915,45