

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
 Data Final de Emissão: 29.02.2024
 Posição até o mês de: Março
 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: 3.3.90.39.16.00.00 - 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: 3.3.90.39.79.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.82.00.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 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: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2024	2024/000532	2564		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	137,70	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S					
	ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200					
	7, PORTARIA 026/2021 E SIM 11/2024					
	VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN					
	TAMENTO/CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL					
				Total do Dia :	137,70	

05.02.2024	2024/000548	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	328,06	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A					
	UTOS 0001866-39.2016.8.16.0115, O					
	QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE					
	CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT					
	ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE					
	JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO					
	PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO					
				Total do Dia :	328,06	

07.02.2024	2024/000554	3835		870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR	14.764,82	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE 2024 PARA AMOP,					
	LEI 1954/2018. CFE SIM 009/2024/A					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
Posição até o mês de: Março

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000554						
				Itens de Empenho : DM			
	2024/000562	2571		558 JOAO GILBERTO CORREA	257,75	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 110/2023 E SIM 2/2024- SMAS VALOR NÃO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
				Total do Dia :	15.022,57		

08.02.2024							
	2024/000569	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 JANEIRO/2023. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFI CIO 004/2024/SMAS			
	2024/000567	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	219,43	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0005201-34.2019.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO			
	2024/000568	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 JANEIRO/2023. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFI CIO 004/2024/SMAS			
	2024/000573	3845		1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	1.691,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO DE 20 24.LEI MUNICIPAL 2.091/2019. CFE S IM 004/2024/SEMED.			
				Total do Dia :	3.230,43		

14.02.2024							
	2024/000654	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	54,31	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0003137-12.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO			
	2024/000655	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	54,31	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
Posição até o mês de: Março

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2024						
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0003134-57.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		
2024/000656	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	54,31	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0000560-32.2021.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		
2024/000657	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	18,46	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A ALVARA EXPEDIDO, REFERENTE A DECISOES DOS AUTOS 0004648-26.2015.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		
2024/000658	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	402,25	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A PENHORA E AVIAÇÃO DE BENS IMOVEIS (1º BENS), REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0000887-11.2020.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		
2024/000651	4055			6355 ROBERTO AVILA OTTE	74,73	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE EMOLUMENTOS REFERENTE A 1(UMA) AVERBAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE MATRICULA E 3(TRES) ABERTURAS DE MATRICULAS. CFE DOCUMENTO ANEXO E SIM 005/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
2024/000652	4055			6355 ROBERTO AVILA OTTE	2.334,73	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE EMOLUMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TITULO APRESENTADO PARA REGISTRO/AVERBAÇÃO DE MATRICULAS Nº28053 A 28107. CFE DOCUMENTO ANEXO E SIM 004/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
Posição até o mês de: Março

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

Total do Dia : 2.993,10

16.02.2024

2024/000683	3545			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20
24 DA FROTA N° 183, FORD KA, PLACA
BAS 4098. VEICULO UTILIZADO PELO
CRAS. CFE SIM 5/2024

2024/000684	3544			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20
24 DA FROTA N° 182, LOGAN, PLACA B
AB 6190. VEICULO UTILIZADO PELA SE
CRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. CFE
SIM 3/2024

2024/000685	4195			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20
24 DA FROTA N° 165, SPIN, PLACA AY
Q 0260. VEICULO UTILIZADO PELO CON
SELHO TUTELAR. CFE SIM 4/2024

Total do Dia : 272,82

20.02.2024

2024/000808	2543			6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 168/2021 E SIM 06/2024
-TI

2024/000785	2852			7376 GELSON VARGAS 05005050981	3.807,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO
SINISTRO 01312400049. CFE DOCUMEN
TAÇÃO ANEXO E SIM 15/2024-SAUDE

Total do Dia : 4.407,00

21.02.2024

2024/000842	3875			625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	342,05	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS 1 LIC
ENCIAMENTO IAT, 1 CERTIDAO DE DEBI
TOS, PARA O MUNICIPIO LICENCIAR A
AREA REFERENTE A CASCALHEIRA NA CO
MUNIDADE RIO DAS PEDRAS LOTA 123 E
124 MATRICULA 835-E. CFE SIM 015/
2024-MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDR
ICOS

Total do Dia : 342,05

26.02.2024

2024/000923	2548			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.700,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
Posição até o mês de: Março

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000923						
				Itens de Empenho : ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 014/202 4-DPTO AGRICULTURA			
				Total do Dia :	1.700,00		

28.02.2024	2024/000967	2551		5737 JORGE KAWATA	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 010/202 4-EDUCAÇÃO			
	2024/000964	2568		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 07/2024 -UTILIDADE PUBLICA			
				Total do Dia :	1.900,00		

29.02.2024	2024/001179	1715		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.392,29	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 DO EMPENHO 532/2024			
	2024/001008	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0000854-50.2022.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO			
	2024/000985	2545		5619 JESSE NEY BEPLER	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 029/2024 E SIM 006/202 4-FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO			
	2024/000969	1693		6793 LAURINDO SPEROTTO	373,00	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 551/2024			
	2024/001178	3972		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.593,32	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES FEVEREIRO/2024			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
Posição até o mês de: Março

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	15.267,24
					Total do Mes :	45.600,97

					Total Geral .:	45.600,97

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 14h e 17m.