

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril
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: 3.3.90.39.20.00.00 - 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: 3.3.90.39.88.00.00 - 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: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2024						
	2024/001205	2564		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	258,30	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 24/2024 -SAUDE VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO/CORREÇÃO GASTO COMBUSTI VEL		
				Total do Dia :	258,30	

04.03.2024						
	2024/001211	2543		591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 113/2023 E SIM 007/202 4-ADM		
	2024/001217	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	328,06	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0004246-81.2011.8.16.0115, 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		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/001232	4055			6355 ROBERTO AVILA OTTE	2.176,91	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE RE TIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE LOTE C OHAPAR 344-B1. RETIFICAÇÃO ADMINIS TRATIVA. DILIGENCIA REGISTRAL N° 3 05/2024. CFE SIM 006/2024-PLANEJAM ENTO			
2024/001234	4055			6355 ROBERTO AVILA OTTE	83,52	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE AV ERBAÇÃO DE SUBDIVISAO, UMA AVERBAÇ AO DE ENCERRAMENTO DE MATRICULA E 3(TRES) ABERTURAS DE MATRICULA. MA TRICULA N° 18.079. CFE SIM 008/202 4-PLANEJAMENTO			
2024/001235	4055			6355 ROBERTO AVILA OTTE	26,41	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TITULO APRESENTAD O PARA REGISTRO/AVERBAÇÃO. MATRICU LA N° 23043, 23044, 23048, 26217, 26218. CFE SIM 009/2024-PLANEJAMEN TO			
2024/001236	4055			6355 ROBERTO AVILA OTTE	387,28	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE RE GULARIZAÇÃO DE TITULO, PEDIDO DE F USAO DE IMOVEIS URBANOS LOTES 01 A 08 DA QUADRA 149-B. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE FUSAO COM INDICAÇÃO DO NUMERO CADASTRAL DO IMOVEL. CFE SIM 007/2024-PLANEJAMENTO			

Total do Dia : 3.302,18

06.03.2024

2024/001284	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0003155-33.2023.8.16.0115, 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			

Total do Dia : 108,63

07.03.2024

2024/001312	3869			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO A RQUITETONICO E COMPLEMENTARES, ORÇ AMENTO DE REFORMA DO CLUBE DO VOVO COM DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ARE A DE 805,15 M2. RUA COLOMBO, 458,			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001312					
				Itens de Empenho : LOTE Nº10, QUADRA Nº13. CFE GUIA E SIM 010/2024-SP		
	2024/001305	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	110,80	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0004628-98.2016.8.16.0115, 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		
	2024/001306	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0000245-38.2020.8.16.0115, 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		
	2024/001307	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	162,94	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0000726-64.2021.8.16.0115, 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		
	2024/001308	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0003199-52.2023.8.16.0115, 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		
				Total do Dia :	590,64	

08.03.2024

	2024/001349	1699		5815 ALVARO RODRIGUES	210,04	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARACTER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 036/2024. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1244/2024		
				Total do Dia :	210,04	

11.03.2024

	2024/001390	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

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

2024/001390

Itens de Empenho : UTOS 0005028-10.2019.8.16.0115, 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

Total do Dia : 108,63

12.03.2024

2024/001427 2544

7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA

500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 172/2023 E SIM 11/202
4-PLANEJAMENTO

Total do Dia : 500,00

13.03.2024

2024/001437 3864

109 ADAMOP-ASSOC.DAS 1"as DAMAS MUN.OES.P

1.031,09 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO D
AS PRIMEIRAS DAMAS DO OESTE DO PAR
ANA - ADAMOP, REFERENTE A 06 MESES
(SEIS), COMPREENDENDO JANEIRO A JU
NHO DE 2024. CFE SIM 6/2024-SMAS

2024/001470 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 FEVEREIRO/202
4. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E O
FICIO Nº 010/2024/SMAS

2024/001434 4173

5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

54,31 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A
UTOS 0003158-85.2023.8.16.0115, 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

2024/001435 4173

5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

54,31 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A
UTOS 0003133-72.2023.8.16.0115, 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

2024/001436 4173

5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

54,31 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A
UTOS 0003143-19.2023.8.16.0115, O

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001436					
				Itens de Empenho : QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTICIPACAO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		
	2024/001439	2571		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 110/2023 E SIM 9/2024 - SMAS-SERVIÇO SOCIAL		
	2024/001469	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 FEVEREIRO/2024. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO N° 010/2024/SMAS		
				Total do Dia :	3.514,02	

14.03.2024						
	2024/001482	4268		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 018/2024-ADM		
				Total do Dia :	300,00	

18.03.2024						
	2024/001521	3869		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES COM READEQUAÇÃO DE ESPAÇO, PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO COM AREA DE 1709,45 M2, RUA NITEROI S/N. QUADRA Nº150. CFE SIM 015/2024-PLANEJAMENTO		
	2024/001530	2547		746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 004/2024-GESTAO CONTABIL		
	2024/001519	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	54,31	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISÕES DOS AUTOS 0000330-19.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANTICIPACAO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001525	4173		6117 JUNTA COMERCIAL DO PARANA	73,40	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO INERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE NUMERO 0000661-69.2021.8.16.0115, EM QUE E PARTE EXECUTADA KRV TRANSPORTES LTDA, PR ETENDE-SE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA EXECUTADA PARA O ALCANCE DOS BENS DOS SOCIOS DA EMPRESA, TENDO EM VISTA ESTA NA O POSSIR BENS, SENDO NECESSARIA A APRESENTAÇÃO INFORMAÇÕES DA EMPRESA, QUANTO AOS SOCIOS, COM BASE NO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL, DEVENDO-DE ADIMPLIR AS CUSTAS ANEXAS. CFE MEMORANDO 822/2024, GUIA E DOCUMENTOS ANEXO			
	2024/001524	4055		6355 ROBERTO AVILA OTTE	46,88	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO EMOLUMENTOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TITULO APRESENTADO PARA REGISTRO/AVERBAÇÃO. MATRICULAS Nº 23044 E Nº 26218. PROTOCOLO Nº 114295. DILIGENCIA REGISTRAL Nº 441/2024. CFE SIM 014/2024-PLANAJAMENTO			
				Total do Dia :	574,23		

20.03.2024							
	2024/001568	3525		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	363,76	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTOS 2024 DOS VEICULOS FROTAS 150, 186, 193 E 250 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE 031/2024-SEMED			
	2024/001574	4278		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	1.091,28	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS FROTAS 62, 107, 108, 128, 130, 131, 132, 133, 160, 161, 162 E 203 FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CFE SIM 030/2024/SEMED			
	2024/001575	3519		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 ANUAL, HB20 PLACA RHO-8B91 DO VEICULO FROTA 243. VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO. CFE SIM 003/2024			
				Total do Dia :	1.545,98		

21.03.2024							
	2024/001591	3893		7392 DESPACHANTE BOLDORI LTDA	850,00	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

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

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO E SPECIAL DE TRANSITO (AET), PARA AS FROTAS 148/149, DA EMPRESA DESPAC HANTE BOLDORI LTDA, CONFORME ART. 4º AS DIMENSOES REGULAMENTARES PARA VEICULOS, COM OU SEM CARGA, QUE NAO NECESSITAM DE AET OU AE, SAO AS SEGUINTE: I - LARGURA MAXIMA: 2,60 M; RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 882, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. CFE RELATORIO ANEXO E SIM 08/2024-RODOVIARIO

Total do Dia : 850,00

22.03.2024

2024/001664	3869			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE ART Nº 1720241 493220 - PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS. CFE SIM 16/2024-S P

2024/001663	3867			5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	300,00	1 DIA DA MULHER 2024
-------------	------	--	--	---	--------	----------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ECAD REFERENTE AO EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMILIO H. GOMEZ DE CEU AZUL-PR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CFE SIM 021/2024-ADMINISTRAÇÃO

Total do Dia : 399,64

25.03.2024

2024/001676	3869			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VIARIA, CALÇAD A E GALERIAS PLUVIA, RUA DO AGRICULTOR S/N - ENTRE RUA MACEIO E RUA VEREADOR RUBINO PASQUETTI. BAIRRO SAO LUCAS - AREA 3853,76 M2. CFE SIM 019/2024-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

2024/001680	3869			7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D	62,57	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DA UBS CENTRAL, AREA DE 553,79 M2 REFORMA, AMPLIAÇÃO 23,050 M2. CFE 020/2024-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

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

Total do Dia :

162,21

26.03.2024

2024/001685	1702			1633 JOSIANE INES HOGER	266,98	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 042/2024. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1294/2024

2024/001688	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 10/2024 -UTILIDADE PUBLICA

Total do Dia :

1.766,98

28.03.2024

2024/001919	1715			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.326,20	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA. RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1205/2024

2024/001920	1746			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	198,30	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIESEL. RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1205/2024

2024/001918	1715			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	638,04	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA. RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1593/2024

2024/001712	3514			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2024 DA FROTA 239 HYUNDAI Creta, Placa BEY-3B20, VEICULO USADO NO GABINETE DO PREFEITO. CFE GUIA EM ANEXO E SIM 004/2024-GAB

2024/001713	3515			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	363,76	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2024 DAS FROTAS 192, 118, 206 E 244. VEICULOS USADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. CFE GUIA EM ANEXO E SIM 022/2024-ADM

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/001921	2548			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 033/202 4-AGRICULTURA			
2024/001709	1696			5619 JESSE NEY BEPLER	217,52	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 029/2024. CORREÇÃO PAR CIAL DO EMPENHO 985/2024			
2024/001711	1693			6793 LAURINDO SPEROTTO	354,38	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 1201/2024			
2024/001909	3972			5161 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.969,93	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES 03/2024			
				Total do Dia :	17.859,07		
				Total do Mes :	32.050,55		

				Total Geral .:	32.050,55		