

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
 Data Final de Emissão: 30.04.2024
 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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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
01.04.2024						
	2024/001929	3869		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO D E REFORMA DA CAPELA MORTUARIA BAIR RO UNIAO. LOT. URB. CIDADE DE CEU AZUL. QUADRA 117B, LOTE 16 UNIAO. CFE SIM 021/2024-PLANEJAMENTO					
	2024/001925	2551		5737 JORGE KAWATA	600,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 042/202 4/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					
	2024/001926	3813		5737 JORGE KAWATA	800,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 041/202 4/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

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

Total do Dia : 1.499,64

02.04.2024	2024/001967	2564		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	681,84	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 44/2024 -SAUDE VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE L		
	2024/001968	3826		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	194,49	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 45/2024 -SAUDE VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
	2024/001991	3869		7234 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDS. D	62,57	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRT DE SUBDIVISAO DO LOTE 01-A-1 DA QUADRA 177 TRANSFOR MANDO EM LOTES 01-A1-A COM AREA DE 500 M2, 01-A1-B COM AREA DE 1520, 28 M2, 01-A-1C COM AREA DE 669,00 M2, 01-A-1D COM AREA DE 240 M2, 01 -A-1E COM AREA DE 578 M2, 01-A-1-F COM AREA DE 578 M2, 01-A-1-G COIM AREA DE 736,47 M2 E 01-A-1-H COM AREA DE 1914 M2 TODOS AS QUADRAS 1 77. CFE SIM 022/2024-SP		
	2024/001936	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 MARÇO/2024. C FE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICI O 014/2024/SMAS		
	2024/001977	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	110,80	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0004888-73.2019.8.16.0115, 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		
	2024/001978	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0003190-90.2023.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001978						
				Itens de Empenho : JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO			
	2024/001979	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	18,46	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0000695-44.2021.8.16.0115, 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			
	2024/001980	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0003185-68.2023.8.16.0115, 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			
	2024/001981	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	18,46	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0004724-16.2016.8.16.0115, 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			
	2024/001982	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS "0000091-15.2023.8.16.0115, 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			
	2024/001935	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 MARÇO/2024. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 014/2024/SMAS			
				Total do Dia :	2.732,51		

03.04.2024	2024/002010	3813		1633 JOSIANE INES HOGER	99,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDORA CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024 - NC			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

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

2024/002010

Itens de Empenho : PM/SEED, QUE SERA REALIZADO NOS DI
AS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 EM CUR
ITIBA-PR. CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 061/2024 E SIM 48/202
4/SEMED
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

Total do Dia : 99,00

04.04.2024

2024/002028 3803

591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI

500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 113/2023 E SIM 024/202
4-ADM

2024/002029 2543

591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI

400,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 113/2023 E SIM 023/202
4-ADM

Total do Dia : 900,00

08.04.2024

2024/002102 3869

168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

99,64 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO E ORÇAMEN
TO FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CFE SIM
023/2024-SP

Total do Dia : 99,64

09.04.2024

2024/002146 3813

4395 VERA APARECIDA P. SANTANA

141,13 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDORA, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR NO ENCONTRO DE GESTORE
S AMOP - DESAFIOS E PERPESCTIVAS D
A EDUCAÇÃO PUBLICA NOS TEMPOS ATUA
IS, QUE SERA REALIZADO DE 16 A 18
DE ABRIL DE 2024, EM CURITIBA-PR.
CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTAR
IA 071/2024 E SIM 51/2024/SEMED
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO

Total do Dia : 141,13

12.04.2024

2024/002193 3869

168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

99,64 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇA
MENTO FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002193					
				Itens de Empenho : E BARRACAO INDUSTRIAL COM AREA DE 300M2. LOCALIZADO NA RUA MACEIO S/N; LOTE URBANO 1-A, QUADRA 176 - B AIRRO SAO LUCAS. CFE SIM 024/2024/SP		
				Total do Dia :	99,64	

15.04.2024	2024/002284	2543		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	600,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 168/2021 E SIM 4/2024-ADM/TI		
	2024/002232	2571		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2021 E SIM 10/2024 /SMAS		
	2024/002233	3832		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2021 E SIM 11/2024 /SMAS		
	2024/002261	1702		1633 JOSIANE INES HOGER	256,37	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARA TER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 061/2024. CORREÇ AO PARCIAL EMPENHO 2011/2024		
	2024/002255	3805		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 172/2023 E SIM 25/2024 /DPTO PLANEJAMENTO		
	2024/002256	2544		7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 172/2023 E SIM 26/2024 /DPTO PLANEJAMENTO		
				Total do Dia :	4.356,37	

17.04.2024	2024/002328	4173		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	328,06	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS AUTOS 0004624-95.2015.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZAR A ANT		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002328					
				Itens de Empenho : ECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFICINA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO		
				Total do Dia :	328,06	

18.04.2024

2024/002333	3808			746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 005/2024-GESTAO CONTABIL		
2024/002334	2547			746 ENEDIR WICHOSKI	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 006/2024-GESTAO CONTABIL		
				Total do Dia :	1.200,00	

19.04.2024

2024/002360	3869			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART REFERENTE ORÇAMEN TO E FISCALIZAÇÃO DE 02 SISTEMAS D E GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, POTENCIA NOMINAL MINIMAS PLACAS 6 5 KWP E INVERSORES 50 KWP, TELHADO DE UNIDADE BASICA SAO CRISTOVAO. CFE SIM 027/2024/SP		
				Total do Dia :	99,64	

22.04.2024

2024/002379	3825			6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 080/2024 E SIM 079/2024/CULTURA		
2024/002380	2563			6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 080/2024 E SIM 078/2024/CULTURA		
2024/002377	1702			4395 VERA APARECIDA P. SANTANA	278,05	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARA TER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 071/2024. CORREÇ AO PARCIAL DO EMPENHO 2145/2024		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

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

Total do Dia :

2.078,05

23.04.2024

2024/002395	2564			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	297,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 003/2021 E SIM 66/202 4/SAUDE VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE L						

2024/002389	3869			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE INS TALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSAO. SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA LED, INCLUINDO TROCA DE BRAÇ OS TIPO BR2 E LUMINARIAS LED. CFE SIM 028/2024/SP						

Total do Dia :

396,64

24.04.2024

2024/002401	3869			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	99,64	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ORÇAME NTO, FISCALIZAÇÃO, DE BASE E PAVIM ENTAÇÃO EM TST DA COMUNIDADE NOVA UNIAO ATE A COMUNIDADE TATU JUPY- AREA 42.600 M2. CFE SIM 029/2024/S P						

2024/002398	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	219,43	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE DECISOES DOS A UTOS 0000731-23.2020.8.16.0115, 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 :

319,07

26.04.2024

2024/002465	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO FUNJUS REFERENTE DECISOE S DOS AUTOS 0003142-34.2023.8.16.0 115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICI PIO DE CEU AZUL-PR, DEVERA REALIZA R A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS EM OFIC INA DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O AND AMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA ANEXO						

2024/002466	4173			5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	108,63	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO FUNJUS REFERENTE DECISOE S DOS AUTOS 0003156-18.2023.8.16.0						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002466					
				Itens de Empenho : 115, 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 :	217,26	

29.04.2024	2024/002496	4173		6117 JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,70	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA PARA EMISSAO DA CERTIDAO DE TEOR DA EXECUÇÃO FISCAL DA EMPRESA J SCHNEIKER & CASSOL LTDA. CF E PROCESSO 0000344-03.2023.8.16.015 E GUIA EM ANEXO		
				Total do Dia :	36,70	

30.04.2024	2024/002522	3826		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 70/2024 /SAUDE		
	2024/002523	2564		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	2.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2021 E SIM 69/2024 /SAUDE		
	2024/002529	1715		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.261,74	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 1967/2024		
	2024/002694	1746		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	297,79	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 2395/2024		
	2024/002695	1715		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	236,26	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 2395/2024		
	2024/002500	1693		6793 LAURINDO SPEROTTO	251,41	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

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

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 1928/2024

2024/002503	1693			6793 LAURINDO SPEROTTO	190,01	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 1928/2024

Total do Dia : 5.237,21

Total do Mes : 19.840,56

Total Geral .: 19.840,56