

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
 Data Final de Emissão: 31.10.2022
 Posição até o mês de: Novembro
 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 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. 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: 3.3.90.39.75.00.00 - 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: 3.3.90.39.83.00.00 - 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

03.10.2022	2022/006039	4637		6793 LAURINDO SPEROTTO	48,40	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 002/2021 E SIM 40/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					
	Total do Dia :				48,40	

04.10.2022	2022/006052	3206		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 067/20 22					
	2022/006053	4642		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	700,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 066/20 22					
	2022/006043	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
 Data Final de Emissão: 31.10.2022
 Posição até o mês de: Novembro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
 04.10.2022

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO DE I
 NSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
 DE PADRAO DE ENERGIA DE 3X125A. L
 OCALIZADO DENTRO DO PARQUE DE EXPO
 SIÇÃO EMILIO HENRIQUE GOMES, PARA
 ATENDER AS FESTIVIDADES DO ANIVERS
 ARIO DO MUNICIPIO.CFE GUIA

2022/006049 4647 746 ENEDIR WICHOSKI 1.000,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
 ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
 7, PORTARIA 004/2021 E SIM 028/202
 2

2022/006050 3211 746 ENEDIR WICHOSKI 500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
 ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
 7, PORTARIA 004/2021 E SIM 027/202
 2

2022/006044 5446 3896 TOLEDO MUNICIPIO 180,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A
 EQUIPE FEMININA DE BOCHA, PARA 64
 a JOGOS ABERTOS DO PARANA-JAPS, FA
 SE ESTADUAL, DE 06 A 09 DE OUTUBRO
 DE 2022, NA CIDADE DE TOLEDO-PR.
 CFE SIM 216/2022

Total do Dia : 2.768,78

 06.10.2022

2022/006073 4732 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAM
 ENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE
 QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE 6
 00,00 M2 RUA DA INSDUSTRIA S/N LOT
 E RURAL. CFE GUIA

2022/006074 4732 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 233,94 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAM
 ENTARIO E FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
 DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM TST CO
 M AREA DE 19726,00 M2.ESTRADA MUNI
 CIPAL DA LINHA RIO TREZE (DA SUB E
 STAÇÃO DA COPEL ATE O FINAL DO LOT
 EAMENTO VENEZA I)ESTRADA RURAL S/N
 . CFE GUIA

2022/006075 5374 5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI 2.341,49 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DIREITOS AUTORAIS P
 ARA REALIZACAO EVENTO QUERMESSE EM
 COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO AN
 IVERSARIO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL
 , NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, NA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
Data Final de Emissão: 31.10.2022
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006075						
				Itens de Empenho : PRAÇA LUIZ CARLOS RUARO. CFE SIM 025/2022 E RECIBO EM ANEXO.			
	2022/006066	4670		2448 HERMES ROBERTO CORREA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 081/2021 E SIM 066/202 2			
	2022/006067	4662		558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 052/2021 E SIM 220/202 2			
	2022/006068	3228		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 052/2021 E SIM 219/202 2			
				Total do Dia :	4.964,21		

07.10.2022	2022/006085	4738		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART EXECUÇÃO DE OBRA PRO JETOS TECNICOS DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS MUNICIPAIS COM 64.92 0,00 M2. CFE GUIA E SIM 124/2022			
				Total do Dia :	233,94		

10.10.2022	2022/006179	3231		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	348,20	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 003/2021 E SIM 307/20 22 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DIANT AMENTO, CORREÇÃO GSTO COMBUSTIVEL			
				Total do Dia :	348,20		

11.10.2022	2022/006182	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	177,56	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGMENTO ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO MURO E RAMP A DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL; PAVIMENT AÇÃO DE PASSEIO PUBLICO E RAMP A DE ACESSIBILIDADE PRAÇA DA BIBLIA. C FE SIM 67/2022 E GUIAS			
	2022/006188	5825		5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	3.813,29	1	FEIRA EMPREENDEDOR 2022
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DIREITOS AUTORAIS P			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
Data Final de Emissão: 31.10.2022
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006188					
				Itens de Empenho : ARA REALIZACAO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EMILIO HENRIQUE GOMES. CFE SIM 067/2022 E RECIBO EM ANEXO.		
	2022/006183	4668		3205 IRINEU RIEGER	700,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 147/2022 E SIM 117/2022		
	2022/006184	3246		3205 IRINEU RIEGER	1.800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 147/2022 E SIM 118/2022		
				Total do Dia :	6.490,85	

13.10.2022						
	2022/006227	4644		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	700,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 69/2022		
	2022/006243	3208		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	150,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 76/2022 E SIM 68/2022		
				Total do Dia :	850,00	

17.10.2022						
	2022/006276	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 130/2022		
	2022/006277	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.700,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 131/2022		
				Total do Dia :	2.100,00	

18.10.2022						
	2022/006282	3249		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 38/2022		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
Data Final de Emissão: 31.10.2022
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006283	4671		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 016/2021 E SIM 39/202 2		

Total do Dia : 1.000,00

19.10.2022

	2022/006300	3206		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 168/2021 E SIM 68/2022		

Total do Dia : 300,00

20.10.2022

	2022/006327	5389		3418 JULIANO FRANCESCHINI	1.430,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DESPE SAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VO LEIBOL MASCULINO QUE ESTARA PARTIC IPANDO DA XXIII COPA OESTE DE VOLE IBOL MASCULINO ETAPA DE CASCAVEL, NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE CASCAVEL-PR. CF E LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 225/2022 E SIM 225/2022		

Total do Dia : 1.430,00

21.10.2022

	2022/006329	1651		5737 JORGE KAWATA	30,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME NSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021. CORREÇÃO PARCIA L EMPENHO 5681/2022		

Total do Dia : 30,00

24.10.2022

	2022/006353	4677		4851 SELITE DALPIVA BERRETA	196,29	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIRO S E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO E STADO DO PARANA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERIODO DE 24 A 26 D E OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIP AL 507/2007, PORTARIA 227/2022 E S IM 41/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
 Data Final de Emissão: 31.10.2022
 Posição até o mês de: Novembro

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

Total do Dia : 196,29

25.10.2022

2022/006374	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D E ELABORAÇÃO DE MAPA E MEMORIAL DE SCRITIVO PARA FINS DE ESCRITURAÇÃO DO LOTE 01 DA QUADRA 27, COM AREA DE 5243,39 M2, ENDEREÇO RUA EDVIN A SALETE ZAURA S/N. CFE GUIA						

Total do Dia : 88,78

26.10.2022

2022/006382	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO DE L AUDO DE SONDAGEM NO LOTE 01-B-01 D A QUADRA 112, COM AREA DE 2100 M2, PARA AVALIAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PRO JETO DE FECHAMENTO DE QUADRA DE ES PORTES DO BAIRRO UNIAO. CFE GUIA E SIM 73/2022						

2022/006385	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	266,34	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE MAPA E ME MORIAL DESCRITIVO REF A ABERTURA D E MATRICULAS NO CRI-MATELANDIA DE 12 LOTES DA QUADRA N°86,RUA GOIANI A S/N; - DE 14 LOTES DA QUADRA N°5 8, RUA CURUTIBA S/N; - DE 22 LOTES DA QUADRA N°87, RUA GOIANIA S/N. CFE MAPAS E MEMORIAIS ANEXO, GUIA E SIM 74,75 E 76/2022						

2022/006403	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAM ENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE O BRA DE PAVIMENTAÇÃO COM TST COM AR EA DE 8.222,88 M2, DIVERSAS RUAS D O MUNICIPIO, BAIRRO UNIAO, CENTRO, INDUSTRIAL E SAO CRISTOVAO. CFE G UIA E SIM 77/2022						

Total do Dia : 589,06

27.10.2022

2022/006412	3204			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	800,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 017/20 22						

2022/006413	4640			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	200,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
Data Final de Emissão: 31.10.2022
Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006413					
				Itens de Empenho : ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 018/2022		
				Total do Dia :	1.000,00	

31.10.2022	2022/006425	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.577,19	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 06/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5845/2022		
	2022/006430	4663		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 313/2022		
	2022/006431	3231		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 314/2022		
	2022/006452	1723		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	843,43	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6179/2022		
	2022/006424	1635		6793 LAURINDO SPEROTTO	270,17	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6040/2022		
	2022/006605	5391		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.706,24	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MES OUTUBRO/2022		
	2022/006606	5420		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.657,70	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MES OUTUBRO/2022		
				Total do Dia :	21.054,73	
				Total do Mes :	43.493,24	

Total Geral .: 43.493,24