

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
 Data Final de Emissão: 30.11.2022
 Posição até o mês de: Dezembro
 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: 3.3.90.39.69.00.00 - 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: 3.3.90.39.83.00.00 - 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
01.11.2022						
	2022/006615	4652		5737 JORGE KAWATA	358,85	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 146/202 2 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO					
	2022/006616	3217		5737 JORGE KAWATA	342,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 012/2021 E SIM 147/202 2 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO					
	2022/006613	4637		6793 LAURINDO SPEROTTO	138,49	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2 021 E SIM 042/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

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

Total do Dia : 839,34

04.11.2022
2022/006649 5116 3224 ELIZETE BAU GOMES 6.787,20 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
, MES OUTUBRO/2022, LEI MUNICIPAL
1860/2017 E OFICIO 4025/2022/1DOC
ANEXO.CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO D
E 04 CRIANÇAS, SENDO 02 DE OITO ME
SES, 01 DE UM ANO E 01 DE QUATRO A
NOS, CFE GUIA DE ACOLHIMENTO N° 52
50908400070-01, N° 5250908400068-0
1, N° 5250908400075-01 SE FAZ NECE
SSARIO O PAGAMENTO DESTES VALORES.

2022/006646 4670 2448 HERMES ROBERTO CORREA 63,40 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 081/2021 E SIM 76/2022
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

2022/006648 5116 6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI 606,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
, MES OUTUBRO/2022, LEI MUNICIPAL
1860/2017 E OFICIO 4025/2022/1DOC
ANEXO.

Total do Dia : 7.456,60

07.11.2022
2022/006651 4732 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 443,90 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE LIG
AÇÃO DE PADROES TEMPORARIOS DE ENE
RGIA ELETRICA NOS SEGUINTE PONTOS
DO MUNICIPIO:PADRAO TRIFASICO DE
3X100A-AV RUBINO PASQUETTI ESQUINA
COM RUA CURUTIBA; PADRAO 3X120A -
RUA CURITIBA ESQUINA AV MARECHAL C
ANDIDO RONDON;PADRAO TRIFASICO 3X1
00A - AV NILO BAZZO ESQUINA COM LU
IZ MAZIEIRO; PADRAO TRIFASICO 3X10
0A-AV NILO BAZZO ESQUINA COM MAREC
HAL RONDON; PADRAO 3X100A-RUA IRMA
CARMELITA MARIA CECILIA DE JESUS
PROXIMO AO LAGO MUNICIPAL. PARA AT
ENDER AS FESTIVIDADES NATALINAS DO
MUNICIPIO DE CEU AZUL, PERIODO DE
21 DE NOVEMBRO DE 2022 A 10 DE JA
NEIRO DE 2023. CFE GUIAS

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

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

Total do Dia : 443,90

08.11.2022

2022/006669	4647			746 ENEDIR WICHOSKI	248,69	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIODOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 004/2021 E SIM 032/20
22
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO

Total do Dia : 248,69

09.11.2022

2022/006742	4642			5450 ANGELA MARIA MADEIRA	400,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : DIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SE
RVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 035/2022 E SIM 069/202
2

2022/006743	3206			5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : DIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SE
RVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 035/2022 E SIM 070/202
2

2022/006744	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SIN
ALIOZAÇÃO VIARIA DE PLANO DE SEGUR
ANÇA DA MARGINAL BR 277 NO KM 637+
150 METROS A KM 637+300 METROS, EV
ENTOS ALUSIVOS A NATAL E REVEILLON
2022/2023. CFE GUIA

2022/006759	4748			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	102,99	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VE
ICULO ESCOLAR JUNTO AO DETRAN FROT
A 62, PLACA AHZ-5136, DE USO NO TR
ANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESC
OLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CF
E SIM 151/2022

Total do Dia : 891,77

16.11.2022

2022/006881	3231			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	248,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 003/2021 E SIM 326/20
22
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE
L

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.11.2022	2022/006882	4663		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	201,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 003/2021 E SIM 327/20 22 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2022/006883	4254		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO NOVO FIAT/STRADA, RENA V AM 0132.790000-6.CFE SIM 141/2022 E GUIA DE RECOLHIMENTO.			
	2022/006884	4738		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	203,37	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PRIMEIRO REGISTRO DE VEI CULO, EXPEDIENTE E VISTORIA PARA O VEICULO NOVO FIAT/STRADA, RENA VAM 0132.790000-6.CFE SIM 141/2022 E GUIA DE RECOLHIMENTO.			
	2022/006900	4732		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	122,60	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR , CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORT ARIA 076/2021 E SIM 82/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
	2022/006902	4671		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR A, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, POR TARIA 016/2021 E SIM 46/2022			
	2022/006877	4662		558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE PORTARIA 052/2021 E S IM 240/2022			
	2022/006878	3228		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE PORTARIA 052/2021 E S IM 239/2022			
				Total do Dia :	3.161,47		

17.11.2022	2022/006926	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 142/202 2 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.11.2022	2022/006927	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.013,80	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 143/202 2 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
	2022/006907	3246		3205 IRINEU RIEGER	1.779,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 147/2022 E SIM 120/202 2 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
	2022/006908	4668		3205 IRINEU RIEGER	697,16	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 147/2022 E SIM 119/202 2 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
				Total do Dia :	3.789,96		

18.11.2022	2022/006945	1723		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	450,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE M ENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021, CORREÇÃO PARC IAL EMPENHO 6431/2022			
	2022/006946	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	724,07	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 6431/2022			
				Total do Dia :	1.174,07		

21.11.2022	2022/006972	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SUB DIVISAO DO LOTE URBANO 01 DA RUA C UIABA COM 600,00 M2 AREA REMANESCE NTE DA RUA CUIABA COM 20.200,00 M2 . CFE GUIA			
	2022/006973	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAM ENTO, FISCALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006973					
				Itens de Empenho : DA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL COM TELHAS DE ALUZINCO COM PIR COM C OM 540,00 M2, LOTE 15 DA QUADRA 10 3 CENTRO. CFE GUIA		
				Total do Dia :	177,56	

25.11.2022	2022/007041	4271		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO VW/GOL, FROTA 50 PLACA A FE-4958.CFE SIM 121/2022.		
	2022/007061	3217		7000 ELISEU ROQUE FRITSCH	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO COLEGIO MONTEIRO LOBATO QUE PARTICIPARAO DO FENAAH/S2022, ORGANIZADO PELO NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - PARANA (NAAH/S), QUE ACONTECE RA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, NO COLEGIO ESTADUAL VICENTE RIJO DE LONDRINA-PR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 258/2022 E SIM 159/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO/CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL		
				Total do Dia :	286,50	

28.11.2022	2022/007070	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO DE SUBDIVISAO DO LOTE URBANO Nº 121-A4-D-A EM LOTE Nº 121-A-4-D-1-A COM 938,2 5M2 E 121-A-4-D-1-B COM AREA DE 18 29,75M2, DISTRITO INDUSTRIAL I. CFE GUIA E SIM 89/2022		
	2022/007079	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM TST 16.990 ,00M2, DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL. CFE GUIA		
				Total do Dia :	322,72	

29.11.2022	2022/007108	4640		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/007108						
				Itens de Empenho : ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 019/2022			
	2022/007109	3204		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 20/2022			
	2022/007099	1635		6793 LAURINDO SPEROTTO	434,56	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA GASTOS COMBUSTIVEL/GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6614/2022			
				Total do Dia :	1.134,56		

30.11.2022

	2022/007357	5389		591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO-PR, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO, QUE ESTARA PARTICIPANDO DA 26ª COPA INTEGRAÇÃO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 264/2022 E SIM 249/2022			
	2022/007148	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 333/22			
	2022/007149	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 334/22			
	2022/007146	1723		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	450,00	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 6881/2022			
	2022/007147	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.105,63	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 6881/2022			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/007130	1642			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	195,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6899/2022			
2022/007359	5389			1525 ELISSANDRO B. SOARES	1.131,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL, PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TOLEDO-PR, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA FEMININO E MASCULINO, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA ETAPA FINAL DA TAÇA PARANA DE BOCHA, QUE SE REALIZARA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 263/2022 E SIM 250/2022			
2022/007136	1645			746 ENEDIR WICHOSKI	174,93	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6670/2022			
2022/007358	5389			3418 JULIANO FRANCESCHINI	357,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DA 22ª COPA OESTE DE VOLEIBOL MASCULINO CATEGORIA FESTIVAL, ETAPA DE FOZ DE IGUAÇU, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 262/2022 E SIM 248/2022			
2022/007354	5391			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.577,30	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES NOVEMBRO/2022			
2022/007355	5420			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.630,93	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES NOVEMBRO/2022			
				Total do Dia :	24.321,79		
				Total do Mes :	44.248,93		

				Total Geral .:	44.248,93		