

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.01.2023
 Posição até o mês de: Fevereiro
 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: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - 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: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL
 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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023							
	2023/000001	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	425,40	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 02/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO						
	2023/000002	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	931,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 01/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE L						
	Total do Dia :				1.356,40		

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.01.2023							
	2023/000025	3015		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	249,92	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 001/20 23 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO						
	2023/000026	2936		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	30,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 002/20						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.01.2023
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000026						
				Itens de Empenho : 23			
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				Total do Dia :	279,92		

09.01.2023	2023/000042	6482		6355 ROBERTO AVILA OTTE	1.932,13	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA 13.162 PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS. CFE SIM 003/2023-ADM			
				Total do Dia :	1.932,13		

11.01.2023	2023/000110	6063		3 CEU AZUL SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO	2.408,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES, ESCRITURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE SIM 006/2023-ADM			
	2023/000109	5991		5045 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	919,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE 2023 PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO BRASIL. CFE SIM 005/2023-ADM			
				Total do Dia :	3.327,50		

24.01.2023	2023/000292	469		6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA	700,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, MESES JANEIRO A MARÇO DE 2023.CFE MEMORANDO 01/2023-SAU			
	2023/000293	6794		6305 EDUARDA LUCIA FERRASO REGLA	1.800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, MESES JANEIRO A MARÇO DE 2023.CFE MEMORANDO 01/2023-SAU			
	2023/000290	469		6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	700,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, MESES JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.CFE MEMORANDO 02/2023-SAU			
	2023/000291	6794		6616 JARBAS BARRETO RIBEIRO FILHO	1.800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.01.2023
 Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000291						
				Itens de Empenho : GRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, MESES JAN EIRO A OUTUBRO DE 2023.CFE MEMORAN DO 02/2023-SAU			
	2023/000294	469		6965 RODRIGO FERNANDO GONCALVES	700,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS IL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.CFE ME MORANDO 03/2023-SAU			
	2023/000295	6794		6965 RODRIGO FERNANDO GONCALVES	1.800,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PRO GRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL 1449/2014, MESES JAN EIRO A DEZEMBRO DE 2023.CFE MEMORA NDO 03/2023-SAU			
Total do Dia :					7.500,00		

30.01.2023							
	2023/000331	6797		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	454,70	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS FROTAS 105,150,186,19 3 E 250 DE USO SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO.CFE SIM 003/23/SEMED.			
	2023/000332	6798		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	1.091,28	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS FROTAS 62,107,108,129 ,130,131,132,133,160,161,162 E 203 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.CFE SIM 002/23/SEMED.			
	2023/000339	6800		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	363,76	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23 DOS VEICULOS FROTAS 246,119,184 E 232. CFE SIM 002/2023/MEIO AMB			
	2023/000340	6799		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	272,82	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23 DOS VEICULOS FROTAS 187,179 E 1 72. CFE SIM 002/2023/AGRICULTURA			
	2023/000347	6801		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	181,88	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO EXERC ICIO 2023, PARA AS FROTAS 206 E 24 4, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE SIM 011/2023-ADM			
	2023/000348	6803		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO EXERC ICIO 2023, PARA A FROTA 239, DE US			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.01.2023
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000348						
				Itens de Empenho : O GABINETE DO PREFEITO. CFE SIM 00 2/2023-GAB			
				Total do Dia :	2.455,38		

31.01.2023	2023/000371	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	937,66	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.CORREÇÃO PARCI AL EMPENHO 2/2023			
	2023/000378	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 13/2023			
	2023/000379	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	2.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 12/2023			
	2023/000404	6808		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	1.182,22	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO AN UAL 2023 DOS VEICULOS DAS FROTAS 2 49,248,149,205,157,214,164,145,140 ,86,121 E 120 DA SECRETARIA DE VIA ÇÃO E OBRAS. CFE SIM 01/2023			
	2023/000405	6809		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	454,70	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO AN UAL 2023 DOS VEICULOS DAS FROTAS 2 11,204,50,212 E 251 DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS. CFE SIM 02/2023			
	2023/000380	3020		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 076/2021 E SIM 03/2023			
	2023/000381	6802		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 076/2021 E SIM 02/2023			
	2023/000384	6810		3224 ELIZETE BAU GOMES	4.390,80	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES JENEIRO/2023 (REF. 31 DIAS E 8 DIAS DEZ/22), LEI MUNICIPAL 186 0/2017 E MEMORANDO 200/2023/1DOC A NEXO.CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE 02 CRIANÇAS: SENDO 02 DE ONZE MES			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.01.2023
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000384						
				Itens de Empenho : ES, CFE GUIA DE ACOLHIMENTO Nº 525 0908400068-01, SE FAZ NECESSARIO O PAGAMENTO DESTES VALOR.			
	2023/000566	1728		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES JANEIRO/2023			
	2023/000567	1734		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.867,66	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE S MES JANEIRO/2023			
	2023/000385	6810		7162 SUELI MARIA POSTAL	651,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES JANEIRO/2023, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 200/2023/1DO C ANEXO.			

Total do Dia : 28.384,04

Total do Mes : 45.235,37

Total Geral .: 45.235,37