

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
 Data Final de Emissão: 28.02.2023
 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: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - 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: 3.3.90.48.00.00.00 - 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
01.02.2023	2023/000570	3013		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	699,06	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR A,CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 002/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					
	Total do Dia :				699,06	

02.02.2023	2023/000574	2951		5737 JORGE KAWATA	410,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 004/2023/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO					
	2023/000575	3034		5737 JORGE KAWATA	73,73	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 005/2023/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO					
	2023/000572	2994		814 MOISES SOARES COELHO	1.796,28	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Abril

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.02.2023

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 279/2022 E SIM 01/23
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

2023/000573 3063 814 MOISES SOARES COELHO 700,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 279/2022 E SIM 02/2023

Total do Dia : 2.980,01

03.02.2023

2023/000610 5736 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN 2.182,56 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20
23 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE S
AUDE, DAS FROTAS 118,143,144,175,1
77,178,180,189,191,196,200,202,207
,208,209,225,227,234,235,236,237,2
40,241,242,247 E 240.CFE SIM 15/20
23 E MEMORANDO 259/2023/1DOC

2023/000613 3050 7001 TIAGO DE BARBA 997,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA DESPESAS COM AL
IMENTAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA, QUE
PARTICIPARA DA 29ª EDIÇÃO DO REGIO
NALITO DE MISSAL 2023, DE 04 A 12
DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE
MISSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7,PORTARIA 009/2023 E SIM 003/2023
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

Total do Dia : 3.179,56

06.02.2023

2023/000622 6801 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN 90,94 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20
23 DA FROTA 192, FORD KA, PLACA BB
U-6937, DE USO NO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO.CFE SIM 011/2023-ADM

2023/000641 6836 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN 181,88 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20
23 PARA OS VEICULOS FROTA 202, PLA
CA BDB-4H68, VAN E FROTA 177, PLAC
A AZY-3317, DEPARTAMENTO DE ESPORT
E.CFE SIM 002/2023 E GUIAS

2023/000618 2998 3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN 365,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000618						
				Itens de Empenho : 07, PORTARIA 016/2021 E SIM 3/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVE L			
	2023/000617	2936		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 010/202 3-ADM			
				Total do Dia :	937,82		

07.02.2023							
	2023/000647	3015		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	218,91	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 013/20 23-ADM VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
	2023/000648	2936		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	152,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 035/2022 E SIM 014/20 23-ADM VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
				Total do Dia :	370,91		

08.02.2023							
	2023/000666	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	331,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO F ISCALIZAÇÃO DE OBRA REFORMA DO CCU DO BAIRRO SAO LUCAS E REFORMA DO CEMEI RAI0 DE SOL.CFE SIM 04/2023/ SP			
	2023/000699	6010		1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	1.596,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO DE 20 23.LEI MUNICIPAL 2.091/2019.CFE SI M 006/2023.			
				Total do Dia :	1.927,62		

09.02.2023							
	2023/000701	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	289,86	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE FISCAL IZAÇÃO DE OBRA, ORÇAMENTO E SUBDIV ISAO DO CALÇAMENTO POLIEDRICO LAGO A AZUL, SUBDIVISAO DE LOTES E REFO RMA CAMU.CFE SIM 05/2023/SP			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/000733	6850			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23 DO VEICULO FROTA 150, PLACA AXN -7644 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO. CFE SIM 02/2023/SD E			
2023/000726	2943			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.495,65	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 005/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
2023/000727	3026			619 EDSON ANDRE SCHIER	396,22	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 006/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO			
2023/000728	2968			558 JOAO GILBERTO CORREA	385,89	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 052/2021 E SIM 006/202 3 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			
2023/000725	3064			5598 LEONARDO PEREIRA MENEZES	86,28	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ENCONTRO DAS SALAS DO EMP REENDEDOR DA REGIONAL OESTE 2023", NO SEBRAE DE CASCAVEL-PR, NOS DIA S 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTA RIA 012/2023 E SIM 05/2023/SDE VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO			

Total do Dia : 2.744,84

10.02.2023

2023/000761	6857			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23, DA FROTA 165, SPIN, PLACA AYQ- 0260. CFE SIM 5/2023			
2023/000762	6856			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23, DA FROTA 183, FORD KA, PLACA B			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000762					
				Itens de Empenho : AS-4098. CFE SIM 6/2023		
	2023/000763	6855		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 20 23, DA FROTA 182, LOGAN, PLACA BAB -6190. CFE SIM 7/2023		
				Total do Dia :	272,82	

13.02.2023	2023/000826	3026		6950 GILMAR BAU	29,70	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SENHOR SECRETARIO DE AGRICULTU RA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM "PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BA SICO (PRSB) E MODELAGEM DE PRESTAÇ AO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PUBL ICOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA E ESG OTO SANITARIO", QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, C OM SAIDA DIA 13 DE FEVEREIRO E RET ORNO 14 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE L EI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 01 9/2023 E SIM 009/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO		
				Total do Dia :	29,70	

15.02.2023	2023/000879	1749		6950 GILMAR BAU	244,25	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BA SE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007, PORTARIA 019/2023. CORREÇÃO P ARCIAL EMPENHO 825/2023		
				Total do Dia :	244,25	

17.02.2023	2023/000908	3050		1525 ELISSANDRO B. SOARES	720,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARANIAÇ U-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUA L DE BOCHA INDIVIDUAL, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 025/ 2023 E SIM 015/2023		
	2023/000896	1764		5727 NEISON JOSE WOLFART	132,68	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO CARATE		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000896					
				Itens de Empenho : R EVENTUAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, POPRTARIA 015/2022.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 731/2023		
				Total do Dia :	852,68	

23.02.2023	2023/000972	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS (SUBSTITUIÇÃO DE PASSEIO PUBLICO NO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTE. CFE GUIA E SIM 06/2023/SP		
				Total do Dia :	96,62	

27.02.2023	2023/001038	1805		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	50,90	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATICO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 817/2007 E PORTARIA 016/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 618/2023		
	2023/001040	2998		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	105,49	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIRORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 9/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
	2023/001041	3067		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	15,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIRORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 10/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	171,39	

28.02.2023	2023/001238	1932		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	280,00	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 379/2023		
	2023/001239	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	743,10	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001239						
				Itens de Empenho : E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PAR CIAL EMPENHO 379/2023			
	2023/001060	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO ARQU ITETONICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, PREVENÇÃO DE INCENDIO, DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO UNI AO, COM AREA DE 456,64M2, LOCALIZA ÇÃO RUA PROFESSOR DANIEL MURARO, 2 85, BAIRRO UNIAO - CEU AZUL. CFE G UIA			
	2023/001071	1744		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	182,61	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 076/2021. CORREÇÃO PA RCIAL EMPENHO 381/2023			
	2023/001235	1728		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES, MES FEVEREIRO/2023			
	2023/001236	1734		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.738,75	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES, MES FEVEREIRO/2023			
				Total do Dia :	17.541,08		
				Total do Mes :	32.048,36		

				Total Geral .:	32.048,36		