

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
 Data Final de Emissão: 30.04.2023
 Posição até o mês de: Maio
 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: 3.3.90.46.00.00.00 - 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
03.04.2023	2023/001987	1335		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	292,30	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 69/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO					
	2023/001988	1336		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	233,50	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 026/2021 E SIM 70/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN TAMENTO/CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL					
	2023/001978	3015		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	450,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 035/2022 E SIM 21/2023					
	2023/001979	2936		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 035/2022 E SIM 22/2023					
	2023/001976	6802		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	700,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MEMSAL PARA S					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
Posição até o mês de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001976						
				Itens de Empenho : ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 21/2023			
	2023/001977	3020		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 22/2023			
	2023/001980	6838		6793 LAURINDO SPEROTTO	160,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 009/2023 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
				Total do Dia :	2.836,30		

04.04.2023	2023/001991	6810		3224 ELIZETE BAU GOMES	5.859,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORAND O 1170/2023/1DOC ANEXO. CONSIDERAN DO O ACOLHIMENTO DE 03 CRIANÇAS, S ENDO: 02 CRINÇAS DE 01 ANO E 01 ME S E 01 CRIANÇA DE 02 ANOS, CONFORM E GUIAS 525090840007001, 525090840 006801, 525090840006901.			
	2023/002033	2998		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPA L 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SI M 11/2023			
	2023/002034	3067		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPA L 507/2007, PORTARIA 16/2021 E SIM 12/2023			
	2023/002028	2994		814 MOISES SOARES COELHO	2.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 279 E SIM 14/2023			
	2023/002032	3063		814 MOISES SOARES COELHO	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPA L 507/2007, PORTARIA 279/2022 E SI M 15/2023			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
Posição até o mês de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2023	2023/001990	6810		7162 SUELI MARIA POSTAL	651,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORAND O 1170/2023/1DOC ANEXO.			
				Total do Dia :	10.010,00		

05.04.2023	2023/002053	3013		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 010/20 23			
	2023/002054	6811		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMNETO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI 507/2007, PORTAR IA 098/2021 E SIM 009/2023			
				Total do Dia :	800,00		

10.04.2023	2023/002139	3034		5737 JORGE KAWATA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADINTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SE RVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 , PORTERIA 012/2021 E SIM 041/2023			
	2023/002140	2951		5737 JORGE KAWATA	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI 507/2007, PORTARI A 012/2021 E SIM 040/2023			
				Total do Dia :	1.000,00		

11.04.2023	2023/002146	6091		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	216,54	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXAS PARA SOLICITAÇA O DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO D E VEICULOS ESCOLARES JUNTO AO DETR AN DOS VEICULOS FROTA 162 PLACA AY N-6905, FROTA 203 PLACA VCZ-7H49 D E USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFE S IM 042/2023/SEMED			
	2023/002148	6091		6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	630,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE GRU PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E AFERIAÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTAS 62,12 9,130,131,132,162 E 203 DDE USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICAS DE ENSINO. CFE SI			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
Posição até o mês de: Maio

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

2023/002148

Itens de Empenho : M 39/2023/SEMED

Total do Dia : 847,17

12.04.2023

2023/002190	2943			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 41/2021 E SIM 40/2023

2023/002191	3026			619 EDSON ANDRE SCHIER	500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 41/2021 E SIM 39/2023

2023/002179	6068			625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	144,19	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO LECENCIAMENTO AMBIENTAL D
O INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, RE
FERENTE A LICENÇA PARA RETIRADA DE
ARVORES DAS CALÇADAS DO ENTORNO D
O PAÇO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPO
RTES IVAR RANZI. CFE SIM 06/2023/S
P E GUIAS EM ANEXO

2023/002175	3050			7001 TIAGO DE BARBA	1.240,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DAS D
ESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS
DA EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA E
FEMININA QUE ESTARAO REPRESENTAND
O O MUNICIPIO NA LIGA ESTUDANTIL D
E VOLEIBOL DE CASCAVEL-PR, SENDO A
1ª RODADA DIA 16 ABRIL DE 2023(DO
MINGO), NA CIDADE DE CASCAVEL-PR.
CFE LEI 507/2007, PORTARIA 77/2023
E SIM 57/2023

Total do Dia : 3.384,19

13.04.2023

2023/002195	1336			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	24,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SE
RVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 03/2021 E SIM 74/2023
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO/CORREÇÃO GASTO COMBULTIVEL

2023/002196	1335			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	457,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 03/2021 E SIM 75/2023
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
Posição até o mês de: Maio

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

Total do Dia : 481,00

14.04.2023

2023/002207	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA I
NSTALACAO DE TROCADOR DE CALOR(SIS
TEMA DE AR CONDICIONADO) PARA ATEN
DER AS INSTALACOES DO POSTO DE SAU
DE DO BAIRRO UNIAO. CFE GUIA E SIM
26/2023

2023/002217	5736			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	636,58	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO
2023 DOS VEICULOS DA SECRETARIA D
E SAUDE DAS FROTAS: 173,190,198,24
7,233. CFE SIM 76/2023

2023/002216	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 28/2023
/ADM

Total do Dia : 1.033,20

18.04.2023

2023/002259	2941			746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNI
CIPAL 507/2007, PORTERIA 4/2021 E
SIM 6/2023

2023/002260	3024			746 ENEDIR WICHOSKI	800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNI
CIPAL 507/2007, PORTERIA 4/2021 E
SIM 7/2023

Total do Dia : 1.500,00

19.04.2023

2023/002274	6934			591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI	1.800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DAS D
ESPESAS DE ALIMENTACAO DAS ATLETAS
DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO QU
E ESTARA PARTICIPANDO DA 2ª ETAPA
DA COPA INTEGRAÇÃO DE VOLEIBOL NA
CIDADE DE MEDIANEIRA-PR, NOS DIA 2
1,22 E 23 DE ABRIL DE 2023. CFE LE
I 507/2007, PORTARIA 85/2023 E SIM
63/2023

2023/002273	6934			1525 ELISSANDRO B. SOARES	750,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
Posição até o mês de: Maio

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

2023/002273

Itens de Empenho : ARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DAS D
ESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS
DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO QUE
ESTARA PARTICIPANDO DA 1ª RODADA D
O CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO EQ
UIPES, NA CIDADE DE MARECHAL CANDI
DO RONDON-PR, NO DIA 22 DE ABRIL D
E 2023. CFE LEI 507/2007, PORTARIA
84/2023 E SIM 62/2023

2023/002275 6934

3418 JULIANO FRANCESCHINI

1.560,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, PARA PAGAMENTO DA DE
SPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS
DA EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO QU
E ESTARA PARTICIPANDO DA 2ª ETAPA
DA COPA OESTE DE VOLEIBOL, NA CIDA
DE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 21 E 2
2 DE ABRIL DE 2023. CFE LEI 507/20
07, PORTARIA 86/2023 E SIM 64/2023

Total do Dia : 4.110,00

24.04.2023

2023/002302 6068

168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

96,62 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D
E REMENBRAMENTO DO LOTE Nº 121-A-4
-U COM AREA DE 5681,30 M2, FORMADO
ATRAVES DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES 1
21-A-4-A-1 E LOTE 121-A-4-B. CFE G
UIA E SIM 028/2023

2023/002309 6986

6355 ROBERTO AVILA OTTE

591,42 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE EMOLUMENTOS SO
BRE AVERBAÇÃO DA QUADRADE ESPORTES
DO MUNICIPIO REFERENTE AO IMOVEL
DA MATRICULA 15083. CFE SOLICITAÇA
O DO PROTOCOLO 111736 ANEXO E SIM
070/2023

Total do Dia : 688,04

26.04.2023

2023/002339 3050

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 073/202
3

2023/002340 2968

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 072/202
3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
 Data Final de Emissão: 30.04.2023
 Posição até o mês de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002341	6907		1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	300,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DA TAXAS PARA JOSIANE IN ES HOGER, PARTICIPAR DO FORUM ESTA DUAL ORDINARIO 2023 NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 EM CURITIBA-PR, NO TEATRO POSITIVO, TEMA GARANTIA DE DIREITO A EDUCACAO: APRENDIZAG EM, AVALIACAO E FINANCIAMENTO. CFE SIM 048/2023/SEMED					
	2023/002342	5522		1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	600,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DA TAXAS PARA JUCELENE T ERZINHA RECH RIOS E VANESSA ACKERM ANN BEZ, PARTICIPAR DO FORUM ESTAD UAL ORDINARIO 2023 NOS DIAS 16 E 1 7 DE MAIO DE 2023 EM CURITIBA-PR, NO TEATRO POSITIVO, TEMA GARANTIA DE DIREITO A EDUCACAO: APRENDIZAGE M, AVALIACAO E FINANCIAMENTO. CFE SIM 047/2023/SEMED					
Total do Dia :					2.700,00	

 27.04.2023

	2023/002366	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROJETO ASBUILT DE EDIFICACAO DE ALVENARIA, CENTRO COMUNITARIO NOVA UNIAO, AREA CONSTRUIA DE 1012,25M2. CFE GUIA E SIM 30/2023					
	2023/002347	6800		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	90,94	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DA FROTA 252. CFE SIM 051/2023					
	2023/002365	6986		6355 ROBERTO AVILA OTTE	1.238,70	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE REGISTRO E CERTIDAO PROCEDIDO NA MATRICULA 27437 DO LOTEAMENTO JARDIM MARGARIDA, A ALTERACAO DA DENOMINACAO DE RUA GOIAS PARA RUA SANTA CATARINA, EM VIRTUDE DO DECRETO 6843/23, BEM COMO ALTERACOES DAS 10 MATRICULAS DOS CONFRA NTANTES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. CFE SIM 29/2023					
Total do Dia :					1.426,26	

 28.04.2023

	2023/002386	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.407,36	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
Posição até o mês de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002386						
				Itens de Empenho : MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1988/2023			
2023/002369	1777			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 03/2021.CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 2195/2023			
2023/002397	1335			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021 E SIM 081/2023			
2023/002398	1336			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	2.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021 E SIM 080/2023			
2023/002575	6808			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	818,46	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO, FROTAS 59,148,156,170 E 245. CFE SIM 13/2023			
2023/002391	6342			6793 LAURINDO SPEROTTO	443,52	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1981/2023			
2023/002567	1728			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2023			
2023/002568	1734			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.895,20	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2023			
				Total do Dia :	22.264,54		
				Total do Mes :	53.080,70		

				Total Geral .:	53.080,70		