

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
 Data Final de Emissão: 31.08.2023
 Posição até o mês de: Setembro
 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: 3.3.90.39.17.00.00 - 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: 3.3.90.39.41.00.00 - 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: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.82.00.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL
 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
01.08.2023						
	2023/004836	6810		3224 ELIZETE BAU GOMES	5.940,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA MES JULHO/2023. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 040/2023/SMAS. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE 03(TRES) CRIANÇAS, SENDO 02 CRIANÇAS DE 01 ANO E 03 MESES E 01 CRIANÇA DE 02 ANOS, CFE GUIAS DE ACOLHIMEN TO Nº5250908400070-01, Nº525090840 0068-01 E Nº5250908400069-01					
	2023/004827	6112		625 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	336,79	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA AMBIENTAL DE LIC ENCIAMENTO NA LINHA DOIS IRMAOS, D A EMPRESA: IAT, CNPJ 68.596.162/00 01-78, CONFORME RELATORIO ANEXO E SIM 30/2023					
	2023/004829	6838		6793 LAURINDO SPEROTTO	168,80	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R. PREFEITO MUNICIPAL. CFE LEI MUN ICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 026/2023-GAB VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

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

2023/004829

Itens de Empenho : TAMENTO

2023/004837	2994			814 MOISES SOARES COELHO	1.537,15	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 018/2022 E SIM 32/2023
VALOR NAO UTILIZADO PRESTAÇÃO CONT
AS

2023/004838	3063			814 MOISES SOARES COELHO	800,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 018/2022 E SIM 31/2023

2023/004835	6810			7162 SUELI MARIA POSTAL	660,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
, MES DE JULHO/2023. CFE LEI MUNIC
IPAL 1860/2017 E OFICIO 040/2023/S
MAS

Total do Dia : 9.442,74

02.08.2023

2023/004856	6986			6355 ROBERTO AVILA OTTE	116,58	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE SUBDIVISAO DO
LOTE MATRICULA 28.052 E FUSAO DOS
LOTES DA QUADRA 176. CFE SIM 052/2
023-PLAN

Total do Dia : 116,58

03.08.2023

2023/004898	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUIT
ETONICO E COMPLEMENTARES, ORÇAMENT
O, FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRU
ÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAM
U - 192 COM AREA DE 161,58 M2. NA
RUA PIRATUBA S/N, LOTE 01, QUADRA
235 - BAIRRO IGUAÇU. CFE GUIA E SI
M 53/2023

Total do Dia : 96,62

04.08.2023

2023/004926	1932			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	368,53	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/DIE
SEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 003/2021 CORREÇÃO PARC
IAL EMPENHO 4491/2023

2023/004978	3020			7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	232,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---	-------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
04.08.2023

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 172/2023 E SIM 54/202
3
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

2023/004979 6802 7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA 244,70 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/20
07, PORTARIA 172/2023 E SIM 55/202
3
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN
TAMENTO

Total do Dia : 845,23

07.08.2023

2023/005015 2936 591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 113/2023 E SIM 051/202
3-ADM

2023/005016 3015 591 ADEMIR CORNELIO MARTELLI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 113/2023 E SIM 052/202
3-ADM

Total do Dia : 600,00

08.08.2023

2023/005037 2948 5815 ALVARO RODRIGUES 900,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 139/2023 E SIM 101/202
3

2023/005038 3031 5815 ALVARO RODRIGUES 400,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 139/2023 E SIM 102/202
3

2023/005035 7346 619 EDSON ANDRE SCHIER 700,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 041/2021 E SIM 071/202
3

2023/005036 2943 619 EDSON ANDRE SCHIER 1.300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005036					
				Itens de Empenho : 7, PORTARIA 041/2021 E SIM 070/2023		
				3		
				Total do Dia :	3.300,00	

11.08.2023

2023/005133	6068			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL COM AREA DE 985,00 M2. TROCA DE JANELAS, PORTAS E PINTURA EXTERNA E INTERNA AVENIDA NILO UMBERTO DEITOS, 1426. CFE GUIA E SIM 53/2023		
2023/005134	2996			2448 HERMES ROBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 081/2021 E SIM 0051/2023/SDE		
				Total do Dia :	1.096,62	

15.08.2023

2023/005222	2951			5737 JORGE KAWATA	134,99	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 140/2023/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
2023/005223	3034			5737 JORGE KAWATA	207,48	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 012/2021 E SIM 141/2023/SEMED VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	342,47	

16.08.2023

2023/005243	2936			5450 ANGELA MARIA MADEIRA	350,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2023 E SIM 056/2023-ADM		
2023/005232	3047			7276 ELLEN AVILA PLA ZSCHORNACK	450,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL PARA SERVIDORA, COM FINALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS QUE ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CEU AZUL		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005232					
				Itens de Empenho : AZUL-PR NA 3ª ETAPA DO 18º FERMOP (FESTIVAL REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA), QUE SERA REALIZADO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 189/2023 E SIM 029/2023		
				Total do Dia :	800,00	

18.08.2023	2023/005270	3013		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	900,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 023/2023		
	2023/005271	6811		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 024/2023		
	2023/005265	6986		6355 ROBERTO AVILA OTTE	219,22	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SUBDIVISAO D O LOTE DA MATRICULA 28297, PARA LOTES INDUSTRIAIS, CONFORME DILIGENCIA REGISTRAL N° 1499/2023 EM ANEXO E TAMBEM SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO REGISTRO DA RUA LUIZ MAZIEIRO CONFORME DILIGENCIA 1504/2023. CFE SIM 57/2023		
				Total do Dia :	1.319,22	

21.08.2023	2023/005276	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE ART DE PROJETO D E LAUDO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - ESCOLA MUNICIPAL, SAO CRISTOVAO COM AREIA CONSTRUIDA DE 1099,59 M2. CFE GUIA E SIM 58/2023		
				Total do Dia :	96,62	

24.08.2023	2023/005307	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	207,03	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL, CERTIDAO DE AUTOS N°0004280-56.2011.8.16.0115. CFE GUIA E MEMORAND O 3049/2023/IDOC		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.08.2023	2023/005308	6091		6088 INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLO	180,18	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE GRU PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E AFERIAÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 160 PLACA AYI-3435 E FROTA 161 PLACA AYI-3436. CFE SIM 144/2023/SEMED			
	2023/005323	1805		558 JOAO GILBERTO CORREA	86,03	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 110/2023 CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 4465/2023			
	2023/005324	2998		558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 110/2023 E SIM 34/2023			
	2023/005325	3067		558 JOAO GILBERTO CORREA	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 110/2023 E SIM 33/2023			
				Total do Dia :	2.773,24		

28.08.2023	2023/005356	6068		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	96,62	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ART DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM, REPERFILAMENTO, RECAPE, SINALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE BOA DE LOBO E ENSAIOS. CFE GUIAS SIM 58/2023			
	2023/005351	6061		5967 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	315,66	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DECISAO DOS AUTOS Nº 0000859-72.2022.8.16.0115, O QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE CEU AZUL -PR DEVERA REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O ANDAMENTO PROCESSUAL. CFE GUIA E MEMORANDO 3.123/2023/1DOC			
	2023/005355	6342		828 RUI CARLOS MACCARI	387,75	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 32/2022 CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5204/2023			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

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

Total do Dia :

800,03

30.08.2023

2023/005416	1749			6950 GILMAR BAU	405,91	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 182/2023 CORREÇÃO PAR
CIAL EMPENHO 5111/2023

Total do Dia :

405,91

31.08.2023

2023/005437	1777			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	996,07	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 4594/2023

2023/005433	1777			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	500,04	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE
MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7 E PORTARIA 003/2021 CORREÇÃO PAR
CIAL DO EMPENHO 5333/2023

2023/005458	7096			6404 CIDERSOP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	5.900,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FA
ZER O PRAD E DE RECUPERAÇÃO POR DA
NO AMBIENTAL E O PRAD DA RECUPERAÇ
AO POR DANO AMBIENTAL NA CASCALHEI
RA DO LOTE 43 DO MUNICIPIO DE CEU
AZUL-PR. ESSES PROJETOS TECNICOS O
MUNICIPIO TEM QUE APRESENTAR AOS
ORGAOS COMPETENTES IAT E ICMBIO ON
DE FORAM AREAS DANIFICADAS PELO MU
NICIPIO E DENTRO DO TAC FORAM AJUS
TADOS PARA FAZER ESSES "PROJETOS D
E RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS".
CFE FATURA DE MATERIAL 210/2023 E
SIM 110/2023

2023/005431	7581			3224 ELIZETE BAU GOMES	5.940,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
, MES DE AGOSTO/2023. CFE LEI MUNI
CIPAL 1860/2017, OFICIO 058/2023/S
MAS E MEMORANDO 3181/2023/1DOC ANE
XO. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE
03 CRIANÇAS, SENDO 02 DE 01 ANO E
05 MESES, E 01 DE 02 ANOS, CONFORM
E GUIAS DE ACOLHIMENTO N° 52509084
00070-01, N° 5259098400068-01 E N°
5259098400069-01

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2023
Data Final de Emissão: 31.08.2023
Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/005434	6342			6793 LAURINDO SPEROTTO	603,01	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 DO EMPENHO 4830/2023			
2023/005627	1728			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES 08/2023			
2023/005628	1734			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.092,08	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MES 08/2023			
2023/005430	6810			7162 SUELI MARIA POSTAL	1.320,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA , MES DE AGOSTO/2023. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017, OFICIO 058/2023/S MAS E MEMORANDO 3181/2023/IDOC ANEXO. CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DE 01 ADOLESCENTE, PELO PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME GUIA DE ACOLHIMENTO Nº 5250908400087-01 E MAIS 02 CRIANÇAS PELO PERIODO DE 2 DIAS (JUSTIFICANDO QUE FORAM ACOLHIDAS MATAMOROSAS DE ONTEM, 30 DE AOSTO DE 2023 E AS GUIAS NÃO FORAM EMETIDAS ATÉ O MOMENTO)			
				Total do Dia :	31.851,20		
				Total do Mes :	53.886,48		

				Total Geral .:	53.886,48		