

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
 Data Final de Emissão: 31.03.2022
 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 - 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: 3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.16.00.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
 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: 3.3.90.39.74.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 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: 3.3.90.39.86.00.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORONAVÍRUS(COVID-19
 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

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.03.2022	2022/001083	4640		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	654,48	2	Despesas Diversas	
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 098/2021.							
	Valor nao utilizado no processo de adiantamento.							
	2022/001077	4647		746 ENEDIR WICHOSKI	167,07	2	Despesas Diversas	
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2021.							
	valor não utilizado em processo de adiantamento							
	Total do Dia :					821,55		

03.03.2022	2022/001111	4266		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO RENAULT MASTER VAN FROT A 202 PLACA BDB-4H68.CFE SIM 013/2022.						
	2022/001109	4652		5737 JORGE KAWATA	498,26	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

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

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTRAIA 012/2021.
valor não utilizado em processo de
adiantamento

2022/001110	3217			5737 JORGE KAWATA	303,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTRAIA 012/2021.
valor não utilizado em processo de
adiantamento

Total do Dia : 888,26

04.03.2022

2022/001115	4637			828 RUI CARLOS MACCARI	584,99	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA PREF
EITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.CFE LE
I MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 03
2/2022.
valor não utilizado em processo de
adiantamento

2022/001116	3201			828 RUI CARLOS MACCARI	178,41	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA PREF
EITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.CFE LE
I MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 03
2/2022.
valor não utilizado em processo de
adiantamento e combustível

Total do Dia : 763,40

07.03.2022

2022/001152	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO E FISCALIZAC
AO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM R
ODOVIAS MUNICIPAIS COM AREA DE 15.
999,00M², SENDO ESTRADA RURAL MUNI
CIPAL BOCA DA PICADA, TRECHOS I E
II; ESTRADA MUNICIPAL RIO TREZE (T
RECHO DEBONA) ESTRADA MUNICIPAL RI
O TREZE (TRECHO FORLIN), ESTRADA M
UNICIPAL LAGOA AZUL, CFE SIM 010/2
022.

Total do Dia : 88,78

08.03.2022

2022/001171	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO ARQUITETONIC
O DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE D
A NOVA UNIAO, COM 190,94M², CFE SI

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001171						
				Itens de Empenho : M 011/2022.			
	2022/001172	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUITETONICO E INSTALACOES COMPLEMENTARES PARA CLUBE DE MAES E CAPELA MORTUARIA DE NOVA UNIAO. CFE SIM 012/2022.			
	2022/001173	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.262,70	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021. valor não utilizado em processo de adiantamento			
	2022/001174	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER	257,10	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 041/2021. valor não utilizado em processo de adiantamento			
				Total do Dia :	1.697,36		

09.03.2022

	2022/001222	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO E FISCALIZACAO RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO VIARIA, CALCADAS E GALERIAS PLUVIAIS. SIM 013/2022.			
	2022/001177	4670		2448 HERMES ROBERTO CORREA	200,76	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
				Total do Dia :	289,54		

10.03.2022

	2022/001247	4644		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	19,93	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 076/2022. valor não utilizado em processo de adiantamento			
	2022/001231	4750		6971 SANDRO MARCOS MARTINS 02452578967	500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO INSCRICAO PARA A COPA METROPOLITANA DE FUTSAL FEMININO EDICAO VERAO, COM INICIO NO DIA 12 DE MARCO DE 2022. CFE SIM 016/2022.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

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

Total do Dia : 519,93

11.03.2022

2022/001306	4732			3360 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	447,96	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE REGULARIZACAO DE OCUPACAO NA FAIXA DE DOMINIO BR 2 77/DER, ILUMUNIACAO PUBLICA - RODO VIA 277 - KM 639, 748 AO 639,749. CFE SIM 17/2022.						

2022/001307	4732			3360 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	895,92	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE REGULARIZACAO AB RIGO ONIBUS - RODOVIA 277 - KM 638 ,315 E CAIXAS DE CONTENCAO/BUEIRO - RODOVIA 277 - KM 635, 960. CFE S IM 16/2022.						

2022/001302	3249			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	197,29	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 016/2021. valor não utilizado em processo de adiantamento						

2022/001305	4642			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	75,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 042/2022. Valor não utilizado no processo de adiantamento						

Total do Dia : 1.616,17

14.03.2022

2022/001344	4389			121 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR	139,68	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TARIFAS CONSUMO AGUA ARE S SECRETARIA AGRICULTURA, MES FEVE REIRO 2022. VALOR PARTE FATURA EM ANEXO.						

Total do Dia : 139,68

15.03.2022

2022/001360	3228			558 JOAO GILBERTO CORREA	731,54	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 052/2022. VALOR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO						

2022/001361	4662			558 JOAO GILBERTO CORREA	39,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE PARA SERVIDOR . CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E POR TARIA 052/2022.						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				VALOR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	770,54	

17.03.2022	2022/001416	4750		6974 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DA C	1.500,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REF A INSCRICAO PARA A C OPA INTEGRACAO 2022 DE VOLEIBOL FE MININO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 , 26 E 27 DE MACO EM TOLEDO-PR. 29 /04, 30/04 E 01/05 EM FORMOSA DO O ESTE-PR. 24/07, 25/07 E 26/07 EM P ALOTINA-PR. 26/08, 27/08 E 28/08 E M SANTA IZABEL DO OESTE-PR E 23/09 , 24/09 E 25/09 EM CEU AZUL-PR. CF E SIM 025/2022.		
	2022/001469	4652		1633 JOSIANE INES HOGER	24,20	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE PASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 046/2022. valor não utilizado em processo de adiantamento		
	2022/001467	4668		814 MOISES SOARES COELHO	650,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE PASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 018/2022. VALOR NAO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
	2022/001468	3246		814 MOISES SOARES COELHO	1.500,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE PASE MENSAL PARA S ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 018/2022.		
				Total do Dia :	3.674,20	

22.03.2022	2022/001525	3206		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 035/2022.		
	2022/001526	4642		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 035/2022.		
				Total do Dia :	700,00	

24.03.2022	2022/001577	4670		2448 HERMES ROBERTO CORREA	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001577					
				Itens de Empenho : ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 081/2021.		
				Total do Dia :	400,00	

28.03.2022	2022/001593	4637		828 RUI CARLOS MACCARI	59,40	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA P REFEITO EM EXERCICIO, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2022 . valor não utilizado em processo de adiantamento		
				Total do Dia :	59,40	

29.03.2022	2022/001676	1635		828 RUI CARLOS MACCARI	819,30	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA REF. ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL C FE LEI 507/2007 E PORTARIA 032/202 2. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1116/2 022		
				Total do Dia :	819,30	

30.03.2022	2022/001877	1723		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.270,45	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/DIESEL RE F ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 026/2021, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 830/2022 .		
	2022/001878	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	490,06	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA REF ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. C FE LEI 507/2007 E PORTARIA 026/202 1, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 830/20 22.		
	2022/001865	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUIT ETONICO, INSTALAÇÃO ORÇAMENTO E FI SCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CRAS CO M AREA DE 424,75 M2. CFE SIM 019/2 022.		
	2022/001866	1651		1633 JOSIANE INES HOGER	312,16	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA REF ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTU AL.CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 046 /2022, CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 14 70/2022.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001863	5361		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUN. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.			
	2022/001864	5391		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.698,40	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUN. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.			
				Total do Dia :	18.359,85		

31.03.2022

	2022/001891	3231		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR ADILSON FERREIRA DE CAMPOS . CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2022.			
	2022/001892	4663		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR ADILSON FERREIRA DE CAMPOS . CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2022.			
	2022/001885	1723		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	558,96	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL RE F. ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LE I 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1691/2022.			
	2022/001886	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA REF. ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1691/2022 .			
	2022/001887	1642		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	310,01	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA REF. ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 076/2022. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1246/2022 .			
	2022/001883	5116		3224 ELIZETE BAU GOMES	606,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REF. TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES MARÇO 2022, LEI MUNIC. 1860/2017 E OFICIO/MEMORANDO 721/2022 ENVIAD O PELO DOC.			
	2022/001884	5116		6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REF. TERMO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001884					
				Itens de Empenho : DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES MARÇO 2022, LEI MUNIC. 1860/2017 E OFICIO/MEMORANDO 721/2022 ENVIADO PELO DOC.		
	2022/001904	1635		828 RUI CARLOS MACCARI	625,05	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA REF ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 032/2022. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 1594/2022.		

Total do Dia : 5.806,02

Total do Mes : 37.413,98

Total Geral .: 37.413,98