

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
 Data Final de Emissão: 31.05.2022
 Posição até o mês de: Junho
 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: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - 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: 3.3.90.39.59.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 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: 3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
 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
 Natureza da Despesa: 4.4.72.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 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
03.05.2022							
	2022/002516	5616		6404 CIDERSOP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	28.418,00	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : RATEIO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL NA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO CIDERSOP (GRADUADA, PEDRE, PEDRISCO)CFE DIFE RENÇA FATURA 02/22 REF 01/01 A 31/ 01/2022 EM ANEXO.						

Total do Dia : 28.418,00

04.05.2022							
	2022/002549	4751		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	362,93	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA GUIA DE RECOLHIMENT O DETRAN PARA TRANFERENCIA DO VEIC ULO PLACA BEX-9J50 RENA VAN 0125.58 0393-0, VEICULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO DE CEU AZU L. CFE GUIA ANEXO E SIM 216/2022.						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
Posição até o mês de: Junho

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

Total do Dia :

362,93

09.05.2022

2022/002594	4732			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	498,99	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 076/2021 E SIM 24/2022
.
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO

2022/002589	3211			746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 004/2021 E SIM 013/202
2.

2022/002590	4647			746 ENEDIR WICHOSKI	700,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 004/2021 E SIM 014/202
2.

2022/002595	3249			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 016/2021 E SIM 13/2022
.

2022/002596	4671			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 016/2021 E SIM 14/2022
.

2022/002587	4651			5737 JORGE KAWATA	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 012/2021 E SIM 068/22.

2022/002588	3216			5737 JORGE KAWATA	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 012/2021 E SIM 012/202
1.

Total do Dia :

3.698,99

11.05.2022

2022/002652	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUIT
ETONICO, PROJETO REFORMA CAPELA MO
RTUARIA BAIRRO UNIAO COM AREA DE 1
21,97 M2. CFE SIM 026/2022.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
Posição até o mês de: Junho

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

Total do Dia : 88,78

12.05.2022

2022/002694	3214			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 041/2021 E SIM 060/202
2.

2022/002695	4650			619 EDSON ANDRE SCHIER	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200
7, PORTARIA 041/2021 E SIM 061/202
2.

Total do Dia : 2.100,00

13.05.2022

2022/002697	4670			2448 HERMES ROBERTO CORREA	500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
, PORTARIA 081/2021 E SIM 026/2022
.

2022/002696	5389			7001 TIAGO DE BARBA	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR PA
GAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLET
AS QUE PARTICIPARAO DO XIII OPEN D
E VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO,NA
CIDADE DE CASCAVEL-PR DE 13 A 22
DE MAIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL
507/2007, PORTARIA 102/2022 E SIM
082/2022.

Total do Dia : 1.500,00

16.05.2022

2022/002710	3231			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	624,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIRORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 5
07/2007, PORTARIA 003/2021 E SIM 2
19/2022.
VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD
IANTAMENTO E CORREÇÃO COMBUSTIVEL

2022/002715	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO ARQUITETO
NICO, COMPLEMENTARES, FISCALIZAÇÃO
DE UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO UNI
AO COM AREA DE 456,65 M2. CFE SIM
027/2022.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
Posição até o mês de: Junho

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

Total do Dia : 712,78

17.05.2022

2022/002722	4640			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	1.100,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 007/20 22.						

2022/002723	3204			6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/20 07, PORTARIA 098/2021 E SIM 008/20 22.						

2022/002727	4642			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	72,60	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 5 07/2007, PORTARIA 106/2022 E SIM 4 6/2022. Valor nao utilizado no processo de adiantamento						

Total do Dia : 1.472,60

19.05.2022

2022/002827	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART PROJETO E ORÇAMEN TO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO UNIAO , PARQUE VERDE, IGUAÇU E SAO LUCAS , NO PERIMETRO URBANO DE CEU AZUL COM TST COM AREA DE 14336,55 M2. C FE GUIA						

2022/002828	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇA MENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AG RICULTOR E RUA BELO HORIZONTE COM GALERIAS PLUVIAIS, BAIRRO SAO LUCA S, COM AREA DE 1950,08M2.CFE GUIA						

2022/002829	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇA MENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDAD E CANTINHO DO CEU, CEU AZUL, COM A REA DE 21048,00 M2.CFE GUIA						

Total do Dia : 266,34

20.05.2022

2022/002832	1720			558 JOAO GILBERTO CORREA	200,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/DIESEL RE FERENTE ADIANTAMENTO DE BASE MENSA L. CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 052 /2021, CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/002832						
		Itens de Empenho : 2189/2022.					
Total do Dia :					200,00		

23.05.2022

2022/002866	4662			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 89/2022 .					
2022/002867	3228			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 88/2022 .					
Total do Dia :					1.800,00		

25.05.2022

2022/002912	1640			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	363,42	2 Despesas Diversas	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA COM UM REFERENTE ADIANTAMENTO DE CARAT ER EVENTUAL. CFE LEI 507/2007 CORR EÇÃO PARCIAL EMPENHO 2728/2022.					
2022/002926	4668			814 MOISES SOARES COELHO	1.000,00	2 Despesas Diversas	
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 98/2022 .					
2022/002927	3246			814 MOISES SOARES COELHO	1.500,00	2 Despesas Diversas	
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7, PORTARIA 018/2022 E SIM 97/2022 .					
Total do Dia :					2.863,42		

27.05.2022

2022/002952	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO, ORÇAMENT O, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVI MENTAÇÃO COM TST NA RUA ARNALDO BU SATO ENTRE RUA GOIANIA E SEU FIM, DENTRO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE D E EXPOSIÇÕES EMILIO HENRIQUE GOMEZ , COM AREA DE 1960,00 M2. CFE SIM 032/2022					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
 Data Final de Emissão: 31.05.2022
 Posição até o mês de: Junho

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

Total do Dia :

233,94

31.05.2022	2022/003009	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	840,15	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL /GASOLINA COMUM, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 026/2022. CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2313/2022.		
	2022/003010	4663		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 , PORTARIA 026/2022 E SIM 231/2022 .		
	2022/003011	3231		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	2.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 , PORTARIA 026/2022 E SIM 232/2022 .		
	2022/003007	3206		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 047/2022.		
	2022/003008	4642		5450 ANGELA MARIA MADEIRA	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 048/2022.		
	2022/003006	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	790,10	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2710/2022.		
	2022/003013	5616		6404 CIDERSOP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	18.712,48	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : RATEIO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL NA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO CIDERSOP (PO DE PEDRA, PEDRISCO, GRADUADA. CFE FATURA 01/04/2022 ATE 15/14/2022, FATURA 16/04/2022 ATE 30/04/2022.		
	2022/002983	4732		168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLAVIMENTAÇÃO COM TST NAS SEGUINTESRUAS:RUA CUIABA(ENTRE R. CURITIBA		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/002983			Itens de Empenho : E ARNALDO BUSATO),RUA GOIANIA (R. ARNALDO BUSATO E NITEROI),RUA MANA US(ENTRE R. NITEROI E BELO HORIZON TE),R.SETE DE SETEMBRO(ENTRE R. NI TEROI E BELO HORIZONTE),TRAVESSA D OS SABIAS(ENTRE R.NITEROI E BELO H ORIZONTE),R. IRMA CARMELITA M. C. DE JESUS(ENTRE R. TERESINA E SEU F IM),RUA BELO HORIZONTE(ENTRE R. DU QUE DE CAXIAS ATE SEU TERMINO), RU A PROF DANIEL MURARO(ENTRE R. TERE SINA ATE SEU TERMINO),RUA NATAL(EN TRE AV NILO UMBERTO DEITOS E SEU T ERMINO), RUA MOISES VISSOTO(ENTRE AV NILO BAZZO E R. CURITIBA), RUA BOM SAMARITANO(ENTRE AV. NILO BAZZ O E R. CURITIBA)COM AREA DE 12376, 55M2. CFE SIM 035/2022.			
2022/002984	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	233,94	1 Despesas Diversas	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO, ORÇAMENT O, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVI MENTAÇÃO COM TST NAS SEGUINTE S:RUA BELEM(ENTRE R. PROFESSOR DAN IEL MURARO E NITEROI),RUA DA INDUS TRIA(ENTRE AV. NILO BAZZO E R. CUR ITIBA),RUA IRMA CARMELITA M. C. DE JESUS(ENTRE R. BELEM E MANAUS),RU A TERESINA(ENTRE R. IRMA CARMELITA M. C. DE JESUS E R. SAO SALVADOR) ,AV NILO BAZZO(ENTRE TREVO DE ACES SO BR 277 ATE R. DA INDUSTRIA),RUA BELO HORIZONTE(ENTRE R. TERESINA E AV VEREADOR RUBINO PASQUETTI), R UA SAO LUIZ(ENTRE R. CURITIBA E AV NILO UMBERTO DEITOS),RUA BELO HOR IZONTE(ENTRE R. MANAUS E SETE DE S ETEMBRO),RUA NITEROI(ENTRE BR. MAN AUS E GOIANIA), COM AREA DE 15909, 00 M2. CFE SIM 034/2022.			
2022/003169	5361			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1 Despesas Diversas	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MES MAIO/2022			
2022/003170	5391			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.899,91	1 Despesas Diversas	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MES MAIO/2022			
2022/002985	5446			6436 MUNICIPIO DE PLANALTO	540,00	1 Despesas Diversas	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA S EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, VOLE IBOL MASCULINO E FEMININO PARA 34° JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA (JOJ			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
Posição até o mês de: Junho

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

2022/002985

Itens de Empenho : UPS) FASE REGIONAL, QUE OCORRERA N
O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, NOS DI
AS 10, 11, 12, 24,25 E 26 DE JUNHO
DE 2022. CFE SIM 099/2022.

Total do Dia : 41.450,52

Total do Mes : 85.168,30

Total Geral .: 85.168,30