

Unidade Gestora	:	Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão	:	01.06.2022
Data Final de Emissão	:	30.06.2022
Posição até o mês de	:	Julho
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 - PRETES 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	:	4.4.90.51.00.00.00 - 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
01.06.2022	2022/003203	5116			3224 ELIZETE BAU GOMES	606,00	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF TER MO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES DE MAIO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 1764/2022-IDOC EM ANEXO.			
	2022/003195	4637			6793 LAURINDO SPEROTTO	143,80	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 002/2021 E SIM 025/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO			
	2022/003204	5116			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF TER MO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, MES DE MAIO/2022, LEI MUNICIPAL 1860/2017 E MEMORANDO 1764/2022-IDOC EM ANEXO.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.355,80		
02.06.2022	2022/003225	4362		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	173,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2021/ 2022 DO VEICULO FROTA 150, PLACA A XN-7644 DA SECRETARIA .CFE SIM 032 /2022.			
Total do Dia :					173,00		
03.06.2022	2022/003231	4272		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	346,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS FROTA, PLACA ATZ-4337 , FROTA 157 PLACA AXZ-5142, FROTA 156 PLACA AXU-4918 E FROTA 59 PLAC A AXY-3568 DO DEPARTAMENTO RODOVIA RIO .CFE SIM 099/2022 E GUIAS ANEX O.			
	2022/003232	4272		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	432,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS FROTA 170 PLACA AYZ-7 438, FROTA 86 PLACA ANS-8268, FROT A 214 PLACA BDP-9D01, FROTA 01 PLA CA ATL-6789, FROTA 121 PLACA ATL-4 338 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO .CF E SIM 100/2022 E GUIAS ANEXO.			
	2022/003233	4271		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	259,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS FROTA 204 PLACA BCY-4 H22, FROTA 212 PLACA BDR-3C62, DO D EPARTAMENTO UTILIDADE PUBLICA .CFE SIM 101/2022 E GUIAS ANEXO.			
	2022/003234	4271		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	173,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FROTA 211 PLACA BDK-3C3 1 DO DEPARTAMENTO UTILIDADE PUBLIC A .CFE SIM 101/2022 E GUIAS ANEXO.			
	2022/003230	1642		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	280,16	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTI VEL/GASOLINA COMUM, RELATIVO ADIAN TAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MU NICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/202 1. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 2593/2 022.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

06.06.2022	2022/003271	5689		4418 CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA		103,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO PARANA,RELATIVO PROJETO CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS RESPONSAVEL PELA UNIDADE MOVEL,IN SPECAC MUNICIPAL NO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NO MUNICIPIO. CFE SIM 071/2022.				
Total do Dia :						103,00		

09.06.2022	2022/003337	3249		3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN		57,20	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 18/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO				
2022/003338	4671			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN		432,65	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 19/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO				
Total do Dia :						489,85		

10.06.2022	2022/003363	3231		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER		138,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021 E SIM 239/2022. Valor nao utilizado processo de adiantamento e correcao gastos combustivel				
2022/003361	4652			5737 JORGE KAWATA		602,12	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 12/2021 E SIM 080/22. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO				
2022/003362	3217			5737 JORGE KAWATA		893,12	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003362					
				Itens de Empenho : AL 507/2007, PORTARIA 12/2021 E SIM 081/22. VALOR NAO UTILIZADO ,PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
Total do Dia :					1.633,74	

13.06.2022	2022/003379	3208		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	150,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 36/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
	2022/003380	4732		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	252,55	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 37/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
Total do Dia :					402,55	

14.06.2022	2022/003396	5446		6971 SANDRO MARCOS MARTINS 02452578967	2.500,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO, QUE IRAO PARTICIPAR DA COPA METROPOLITANA DE FUTSAL 2022NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE TOLEDO-PR. CFE SIM 113/2022		
	2022/003397	5446		6971 SANDRO MARCOS MARTINS 02452578967	2.000,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE SUB-7, SUB-9, SUB-15 E SUB-17, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA COPA KIDS DE FUTSAL NO MES DE JUNHO DE 2022 COM DATA SER DEFINIDA NO CONGRESSO TECNICO, NA CIDADE DE TOLEDO-PR. CFE SIM 114/2022		
Total do Dia :					4.500,00	

15.06.2022	2022/003445	4730		5058 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	368,26	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DA NRETRIBUIÇÃO AUTORAL DO ECAD PARA O EVENTO QUERMESSE JUVENIL 2022 DAS APPFS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EMILIO HENRIQUE GOMES.CFE SI		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003445						

Itens de Empenho : M 50-ADM E GUIA ANEXO.

Total do Dia : 368,26

20.06.2022
 2022/003473 4732 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUITETONICO DE REGULARIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE 600,00 M2, NA ACAZUL, RUA DA INDUSTRIA 12 1-A-1C INDUSTRIAL. CFE GUIA E SIM 039/2022

2022/003492 3204 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MANSAL PARA S ERVIDORA, CFE PORTARIA 098/2021, LEI MUNICIPAL 507/2007 E SIM 009/2022.

2022/003493 4640 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO 1.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MANSAL PARA S ERVIDORA, CFE PORTARIA 098/2021, LEI MUNICIPAL 507/2007 E SIM 010/2022.

Total do Dia : 1.488,78

22.06.2022
 2022/003521 5446 6436 MUNICIPIO DE PLANALTO 900,00 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO REF INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINO, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, PARA 64º JOGOS ABERTOS DO PARANA, FASE REGIONAL, NO MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, NOS DIAS 08,09,10,22,23 E 24 DE JULHO DE 2022. CFE SIM 122/2022

Total do Dia : 900,00

23.06.2022
 2022/003537 4732 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 88,78 1 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DO AGRICULTOR (ENTRE AV. VEREADOR RUBINO PASQUETTI E RUA MACEIO) E RUA BELO HORIZONTE (ENTRE AV. VEREADOR RUBINO PASQUETTI E RUA MACEIO, COM AREA DE 3863,55 M2. CFE SIM 040/2022

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.06.2022	2022/003604	4732		3360 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO		447,96	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA VISTORIAS PROCESSO 191326970 PROJETO DE INSTALCAÇÃO DE MARGINAL NA FAIXA DE DOMINIO BR27 7/DER NAS PROXIMIDADES DO POSTO PE PINAO NO MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE SIM 41/2022.				
					Total do Dia :	447,96		
28.06.2022	2022/003609	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER		1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 080/2022.				
	2022/003610	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER		600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 041/2021 E SIM 081/2022.				
	2022/003605	3248		2448 HERMES ROBERTO CORREA		500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 081/2021 E SIM 034/2022.				
	2022/003606	4669		2448 HERMES ROBERTO CORREA		500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 081/2021 E SIM 035/2022.				
	2022/003611	4662		558 JOAO GILBERTO CORREA		800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2021 E SIM 126/2022.				
	2022/003612	3228		558 JOAO GILBERTO CORREA		1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 052/2021 E SIM 125/2022.				
	2022/003613	3246		814 MOISES SOARES COELHO		708,30	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNI CIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022 E SIM 102/2022.				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
	2022/003614	4668		814 MOISES SOARES COELHO	538,80	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 018/2022 E SIM 103/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
				Total do Dia :	6.147,10		

29.06.2022	2022/003643	3206		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 168/2021 E SIM 51/2022			
				Total do Dia :	300,00		

30.06.2022	2022/003674	1607		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	201,70	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/ETANOL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2022. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3011/2022.			
	2022/003675	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.453,07	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2022. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3011/2022.			
	2022/003683	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 026/2021 E SIM 249/2022			
	2022/003684	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 026/2021 E SIM 248/2022			
	2022/003666	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.007,73	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3363/2022			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/003665	4740			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	309,50	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO GRD DE TAXAS DE SERVIÇO DE TRANFERENCIA DO VEICULO NISSAM SENTRA 2.0 FLEX, PLACA ATX-6859 AN O 2011, MODELO 2012, USO DA SECRT. EDUCAÇÃO RECEBIDO EM DOAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNIC. CEU AZUL. CFE DCTO ANEXO.			
2022/003702	5116			3224 ELIZETE BAU GOMES	606,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA ,MES JUNHO 2022,LEI MUN. 1860/2017 E MEMORANDO 2.200/2022/1DOC ANEXO			
2022/003676	1635			6793 LAURINDO SPEROTTO	674,80	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507 /2007 E PORTARIA 002/2021.CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3194/2022.			
2022/003920	5361			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO SERVIDORES ME S JUNHO/2022			
2022/003921	5391			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.758,12	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO SERVIDORES ME S JUNHO/2022			
2022/003701	5116			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA ,MES JUNHO 2022,LEI MUN. 1860/2017 E MEMORANDO 2.200/2022/1DOC ANEXO			
				Total do Dia :	24.116,92		
				Total do Mes :	44.006,90		

				Total Geral .:	44.006,90		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jul/2022, 15h e 59m.