

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
 Posição até o mês de .....: Agosto  
 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 .....: 3.3.90.39.16.00.00 - 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 .....: 3.3.90.39.74.00.00 - 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 .....: 4.4.90.51.00.00.00 - 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   |
|------------|--|----------------|-----|--|------------|---------------------|
| 01.07.2022 |  |                |     |  |            |                     |
|            | 2022/003922  | 3206           |     | 5450 ANGELA MARIA MADEIRA                  | 400,00     | 2 Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 052/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO        |                |     |  |            |                     |
|            | 2022/003923  | 4642           |     | 5450 ANGELA MARIA MADEIRA                  | 193,15     | 2 Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 035/2022 E SIM 053/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO        |                |     |  |            |                     |
|            | 2022/003926  | 4756           |     | 896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN | 579,74     | 1 Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO GRD TAXA DE PRIMEIRO EMPACAMENTO DE 2(DOIS) CAMINHOS IVE CO/TECTOR 240E289 (350602), ANO 2022/MODELO 2023, CHASSI 93ZE2HMH09895 E 93ZE2HMH098951657, PARA USO N |                |     |  |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
Posição até o mês de .....: Agosto

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|----------------|-----|--|----------|------|-------------------|
|                | 2022/003926 |                |     |  |          |      |                   |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : O DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS.<br>CFE SIM 005/2022   |          |      |                   |
|                | 2022/003925 | 4637           |     | 6793 LAURINDO SPEROTTO   | 71,50    | 2    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE BASE MEN<br>SAL PARA SENHOR PREFEITO MUNICIPAL<br>, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORT<br>ARIA 002/2021 E SIM 028/2022.<br>VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE AD<br>IANTAMENTO |          |      |                   |
| Total do Dia : |             |                |     |  | 1.244,39 |      |                   |

---

|                |             |      |  |  |       |   |                   |
|----------------|-------------|------|--|--|-------|---|-------------------|
| 04.07.2022     | 2022/003969 | 4732 |  | 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR   | 88,78 | 1 | Despesas Diversas |
|                |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ELA<br>BORAÇÃO DE LAUDO DE EDIFICAÇÃO ESC<br>OLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ARE<br>A DE 2286,80M2, ESCOLA MUNICIPAL S<br>AO CRISTOVAO LOTE 01-A DA QUADRA 0<br>9. CFE SIM 42/2022. |       |   |                   |
| Total do Dia : |             |      |  |  | 88,78 |   |                   |

---

|                |             |      |  |   |       |   |                   |
|----------------|-------------|------|--|---|-------|---|-------------------|
| 05.07.2022     | 2022/003989 | 4732 |  | 168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR  | 88,78 | 1 | Despesas Diversas |
|                |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ARQUIT<br>ETONICO, ESTRUTURAL, PREVENÇÃO DE<br>INCENDIO, PARA REFORMA DO CAMU COM<br>AREA DE 542,90M2, RUA PROFESSOR D<br>ANIEL MURARO, 1050, QUADRA 124, LO<br>TE 8-A. CFE GUIA |       |   |                   |
| Total do Dia : |             |      |  |   | 88,78 |   |                   |

---

|            |             |      |  |  |          |   |                   |
|------------|-------------|------|--|--|----------|---|-------------------|
| 07.07.2022 | 2022/004015 | 1648 |  | 5815 ALVARO RODRIGUES  | 253,45   | 2 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/<br>GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE<br>CARATER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPA<br>L 507/2007, PORTARIA 132/2022. COR<br>REÇÃO PARCIAL EMPENHO 3640/2022. |          |   |                   |
|            | 2022/004025 | 4668 |  | 3205 IRINEU RIEGER   | 549,80   | 2 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE BASE MEN<br>SAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIP<br>AL 507/2007, PORTARIA 147/2022 E S<br>IM 105/2022.<br>VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIAN<br>TAMENTO         |          |   |                   |
|            | 2022/004026 | 3246 |  | 3205 IRINEU RIEGER   | 1.500,00 | 2 | Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE BASE MEN<br>SAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIP  |          |   |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
Posição até o mês de .....: Agosto

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor Cat. | Objeto da Despesa   |
|------|-------------|----------------|-----|--|------------|---------------------|
|      | 2022/004026 |                |     |  |            |                     |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : AL 507/2007, PORTARIA 147/2022 E SIM 104/2022.  |            |                     |
|      | 2022/004028 | 5446           |     | 6971 SANDRO MARCOS MARTINS 02452578967   | 1.000,00   | 1 Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES FUTSAL SUB-11 E SUB-13, PARA A COPA KIDS DE FUTSAL, NA CIDADE DE TOLEDO-PR, MES DE JULHO/2022 (COM DATA A SER DEFINIDA NO CONGRESSO TÉCNICO).CFE SIM 138/2022   |            |                     |
|      | 2022/004034 | 4677           |     | 4851 SELITE DALPIVA BERRETA  | 120,00     | 2 Despesas Diversas |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE CARATEL EVENTUAL PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO SUL, DO DIA 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU-SC.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 141/2022 E SIM 22/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO |            |                     |
|      |             |                |     | Total do Dia :   | 3.423,25   |                     |

---

|            |             |      |  |  |        |                     |
|------------|-------------|------|--|--|--------|---------------------|
| 08.07.2022 | 2022/004040 | 4732 |  | 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA   | 458,60 | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 076/2021 E SIM 46/2022. VALOR NÃO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO |        |                     |
|            | 2022/004041 | 3249 |  | 3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN   | 81,20  | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 25/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO   |        |                     |
|            | 2022/004042 | 4671 |  | 3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN   | 233,25 | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 016/2021 E SIM 26/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO   |        |                     |
|            |             |      |  | Total do Dia :   | 773,05 |                     |

---

|            |             |      |  |   |        |                     |
|------------|-------------|------|--|---|--------|---------------------|
| 11.07.2022 | 2022/004111 | 5393 |  | 1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME                | 300,00 | 1 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PAR |        |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
Posição até o mês de .....: Agosto

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor  | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|-----|--|--------|------|-------------------|
|            | 2022/004111 |                |     |  |        |      |                   |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : A SERVIDORA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOSIANE INES HOGER, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2022 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, DOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE SIM 095/2022 E DCTOS ANEXO.                 |        |      |                   |
|            | 2022/004112 | 4124           |     | 1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME   | 300,00 | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA ACKERMANN BEZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2022 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, DOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE SIM 096/2022 E DCTOS ANEXO. |        |      |                   |
|            |             |                |     | Total do Dia :   | 600,00 |      |                   |
| -----      |             |                |     |  |        |      |                   |
| 13.07.2022 |             |                |     |  |        |      |                   |
|            | 2022/004153 | 4647           |     | 746 ENEDIR WICHOSKI  | 898,55 | 2    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 004/2021 E SIM 020/2022. VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO ADIANTAMENTO   |        |      |                   |
|            |             |                |     | Total do Dia :   | 898,55 |      |                   |
| -----      |             |                |     |  |        |      |                   |
| 22.07.2022 |             |                |     |  |        |      |                   |
|            | 2022/004315 | 4663           |     | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER   | 33,00  | 2    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021 E SIM 264/2022 VALOR NAO UTILIZADO PROCESSO DE ADIANTAMENTO   |        |      |                   |
|            | 2022/004304 | 4640           |     | 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO  | 700,00 | 2    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 011/2022.   |        |      |                   |
|            | 2022/004305 | 3204           |     | 6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO  | 300,00 | 2    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA SERVIDORA. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 098/2021 E SIM 012/2022.   |        |      |                   |
|            | 2022/004324 | 1690           |     | 4851 SELITE DALPIVA BERRETA  | 542,93 | 2    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL  |        |      |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
Posição até o mês de .....: Agosto

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--|------------|-------------------|
|      | 2022/004324 |                |     |  |            |                   |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : AL 507/2007 E PORTARIA 141/2022. C<br>ORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3962/2022 |            |                   |
|      |             |                |     | Total do Dia :   | 1.575,93   |                   |

---

|            |             |      |  |  |          |                     |
|------------|-------------|------|--|--|----------|---------------------|
| 26.07.2022 | 2022/004344 | 5446 |  | 7059 ASSOCIAÇÃO PRO ESPORTE PALOTINA - APEP  | 1.000,00 | 1 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRI<br>ÇÃO PARA AS EQUIPES VOLEIBOL MASCU<br>LINO ADULTO E INFANTIL, FEMININO M<br>ASTER E INFANTIL, PARA 20° CAMPEON<br>ATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE PALOTI<br>NA, COM INICIO NO DIA 06 DE AGOSTO<br>DE 2022, NA CIADE DE PALOTINA-PR.<br>CFE SIM 159/2022 |          |                     |
|            |             |      |  | Total do Dia :   | 1.000,00 |                     |

---

|            |             |      |  |  |          |                     |
|------------|-------------|------|--|--|----------|---------------------|
| 27.07.2022 | 2022/004358 | 1642 |  | 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA   | 230,05   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO<br>LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME<br>NSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E<br>PORTARIA 076/2021.CORREÇÃO PARCIA<br>L EMPENHO 4039/2022. |          |                     |
|            | 2022/004351 | 3217 |  | 5737 JORGE KAWATA  | 800,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 012/2021 E SIM 098/202<br>2.  |          |                     |
|            | 2022/004352 | 4652 |  | 5737 JORGE KAWATA  | 500,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 012/2021 E SIM 099/202<br>2.  |          |                     |
|            |             |      |  | Total do Dia :   | 1.530,05 |                     |

---

|            |             |      |  |   |        |                     |
|------------|-------------|------|--|---|--------|---------------------|
| 28.07.2022 | 2022/004405 | 1682 |  | 2448 HERMES ROBERTO CORREA  | 262,04 | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO<br>LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE<br>MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7 E PORTARIA 081/2021.CORREÇÃO PAR<br>CIAL EMPENHO 3605/2022.   |        |                     |
|            | 2022/004404 | 1662 |  | 558 JOAO GILBERTO CORREA  | 60,00  | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G<br>ASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE B<br>ASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/<br>2007 E PORTARIA 052/2021.CORREÇÃO<br>PARCIAL EMPENHO 3612/2022 |        |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
 Posição até o mês de .....: Agosto

| Data           | Empenho   | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                   | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---|----------------|-----|--|----------|------|-------------------|
|                | 2022/004377   | 1635           |     | 6793 LAURINDO SPEROTTO                   | 710,45   | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : PGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASO<br>LINIA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE<br>MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7 E PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PA<br>RCIAL DO EMPENHO 3924/2022 |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004385   | 5391           |     | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 159,41   | 1    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : RESCISAO POR FINALIZACAO DE CONTRA<br>TO A TERMO ANA PAULA RIBEIRO PEREI<br>RA   |                |     |  |          |      |                   |
| Total do Dia : |   |                |     |  | 1.191,90 |      |                   |
| -----          |   |                |     |  |          |      |                   |
| 29.07.2022     |   |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004408   | 1665           |     | 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS          | 1.354,41 | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO<br>LINIA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME<br>NSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E<br>PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCI<br>AL EMPENHO 3683/2022       |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004623   | 1665           |     | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER | 238,07   | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS<br>OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS<br>E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20<br>07 E PORTARIA 003/2021. CORRECAO P<br>ARCIAL EMPENHO 4314/2022   |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004409   | 3206           |     | 6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI               | 300,00   | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/202<br>2, PORTARIA 168/2021 E SIM 055/202<br>2.   |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004609   | 4670           |     | 2448 HERMES ROBERTO CORREA               | 500,00   | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : ADINATAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR. CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 081/2021 E SIM 046/202<br>2  |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004610   | 3228           |     | 558 JOAO GILBERTO CORREA                 | 1.000,00 | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 052/2021 E SIM 170/202<br>2  |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004611   | 4662           |     | 558 JOAO GILBERTO CORREA                 | 800,00   | 2    | Despesas Diversas |
|                | Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S<br>ERVIDOR, CFE LEI MUNICIPAL 507/200<br>7, PORTARIA 052/2021 E SIM 171/202<br>2  |                |     |  |          |      |                   |
|                | 2022/004607   | 5361           |     | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 3.500,00 | 1    | Despesas Diversas |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2022  
Posição até o mês de .....: Agosto

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

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE  
S MES JULHO/2022

|             |      |  |  |                           |           |                     |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|---------------------|
| 2022/004608 | 5391 |  |  | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL | 12.433,98 | 1 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORE  
S MES JULHO/2022

|             |      |  |  |                        |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|
| 2022/004407 | 1635 |  |  | 828 RUI CARLOS MACCARI | 228,04 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO  
LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME  
NSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E  
PORTARIA 032/2022. CORREÇÃO PARCI  
AL EMPENHO 4204/2022

Total do Dia : 20.354,50

Total do Mes : 32.769,18

-----  
Total Geral .: 32.769,18