

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022
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: 3.3.90.34.00.00.00 - 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: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
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: 3.3.90.39.75.00.00 - 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: 3.3.90.39.96.00.00 - 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: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
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

02.02.2022							
	2022/000460	3204		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
				ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200			
				7 E PORTARIA 098/2021.			
				VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE			
				PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	2022/000461	4640		6846 DANIELLI CRISTINE LOURENCO	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
				ERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/200			
				7 E PORTARIA 098/2021.			
				VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE			
				PRESTAÇÃO DE CONTAS			
				Total do Dia :	1.000,00		

03.02.2022							
	2022/000504	3214		619 EDSON ANDRE SCHIER	1.500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
				ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007			
				E PORTARIA 041/2021.			
				VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE			
				PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	2022/000505	4650		619 EDSON ANDRE SCHIER	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S			
				ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007			
				E PORTARIA 041/2021.			
				VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE			
				PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	2022/000474	3201		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.000,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

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

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P
REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPA
L 507/2007 E PORTARIA 002/2021.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento e gasto com combusti
vel

2022/000475	4637		6793 LAURINDO SPEROTTO	700,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.P
REFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPA
L 507/2007 E PORTARIA 002/2021.
Valor não utilizado no processo de
prestação de contas

Total do Dia : 3.800,00

04.02.2022

2022/000528	4715		109 ADAMOP-ASSOC.DAS 1"as DAMAS MUN.OES.P	1.800,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	---	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE REFERENTE EXERC
ICIO DE 2022 A ADAMOP.CFE SIM 5/20
22.

2022/000533	4822		896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIMANETO ANO 2
021 DO VEICULO PLACA AOB 9680 FROT
A 90.CFE SIM 57/2022.

Total do Dia : 1.886,50

07.02.2022

2022/000554	487		6965 RODRIGO FERNANDO GONCALVES	7.700,00	1	Despesas Diversas
-------------	-----	--	---------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO
PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASI
L,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES FE
VEREIRO A DEZEMBRO 2022.CFE DOCUME
NTOS.

2022/000555	5125		6965 RODRIGO FERNANDO GONCALVES	19.800,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	---------------------------------	-----------	---	-------------------

Itens de Empenho : AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO
PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASI
L,LEI MUNICIPAL 1449/2014,MESES FE
VEREIRO A DEZEMBRO 2022.CFE DOCUME
NTOS.

Total do Dia : 27.500,00

08.02.2022

2022/000580	3208		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 076/2022.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022/000581	4644		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	----------------------------	--------	---	-------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

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 PORTARIA 076/2022.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022/000577	3228			558 JOAO GILBERTO CORREA	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 052/2022.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022/000578	4662			558 JOAO GILBERTO CORREA	800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 052/2022.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022/000583	4696			1382 UNIAO NAC. DIR.MUN.EDUC.PR/UNDIME	1.449,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO DE 20
22.LEI MUNICIPAL 2.091/2019.CFE SI
M 001/2022.

Total do Dia : 3.849,00

09.02.2022

2022/000598	4686			870 AMOP - ASSOC. DOS MUN. DO OESTE DO PR	100.000,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---	------------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE 2022 PARA A AMO
P,LEI 1954/2018.CFE SIM 013/2022.

2022/000601	4755			896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	289,87	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA GRD REFERENTE PRIME
IRO EMPLACAMENTO DO VEICULO HYUNDA
I/HB20 ANO 2022 FROTA 245.CFE GUIA
EM ANEXO.

2022/000599	3249			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 016/2021.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
ADIANTAMENTO

2022/000600	4671			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV
IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E
PORTARIA 016/2021.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
ADIANTAMENTO

2022/000614	5383			1633 JOSIANE INES HOGER	700,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P
ARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

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

2022/000614

Itens de Empenho : EM VIAGEM A CURITIBA PR,NA PARTICI
PACAO SEMINARIO DE COOPERACAO PEDA
GOGICA COM MUNICIPIOS-NCPM E SERP,
VIGENCIA DE 14 A 17 FEVEREIRO 2022
.LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA
014/2022.SIM 010/2022.
Valor não utilizado no processo de
adiantamento e gasto com combusti
vel

Total do Dia : 101.989,87

10.02.2022

2022/000630	4670	2448 HERMES ROBERTO CORREA	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S
ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007
E PORTARIA 081/2021.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total do Dia : 300,00

17.02.2022

2022/000666	4246	896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	346,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022
DOS VEICULOS FROTAS 145,192,206,24
4.CFE SIM 015/2022.

2022/000667	4272	896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	-------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022
DO VEICULO FROTA 205.CFE SIM 40/20
22.

2022/000668	4341	896 DEPARTAMENTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	86,50	1	Despesas Diversas
-------------	------	--	-------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022
DO VEICULO FROTA 239,DE USO GABINE
TE DO PREFEITO MUNICIPAL.CFE SIM 0
06/2022.

2022/000692	5389	1525 ELISSANDRO B. SOARES	1.200,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	---------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL C
OM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQ
UIPE DE BOCHA MASCULINO ADULTO NO
28º REGIONALITO DE FUTSAL NA CIDAD
E DE MISSAL-PR,DIAS 19,23,24 E 26
FEVEREIRO 2022.CFE LEI MUNICIPAL 5
07/2007 E PORTARIA 025/2022.
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022/000700	5116	3224 ELIZETE BAU GOMES	606,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE
TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA
,MES JANEIRO 2022,LEI MUN. 1860/20
17 E OFICIO 003/SMAS EM ANEXO.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
 Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2022/000669	4668			814 MOISES SOARES COELHO	1.000,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 018/2022. Valor não utilizado no processo de prestação de contas				
2022/000670	3246			814 MOISES SOARES COELHO	1.500,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 018/2022. Valor não utilizado no processo de prestação de contas				
2022/000691	5389			3855 RODRIGO SOARES CORREA	2.400,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL C OM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQ UIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO E FUTSAL MASCULINO VETERANO NO 28º R EGIONALITO DE FUTSAL NA CIDADE DE MISSAL-PR,DIAS 17,20,21,23 E 27 FE VREIRO 2022.CFE LEI MUNICIPAL 507/ 2007 E PORTARIA 023/2022. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2022/000699	5116			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA ,MES JANEIRO 2022,LEI MUN. 1860/20 17 E OFICIO 003/SMAS EM ANEXO.				
2022/000693	5389			1843 VERCIO BUZINARO	1.200,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL C OM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EQ UIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO NO 28º REGIONALITO DE FUTSAL NA CIDAD E DE MISSAL-PR,DIAS 21 E 23 FEVERE IRO 2022.CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 024/2022. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Total do Dia :					9.031,00	

21.02.2022						
2022/000719	4686			5045 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10.356,00	1 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO ANUIDADE 2022 PARA CONFE DERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO BRASIL.CFE SIM 017/2022-ADM.				
Total do Dia :					10.356,00	

23.02.2022						
2022/000830	3231			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.800,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

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 PORTARIA 026/2021.

2022/000831	4663			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.000,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021.						

2022/000803	1665			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	180,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENRO DESPESA CONBUSTIVEL/GASO LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B ASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007 E PORTARIA 003/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 0169/2022.						

2022/000832	4732			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE SUBDIVISA O DE LOTE 120-AINDUSTRIAL EM 120-A 1,120-A2 E 120-A3,CONFORME MAPA E MEMORIAL.SIM 009/2022.						

Total do Dia : 3.068,78

24.02.2022

2022/000840	5391			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	325,68	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO EXONERACAO DA SERVIDORA CLT ELAINE SOARES DA CRUZ.CFE EXTR ATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 0 03/2021-RH.						

2022/001019	5361			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.500,00	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES FEVEIREIRO 2022.						

2022/001020	5391			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	25.403,02	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES FEVEIREIRO 2022.						

Total do Dia : 29.228,70

25.02.2022

2022/001037	1607			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	213,52	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/ETAN OL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS AL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RRECAO PARCIAL EMPENHO 396/2022.						

2022/001038	1723			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	649,97	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS AL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RRECAO PARCIAL EMPENHO 396/2022.						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/001039	1665			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER	665,29	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B ASE MENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 003/ 2021. CORRECAO PARCIAL EMPENHO 396 /2022.						
2022/001043	5116			3224 ELIZETE BAU GOMES	606,00	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA ,MES FEVEREIRO 2022,LEI MUN. 1860/ 2017 E OFICIO 007/SMAS EM ANEXO.						
2022/001040	5434			1633 JOSIANE INES HOGER	295,11	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B ASE EVENTUAL PARA SECRETARIA MUNIC IPAL EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO SEMINARIO DE COOP ERACAO PEDAGOGICA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 014/2022. CO RRECAO PARCIAL EMPENHO 614/2022.						
2022/001041	1635			6793 LAURINDO SPEROTTO	587,27	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT O BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 002/2021. CORREC AO PARCIAL DO EMPENHO 474/2022.						
2022/001044	5116			6439 ROSANGELA DE FATIMA ISELI	606,00	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA ,MES FEVEREIRO 2022,LEI MUN. 1860/ 2017 E OFICIO 007/SMAS EM ANEXO.						
Total do Dia :					3.623,16		
Total do Mes :					195.633,01		

Total Geral .:					195.633,01		