

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2022	2022/003938	1538		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA S ERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAI DA 01 DE JULHO E RETORNO 02 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 140/2022 E SIM 254 /2022.			
	2022/003939	1538		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA S ERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAI DA 30 DE JUNHO E RETORNO 01 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 139/2022 (RETROATI VA A 30 DE JUNHO/2022) E SIM 250/2 022.			

Total do Dia : 600,00

04.07.2022	2022/003963	1506		5889 FRANCIELI FACIM	1.380,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU-SC, COM FINALID ADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO "XI I CONGRESUL" COM OBJETIVO DE CAPAC ITAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, CO M VIGENCIA NOS DIAS 10 A 13 DE JUL HO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 137/2022 E SIM 24/ 2022.			
	2022/003964	1506		4851 SELITE DALPIVA BERRETA	1.380,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU-SC, COM FINALID ADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO "XI I CONGRESUL" COM OBJETIVO DE CAPAC ITAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, CO M VIGENCIA NOS DIAS 10 A 13 DE JUL HO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 136/2022 E SIM 23/ 2022.			

Total do Dia : 2.760,00

08.07.2022	2022/004068	1538		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRAN SPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA 07 D E JULHO E RETORNO 08 DE JULHO DE 2			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004068					
	Itens de Empenho : 022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 151/2022 (RETROATIVA A 7 DE JULHO/2022) E SIM 257/2022.					

Total do Dia : 300,00

11.07.2022	2022/004110	1550		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.380,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDOR/PROCURADOR MUNICIPAL SR DANILO LAZZAROTTO JUNIOR, COM A FINALIDADE E DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL - TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 149/2022 E SIM 007/2022.					
	2022/004070	1509		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	1.380,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL - TEORIA E PRATICA, COM VIGENCIA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 148/2022 E SIM 043/2022.					
	2022/004069	1527		5619 JESSE NEY BEPLER	1.200,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL - TEORIA E PRATICA, COM VIGENCIA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 150/2022 E SIM 002/2022.					
	2022/004071	1515		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	3.000,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONSEMS PR, PROMOVIDO PELO CONASEMS, COM VIGENCIA DE 11 A 16 DE JULHO DE 2022. LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 152/2022 E SIM 255/2022.					
	2022/004073	1538		6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	3.000,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONSEMS P					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022

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

2022/004073

Itens de Empenho : R, PROMOVIDO PELO CONASEMS, COM VI
 GENCIA DE 11 A 16 DE JULHO DE 2022
 . LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARI
 A 153/2022 E SIM 256/2022.

Total do Dia : 9.960,00

18.07.2022

2022/004210

1538

6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO
 PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
 R, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRA
 NSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA NO
 DIA 15 DE JULHO E RETORNO NO DIA 1
 6 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICI
 PAL 1813/2017, PORTARIA 157/2022(R
 ETROATIVA A 15 DE JULHO DE 2022) E
 SIM 258/2022.

440,00 2 Despesas Diversas

2022/004202

1511

6950 GILMAR BAU
 PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
 R GILMAR BAU, SECRETARIO DE AGRICU
 LTURA, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CO
 M FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVEN
 TO "CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICI
 PAIS" QUE SE REALIZARA NO DIA 19 D
 E JULHO DE 2022 NA SECRETARIA DA J
 USTIÇA, FAMILIA E TRABALHO (SEJUF)
 , COM SAIDA N DIA 18 DE JULHO E RE
 TORNO EM 19 DE JULHO DE 2022. CFE
 LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA
 155/2022 E SIM 080/2022.

600,00 2 Despesas Diversas

2022/004203

1507

828 RUI CARLOS MACCARI
 PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO SR. RUI C
 ARLOS MACCARI, VICE-PREFEITO, EM V
 IAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDAD
 E DE PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACIT
 AÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS" QUE S
 E REALIZARA NO DIA 19 DE JULHO DE
 2022 NA SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAM
 ILIA E TRABALHO (SEJUF), COM SAIDA
 N DIA 18 DE JULHO E RETORNO EM 19
 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIP
 AL 1813/2017, PORTARIA 156/2022 E
 SIM 029/2022.

600,00 2 Despesas Diversas

Total do Dia : 1.640,00

22.07.2022

2022/004310

1567

2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER
 PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA SERVID
 ORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA
 R DO CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES DA EQ
 UIPE DE GESTAO NA SECRETARIA DE SA
 UDE, CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURS

2.700,00 2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004310			Itens de Empenho : OS DO SUS, CURSO DO DIGITASUS (DGM P), CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS-PMS-PAS-LOA, DO DIA 25 A 28 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAIDA PREVISTA DIA 24 DE JULHO E RETORNO DIA 29 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 162/2022 E SIM 260/2022		
	2022/004322	1548		1851 EDI CARLOS COLLEONI Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA O SERVIDOR/ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA DO RAMO DE CALÇADOS, GUILIA BARDO, PARA DISCUSSÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ADESAO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO COM AVALIAÇÃO DA UNIDADE FABRIL NO SEGMENTO DE PRODUTOS INJETADOS, FABRICANDO BOLSAS E CALÇADOS, NA CIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA-SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24 DE JULHO E RETORNO 26 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 165/2022 E SIM 001/2022.	2.000,00	2 Despesas Diversas
	2022/004321	1508		6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDORA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-PONTOS PONTOS" NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-PR, COM SAÍDA NO DIA 27 DE JULHO E RETORNO 28 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 167/2022 E SIM 054/2022.	450,00	2 Despesas Diversas
	2022/004308	1513		1633 JOSIANE INES HOGER Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, CURSO DO DIGITASUS (DGMP), CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS-PMS-PAS-LOA, DO DIA 25 A 28 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAÍDA PREVISTA DIA 24 DE JULHO E RETORNO DIA 29 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 162/2022 E SIM 260/2022.	3.000,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004308			Itens de Empenho : 017, PORTARIA 159/2022 E SIM 097/2022		
	2022/004311	1515		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA SERVIDORA/SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, CURSO DO DIGITASUS (DGMP), CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS-PMS-PAS-LOA, DO DIA 25 A 28 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAÍDA PREVISTA DIA 24 DE JULHO E RETORNO DIA 29 DE JULHO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 , PORTARIA 161/2022 E SIM 259/2022	3.000,00	2 Despesas Diversas
	2022/004313	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PROPRIETARIS DA EMPRESA DO RAMO DE CALÇADOS, GIULIA BARDO, PARA DISCUSSAO DE VIABILIDADE TECNICA DE ADESAO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO PARA INSDUSTRIALIZAÇÃO COM AVALIAÇÃO DA UNIDADE FABRIL NO SEGMENTO DE PRODUTOS INJETADOS, FABRICANDO BOLSAS E CALÇADOS, NA CIDADE DE SAO JOAO BATISTA-SC, PERIDO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2022, COM SAÍDA NO DIA 24 DE JULHO E RETORNO 26 DE JULHO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 010/2022 ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO POR VALOR INCORRETO	3.150,00	2 Despesas Diversas
	2022/004317	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PROPRIETARIS DA EMPRESA DO RAMO DE CALÇADOS, GIULIA BARDO, PARA DISCUSSAO DE VIABILIDADE TECNICA DE ADESAO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO PARA INSDUSTRIALIZAÇÃO COM AVALIAÇÃO DA UNIDADE FABRIL NO SEGMENTO DE PRODUTOS INJETADOS, FABRICANDO BOLSAS E CALÇADOS, NA CIDADE DE SAO JOAO BATISTA-SC, PERIDO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2022, COM SAÍDA NO DIA 24 DE JULHO E RETORNO	2.625,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004317						
				Itens de Empenho : O 26 DE JULHO DE 2022.CFE LEI MUNI CIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIA GEM 010/2022			
	2022/004309	1510		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	3.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA SERVIDOR/SECRETARIO DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, CURSO DO DIGITASUS (DGMP), CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS-PMS-PAS-LOA, DO DIA 25 A 28 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAÍDA PREVISTA DIA 24 DE JULHO E RETORNO DIA 29 DE JULHO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 160/2022 E SIM 006/2022			
	2022/004320	1539		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAÍDA NO DIA 21 DE JULHO E RETORNO 22 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 168/2022(RETROATIVA A 21 DE JULHO DE 2022)E SIM 262/2022.			
	2022/004312	1567		2054 TATIANA MENDES BORDIGNON	2.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, CURSO DO DIGITASUS (DGM P), CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS-PMS-PAS-LOA, DO DIA 25 A 28 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAÍDA PREVISTA DIA 24 DE JULHO E RETORNO DIA 29 DE JULHO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 163/2022 E SIM 261/2022			
Total do Dia :					22.565,00		

25.07.2022	2022/004331	1521		7058 ALEXANDRE VANIN JUSTO	405,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTAS ADMINISTRATIVOS-PONTOS			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
 Data Final de Emissão: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004331			Itens de Empenho : POLÊMICOS", NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 27 DE JULHO E RETORNO 28 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 170/2022 E SIM 013/2022.		
	2022/004330	1550		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR/PROCURADOR GERAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTAS ADMINISTRATIVOS-PONTOS POLÊMICOS", NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 27 DE JULHO E RETORNO 28 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 169/2022 E SIM 014/2022.	450,00	2 Despesas Diversas
	2022/004334	1529		6159 DOUGLAS DE MATTIA Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTAS ADMINISTRATIVOS - PONTOS POLEMICOS", NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM SAIDA PREVISTA DIA 26 DE JULHO E RETORNO 28 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 171/2022 E SIM 003/2022	675,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					1.530,00	

26.07.2022	2022/004343	1531		5815 ALVARO RODRIGUES Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR, PARA VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUMPRIMENTO DE AGENDA PARA A REUNIAO DO R-20, COM SAIDA PREVISTA DIA 27 DE JULHO E RETORNO 29 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 173/2022 E SIM 094/2022.	880,00	2 Despesas Diversas
	2022/004342	1511		6950 GILMAR BAU Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR/SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUMPRIMENTO DE AGENDA PARA A REUNIAO DO R-20, COM SAIDA PREVISTA DIA 27 DE JULHO E RETORNO 29 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 172/2022 E SIM 083/2022.	1.200,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2022
Data Final de Emissão: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
							2.080,00			
27.07.2022	2022/004374	1538			5398 JEAN OTONI BEPPLER		440,00	2	Despesas Diversas	
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRAN SPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA DIA 27 DE JULHO DE 2022 E RETORNO DIA 28 DE JULHO DE 2022.CFE LEI MUNICI PAL 1813/2017, PORTARIA 175/2022 E SIM 265/2022.					
							Total do Dia :	440,00		
							Total do Mes :	41.875,00		
							Total Geral .:	41.875,00		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2022, 15h e 18m.