

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2022
Data Final de Emissão: 30.04.2022
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

04.04.2022
2022/001955 1538 6366 ALCIONE DA SILVA 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDO
R ALCIONE DA SILVA EM VIAGEM A CID
ADE DE CAMPO LARGO-PR LEVAR PACIEN
TE, SAIDA 02 DE ABRIL E RETORNO 03
DE ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIP
AL 1813/2017 E PORTARIA 071/2022.
COM EFEITOS RETROATIVOS A 2 DE ABR
IL DE 2022.

2022/001954 1538 6437 DANGELO MARCELO CONCI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDO
R DANGELO CONCI EM VIAGEM A CIDADE
DE CAMPO LARGO-PR LEVAR PACIENTE,
SAIDA 01 DE ABRIL E RETORNO 02 DE
ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017 E PORTARIA 062/2022.COM
EFEITOS RETROATIVOS A 1 DE ABRIL D
E 2022.

2022/001956 1538 6364 MARCOS JOSE ZANGALLI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDO
R MARCOS JOSE ZANGALLI EM VIAGEM A
CIDADE DE CAMPO LARGO-PR TRANSPOR
TE DE PACIENTE, SAIDA 04 DE ABRIL
E RETORNO 05 DE ABRIL DE 2022. CFE
LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARI
A 072/2022.

Total do Dia : 900,00

05.04.2022
2022/001971 1538 6707 SAMUEL FELIX SARDIM 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR SAMUEL FELIX SARDIN EM VIAGEM
A CIDADE DE CAMPO LARGO NO TRANSPOR
RTE DE PACIENTE, COM SAIDA EM 05 D
E ABRIL E RETORNO 06 DE ABRIL DE 2
022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E
PORTARIA 074/2022.

Total do Dia : 300,00

07.04.2022
2022/002027 1507 6793 LAURINDO SPEROTTO 2.308,14 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O S
ENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM
A BRASILIA, PERIODO 25 A 28 DE AB
RIL DE 2022, PARTICIPAÇÃO NA XXIII
MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS M
UNICIPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL
DE CONVENÇÕES DO BRASIL. CFE LEI
MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2022
Data Final de Emissão: 30.04.2022

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

2022/002027
Itens de Empenho : VIAGEM 005/2022.

Total do Dia : 2.308,14

12.04.2022

2022/002125	1538			5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LA
RGO - PR LEVAR PACIENTE, COM SAIDA
DIA 09 DE ABRIL E RETORNO DIA 10
DE ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPA
L 1813/2017, PORTARIA 076/2022 COM
EFEITO RETROATIVO A 09 DE ABRIL D
E 2022 E SIM 204/2022.

Total do Dia : 300,00

13.04.2022

2022/002154	1538			6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TR
ANSPORTE DE PACIENTE COM SAIDA 13
DE ABRIL E RETORNO 14 DE ABRIL DE
2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2022,
PORTARIA 80/2022 E SIM 205/2022.

2022/002155	1538			6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO
TRANSPORTE DE PACIENTE COM SAIDA
13 DE ABRIL E RETORNO 14 DE ABRIL
DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/202
2, PORTARIA 83/2022 E SIM 206/2022
.

Total do Dia : 600,00

14.04.2022

2022/002165	1509			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	1.150,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SER
VIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PAR
TICIPAR DE CURSO LDO E LOA PARA O
EXERCICIO 2023, NOS DIAS 19 E 20 D
E ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTARIA 079/2022 E SI
M 023/2022.

2022/002157	1557			746 ENEDIR WICHOSKI	1.000,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 PARA SERVIDOR E
M VIAGEM A CURITIBA, PARTICIPAR DE
CURSO LDO E LOA PARA O EXERCICIO
2023, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE
2022, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017
, PORTARIA 077/2022 E SIM 011/2022
.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2022
Data Final de Emissão: 30.04.2022

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

2022/002164 1528 5578 SANDRA APARECIDA GEDOZ PORTELLA 750,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SER
VIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PA
RTICIPAR DE CURSO LDO E LOA PARA O
EXERCICIO 2023, NOS DIAS 19 E 20
DE ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPA
L 1813/2017, PORTARIA 078/2022 E S
IM 010/2022.

Total do Dia : 2.900,00

19.04.2022

2022/002198 1538 6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO 600,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SER
VIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO
LARGO NO TRANSPORTE DE PACIENTE, C
OM SAIDA DIA 14 DE ABRIL E RETORNO
16 DE ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNI
CIPAL 1813/2017, PORTARIA 085/2022
(COM EFEITOS RETROATIVOS)E SIM 20
7/2022.

Total do Dia : 600,00

27.04.2022

2022/002276 1538 6437 DANGELO MARCELO CONCI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PAR
A A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, COM
SAIDA 21 DE ABRIL E RETORNO 22 DE
ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017, PORTARIA 086/2022 (com e
feitos retroativos a 21 de abril d
e 2022)E SIM 208/2022.

2022/002277 1538 6364 MARCOS JOSE ZANGALLI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PAR
A A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, COM
SAIDA 26 DE ABRIL E RETORNO 27 DE
ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017, PORTARIA 087/2022 (com e
feitos retroativos a 26 de abril d
e 2022)E SIM 209/2022.

2022/002278 1538 6707 SAMUEL FELIX SARDIM 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PAR
A A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, COM
SAIDA 27 DE ABRIL E RETORNO 28 DE
ABRIL DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017, PORTARIA 088/2022 E SIM
210/2022.

Total do Dia : 900,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2022
Data Final de Emissão: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Mes :					8.808,14	
----- Total Geral .:					8.808,14	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mai/2022, 15h e 19m.