

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022
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

03.05.2022									
	2022/002524	1538		5398	JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO T RANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA E M 03 DE MAIO E RETORNO 04 DE MAIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20 17, PORTARIA 092/2022 E SIM 215/20 22.						
	2022/002522	1515		6945	LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	920,00	2	Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID ORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PARTI CIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, COM SAIDA E M 04 DE MAIO E RETORNO 06 DE MAIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20 17, PORTARIA 089/2022 E SIM 213/20 22. CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO.						
	2022/002523	1538		6185	ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	800,00	2	Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID ORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PARTI CIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, COM SAIDA E M 04 DE MAIO E RETORNO 06 DE MAIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20 17, PORTARIA 090/2022 E SIM 214/20 22. CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO.						
					Total do Dia :	2.020,00			

06.05.2022									
	2022/002577	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 DIA 05 DE MAIO E RETORNO DIA 06 DE MA IO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 097/2022 (RETROATI VA A 05/05/22) E SIM 217/2022.						
	2022/002579	1565		7000	ELISEU ROQUE FRITSCH	300,00	2	Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, FINAL IDADE DE RETIRAR KITS DE MATERIAL ESPORTIVO NA SUPERINTENDENCIA GERA L DO ESPORTE, COM SAIDA DIA 09 DE MAIO E RETORNO DIA 10 DE MAIO DE 2 022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022

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

2022/002579
Itens de Empenho : PORTARIA 098/2022 E SIM 75/2022.

2022/002578	1565			7001 TIAGO DE BARBA	400,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, FINAL
IDADE DE RETIRAR KITS DE MATERIAL
ESPORTIVO NA SUPERINTENDENCIA GERA
L DO ESPORTE, COM SAIDA DIA 09 DE
MAIO E RETORNO DIA 10 DE MAIO DE 2
022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 099/2022 E SIM 76/2022.

Total do Dia : 1.000,00

10.05.2022

2022/002622	1538			596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRAN
SPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA NO DI
A 10 DE MAIO E RETORNO DIA 11 DE M
AIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 101/2022 E SIM 21
8/2022.

Total do Dia : 300,00

17.05.2022

2022/002729	1550			5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.380,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O PROC
URADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PA
RTICIPACAO DO 1º CONGRESSO NACIONA
L DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PUB
LICA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO
DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORT
ARIA 105/2022 E SIM 004/2022.

2022/002730	1508			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	1.380,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVID
ORA, PARA PARTICIPACAO DO 1º CONGR
ESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMIN
ISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 18,19 E
20 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE
CURITIBA-PR. CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 103/2022 E SIM 04
4/2022.

2022/002731	1551			5579 LUCIMARA BERNARDI	1.200,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O SERV
IDORA, PARA PARTICIPACAO DO 1º CON
GRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADM
INISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 18,19
E 20 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE D
E CURITIBA-PR. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017, PORTARIA 104/2022 E SIM

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2022/002731
Itens de Empenho : 004/2022.

Total do Dia : 3.960,00

18.05.2022

2022/002818 1538 6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-
PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM
SAIDA NO DIA 18 DE MAIO E RETORNO
19 DE MAIO DE 2022.CFE LEI MUNICI
PAL 1813/2017, PORTARIA 107/2022 E
SIM 222/2022.

2022/002819 1538 6437 DANGELO MARCELO CONCI 920,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
OR, EM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAO
PRETO-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENT
E, COM SAIDA NO DIA 18 DE MAIO E R
ETORNO 20 DE MAIO DE 2022.CFE LEI
MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 108/
2022 E SIM 223/2022.

Total do Dia : 1.220,00

27.05.2022

2022/002957 1538 6364 MARCOS JOSE ZANGALLI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA T
RANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA N
O DIA 25 DE MAIO E RETORNO DIA 26
DE MAIO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTARIA 109/2022 (RETR
OATIVA A 25 DE MAIO DE 2022) E SIM
229/2022.

Total do Dia : 300,00

30.05.2022

2022/002960 1531 5815 ALVARO RODRIGUES 600,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
OR EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-
PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR
DA 14ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO
R-20 E REUNIAO REGIONAL DO FORUM
NACIONAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJ
O DE RESIDUOS SOLIDOS, COM SAIDA N
O DIA 30 DE MAIO E RETORNO 1º DE J
UNHO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 112/2022 E SIM 06
7/2022.

2022/002958 1509 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA 920,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O SECR
ETARIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2022
Data Final de Emissão: 31.05.2022

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

2022/002958
Itens de Empenho : CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 14ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 E REUNIAO REGIONAL DO FORUM NACIONAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, COM SAIDA NO DIA 30 DE MAIO E RETORNO 1º DE JUNHO DE 2022.CE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 113/2022 E SIM 033/2022.

2022/002959	1511			6950 GILMAR BAU	920,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 14ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 E REUNIAO REGIONAL DO FORUM NACIONAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, COM SAIDA NO DIA 30 DE MAIO E RETORNO 1º DE JUNHO DE 2022.CE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 111/2022 E SIM 055/2022.

Total do Dia :	2.440,00
Total do Mes :	11.240,00

Total Geral .:	11.240,00
----------------	-----------