

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 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
01.06.2022	2022/003212	1538		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA DIA 02 DE JUNHO E RETORNO 03 DE JUNHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 118/2022 E SIM 234/2022.			
	2022/003213	1538		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	920,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PAULINA - SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA DIA 01 DE JUNHO E RETORNO 03 DE JUNHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 117/2022 E SIM 233/2022.			

 Total do Dia : 1.220,00

03.06.2022	2022/003237	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO	923,25	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA, PERIODO 06 A 07 DE JUNHO DE 2022, PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLARES - DE FESA CIVIL NA ESCOLA, NO AUDITORIO DO MUSEU OSCAR NIEMEYER (RUA MARECHAL HERMES, 999, CENTRO CIVICO, VISITA AO INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 006/2022.			

 Total do Dia : 923,25

06.06.2022	2022/003245	1550		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	690,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA A COMPANHAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA, PARA SOLENIDADE COMEMORAÇÃO DO 10 ANOS DO PROGRAMA BRIGADAS ESCOLARES, BEM COMO VISITA AO INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MULTAS AMBIENTAIS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 121/2022 E SIM 005/2022.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						690,00		
08.06.2022	2022/003327	1538		6366 ALCIONE DA SILVA		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA, COM SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2022 E RETORNO 09 DE JUNHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 122/2022 E SIM 235/2022.				
						300,00		
10.06.2022	2022/003370	1538		596 DONIZETE LOURENCO		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R DONIZETE LOURENÇO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA 10 DE JUNHO E RETORNO 11 DE JUNHO DE 2022.CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 123/2022 E SIM 238/2022.				
2022/003369	1538			6359 GIINTHER SCHWANKE		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R GIINTTER SCHUWANKE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA 10 DE JUNHO E RETORNO 11 DE JUNHO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 123/2022 E SIM 237/2022.				
2022/003366	1507			6793 LAURINDO SPEROTTO		1.538,75	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2022,PARA AUDIENCIA COM SR.JOSE BRUSTOLIN NETO, DIRETOR GERAL DO DPTO DE ESTRADAS E RODAGEM- DER, AUDIENCIA COM DEPUTADO MARCIO PACHECO COM FINALIDADE DE VIABILIZAR EMENDAS PARA O MUNICIPIO, PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMP, PARA TRATAR DIVERSOS ASSUNTOS. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 007/2022.				
						2.138,75		
20.06.2022	2022/003494	1511		6950 GILMAR BAU		690,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 PARA SECRETARIO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ENTREGA DE EDITAIS				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003494					
	Itens de Empenho : , A CONVITE DO GOVERNADOR DO PARANA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDU, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAIDA NO DIA 21 DE JUNHO E RETORNO 23 DE JUNHO DE 2022 . CFE SIM 062/2022 E PORTARIA 125/2022.					
22.06.2022	2022/003495	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO	923,25	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 PARA SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ENTREGA DE EDITAIS, A CONVITE DO GOVERNADOR DO PARANA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDU, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAIDA NO DIA 21 DE JUNHO E RETORNO 22 DE JUNHO DE 2022. CFE RELATORIO DE VIAGEM 008/2022.					
Total do Dia :					1.613,25	

22.06.2022	2022/003531	1538		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO E, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM SAIDA NO DIA 22 DE JUNHO 2022 E RETORNO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022.CFE LEI 1813/2017, PORTARIA 126/2022 E SIM 245/2022.					
Total do Dia :					300,00	

24.06.2022	2022/003588	1538		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA-PR, TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA NO DIA 24 DE JUNHO E RETORNO 25 DE JUNHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 127/2022 E SIM 246/2022.					
Total do Dia :					300,00	

28.06.2022	2022/003608	1520		6017 CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAK	450,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR COMPUTADORES DOADOS AO MUNICIPIO DO ESTADO, PARA USO DA AGENCIA DO T					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003608						
				Itens de Empenho : RABALHADOR, COM SAIDA NO DIA 30 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 1 DE JULHO DE 2022, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 129/2022 E SIM 037/2022.			
	2022/003607	1571		2448 HERMES ROBERTO CORREA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR COMPUTADORES DOADOS AO MUNICIPIO PELLO ESTADO, PARA USO DA AGENCIA DO TRABALHADOR, COM SAIDA NO DIA 30 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 1 DE JULHO DE 2022, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 128/2022 E SIM 036/2022.			
Total do Dia :					1.050,00		

29.06.2022							
	2022/003642	1531		5815 ALVARO RODRIGUES	750,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 21/2 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS A PREFEITURA, USINA DE BIOGAS, SMART CITY E FEIRA VERDE, COM VIGENCIA DE 29 DE JUNHO A 1 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 131/2022 E SIM 077/2022.			
	2022/003664	1538		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, COM SAIDA NO DIA 28 DE JUNHO E RETORNO 29 DE JUNHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 135/2022 (RETROATIVA A 28/06/2022)E SIM 247/2022.			
	2022/003641	1511		6950 GILMAR BAU	1.150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS A PREFEITURA, USINA DE BIOGAS, SMART CITY E FEIRA VERDE, COM VIGENCIA DE 29 DE JUNHO A 1 DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 130/2022 E SIM 064/2022.			
	2022/003638	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO	2.308,14	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BR			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003638				Itens de Empenho : ASILIA-DF, PERIODO DE 4 A 7 DE JULHO DE 2022, PARTICIPAÇÃO NA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" CONTRA AUMENTO DE DESPESAS E REDUÇÃO DE RECEITAS DOS MUNICIPIOS, A CONVITE DO PRESIDENTE DA CNM , QUE SERA REALIZADA NA SEDE CNM DE MANHA E NO CONGRESSO NACIONAL A TARDE.CFE RELATORIO DE VIAGEM			
	2022/003639	1510			6423 MAICON EDUARDO MACHADO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF EM COMPROMISSO DE AGENTO COM O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PERIODO DE 4 A 7 DE JULHO DE 2022, PARTICIPAÇÃO NA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" CONTRA AUMENTO DE DESPESAS E REDUÇÃO DE RECEITAS DOS MUNICIPIOS, A CONVITE DO PRESIDENTE DA CNM , QUE SERA REALIZADA NA SEDE CNM DE MANHA E NO CONGRESSO NACIONAL A TARDE.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 134/2022 E SIM 004/2022.	1.800,00	2	Despesas Diversas
					Total do Dia :	6.308,14		
					Total do Mes :	14.843,39		

					Total Geral .:	14.843,39		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jul/2022, 17h e 12m.