

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
Data Final de Emissão: 30.11.2021
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
04.11.2021	2021/005973	3733		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E SPECIALIZADA NO HOSPITAL CRUZ VERM ELHA,SAIDA 3/11/2021 E RETORNO 4/1 1/2021,FROTA 234.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 171/2021.			
				Total do Dia :	300,00		
10.11.2021	2021/006052	3781		5889 FRANCIELI FACIM	1.840,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 4 DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-R S NO PERIODO DE 15 A 18/11/2021, N A PARTICIPACAO DO XI CONGRESSUL PR OMOVIDO PELA ACONTURS. CFE PORTARI A 175/2021 E LEI MUN. 1813/2017.			
	2021/006053	3781		4851 SELITE DALPIVA BERRETA	1.840,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 4 DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-R S NO PERIODO DE 15 A 18/11/2021, N A PARTICIPACAO DO XI CONGRESSUL PR OMOVIDO PELA ACONTURS. CFE PORTARI A 174/2021 E LEI MUN. 1813/2017.			
				Total do Dia :	3.680,00		
11.11.2021	2021/006073	3772		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	1.380,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. SECR ETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CUR ITIBA-PR EM ACOMPANHAMENTO COM SR. PREFEITO LAURINDO SPEROTTO NA PAR TICIPACAO DE AUDIENCIA NA ASSEMBLE IA LEGISLATIVA DO PARANÁ, REUNIÃO COM CIDERSOP, AUDIENCIA COM SECRET ARIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE L E DO TURISMO E EQUIPE TECNICA DO IAT. PERIODO DE 16/11 A 19/11/202 1. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTAR IA 176/2021.			
				Total do Dia :	1.380,00		
12.11.2021	2021/006158	3733		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOT ORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/006158			Itens de Empenho : TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDI MENTO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE .SAIDA 11/11/2021 RETORNO 12/11/20 21. FROTA 234. CFE LEI MUN. 1813/2 021 PORTARIA 177/2021.			
	2021/006074	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIÁRIAS AO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. CFE LEI MUN. 1813/2017 E RE LATÓRIO DE VIAGEM 007/2021 EM ANEX O.	1.846,50	2	Despesas Diversas
	2021/006159	3733		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOT ORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDI MENTO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE .SAIDA 12/11/2021 RETORNO 13/11/20 21. FROTA 237. CFE LEI MUN. 1813/2 021 E PORTARIA 178/2021.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :					2.446,50		
19.11.2021	2021/006268	3733		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIÁRIA AO SERVIDOR MOT ORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRA NSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAME NTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO.SAIDA 18/11 RETORNO 19/11/2021. FROTA 2 34. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTA RIA 182/2021.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :					300,00		
26.11.2021	2021/006516	3733		5398 JEAN OTONI BEPLER Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN TO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL VIDA N OVA LONDRINA,SAIDA 25/11/2021 E RE TORNO 26/11/2021,FROTA 233.LEI MUN ICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 187/20 21.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :					300,00		
29.11.2021	2021/006551	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR.PR	1.231,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
Data Final de Emissão: 30.11.2021

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

2021/006551

Itens de Empenho : EFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A FOZ D O IGUAÇU NA PARTICIPAÇÃO 8º ENCONTRO DA ACAMOP DE 30 NOVEMBRO A 3 DE ZEMBRO 2021 NO HOTEL GOLDEN PARK INTERNACIONAL. LEI MUNICIPAL 1813/2017, CFE RELATÓRIO VIAGEM 009/2021.

Total do Dia :

1.231,00

30.11.2021

2021/006575

3726

Itens de Empenho : 6944 BEATRIZ GWADERA FRANCISCO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO E A EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021: FERRAMENTAS E PROVIDÊNCIAS NO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA SERVIDORA NOS DIAS 8, 9, 10 DE ZEMBRO 2021 EM CURITIBA. CFE SIM 137 E PORTARIA 186/2021.

900,00

2 Despesas Diversas

2021/006623

3733

Itens de Empenho : 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO E A EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021: FERRAMENTAS E PROVIDÊNCIAS NO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA SERVIDORA NOS DIAS 8, 9, 10 DE ZEMBRO 2021 EM CURITIBA. CFE SIM 699/2021 E PORTARIA 194/2021.

900,00

2 Despesas Diversas

2021/006596

3743

Itens de Empenho : 5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CURITIBA PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CAMINHO DO PEABIRU-CIRCUITOS E OPORTUNIDADES, DIA 1º DE ZEMBRO 2021, NO AUDITÓRIO POTY LAZZAROTTO DO MUSEU NIEMEYER, CFE SIM 009/2021 E PORTARIA 189/2021.

400,00

2 Despesas Diversas

2021/006574

3775

Itens de Empenho : 1633 JOSIANE INES HOGER PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO E A EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021: FERRAMENTAS E PROVIDÊNCIAS NO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO NOS DIAS 8, 9, 10 DE ZEMBRO 2021 EM CURITIBA. CFE SIM 138 E PORTARIA 185/2021.

1.380,00

2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/006624	3777		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	1.380,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPACAO CURSO DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO E A EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021:FERRAMENTAS E PROVIDENCIAS NO ENCERRAMENTO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA SECRETARIA SAUDE NOS DIAS 8,9,10 DEZEMBRO 2021 EM CURITIBA.CFE SIM 698/2021 E PORTARIA 193/2021.					
	2021/006597	1396		828 RUI CARLOS MACCARI	460,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO CAMINHO DO PEABIRU-CIRCUITOS E OPOR TUNIDADES,DIA 1º DEZEMBRO 2021, NO AUDITORIO POTY LAZZAROTTO DO MUSEU NIEMEYER,CFE SIM 009/2021 E PORTARIA 188/2021.					
				Total do Dia :	5.420,00		
				Total do Mes :	15.057,50		
				Total Geral .:	15.057,50		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2021, 12h e 22m.