

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2022  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2022  
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   |
|------------|-------------|----------------|-----|--|------------|---------------------|
| 08.02.2022 | 2022/000565 | 1509           |     | 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA   | 1.380,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SEC<br>RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO<br>EM VIAGEM A CURITIBA PR, PARA PARTI<br>CIPAR CURSO "OS REFLEXOS DA NOVA L<br>EI DE LICITACOES, O PLANEJAMENTO E<br>O CONTROLE NA ADMINISTRACAO PUBLIC<br>A", NOS DIAS 9, 10, 11 FEVEREIRO 2022<br>.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARI<br>A 013/2022.  |            |                     |
|            |             |                |     | Total do Dia :   | 1.380,00   |                     |
| 09.02.2022 | 2022/000612 | 1511           |     | 6950 GILMAR BAU  | 1.380,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SECRET<br>ARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CU<br>RITIBA PR, PARA CUMPRIMENTO DE AGEN<br>DA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL LAU<br>RINDO SPEROTTO, E RETIRAR UM VEICUL<br>O PARA SECRETARIA SAUDE, DOADO PELA<br>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO<br>PARANA, SAIDA 13 FEVEREIRO 2022 E R<br>ETORNO 16 FEVEREIRO 2022. LEI MUNIC<br>IPAL 1813/2017 E PORTARIA 016/2022<br>. |            |                     |
|            | 2022/000616 | 1561           |     | 1858 INES FERNANDES DE MOURA   | 1.200,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SER<br>VIDORA MUNICIPAL EDUCACAO EM VIAGE<br>M A CURITIBA PR, NA PARTICIPACAO SE<br>MINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA C<br>OM MUNICIPIOS-NCPM E SERP, VIGENCIA<br>DE 14 A 17 FEVEREIRO 2022. LEI MUN<br>ICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 010/20<br>22. SIM 007/2022.   |            |                     |
|            | 2022/000613 | 1513           |     | 1633 JOSIANE INES HOGER  | 1.380,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SEC<br>RETARIA MUNICIPAL EDUCACAO EM VIAG<br>EM A CURITIBA PR, NA PARTICIPACAO S<br>EMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA<br>COM MUNICIPIOS-NCPM E SERP, VIGENCI<br>A DE 14 A 17 FEVEREIRO 2022. LEI MU<br>NICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 012/2<br>022. SIM 009/2022.  |            |                     |
|            | 2022/000615 | 1561           |     | 5547 JUCELENE TEREZINHA RECH RIOS  | 1.200,00   | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SER<br>VIDORA MUNICIPAL EDUCACAO EM VIAGE<br>M A CURITIBA PR, NA PARTICIPACAO SE<br>MINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA C<br>OM MUNICIPIOS-NCPM E SERP, VIGENCIA  |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2022  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2022

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

2022/000615

Itens de Empenho : DE 14 A 17 FEVEREIRO 2022.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 011/2022.SIM 008/2022.

2022/000618 1507

6793 LAURINDO SPEROTTO

1.846,50 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR,PERIODO DE 13 A 16 FEVEREIRO 2022,PARA AUDIENCIAS COM DEPUTADO HUSSEIN BAKRI,SR.BRUSTOLIN DO DER, MARCIO NUNES NO SEDEST,PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS-NCPM E SERP E PALESTRA "OS DESAFIOS DA RETOMADA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:DO DIAGNOSTICO AS POSSIBILIDADES DE INTERVENCAO NA LINGUA PORTUGUESA".CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 001/2022.

2022/000602 1510

6423 MAICON EDUARDO MACHADO

1.380,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGEM A CURITIBA PR,PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL LAURINDO SPEROTTO,E RETIRAR UM VEICULO PARA SECRETARIA SAUDE,DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO PARANÁ,SAIDA 13 FEVEREIRO 2022 E RETORNO 16 FEVEREIRO 2022.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 015/2022.

2022/000619 1538

6707 SAMUEL FELIX SARDIM

300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022,FROTA 234.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 017/2022.SIM 64/2022.

Total do Dia :

8.686,50

11.02.2022

2022/000654 1550

5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR

1.200,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SERVIDOR/PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CURITIBA PR,PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL,PERIODO DE 13 A 16 FEVEREIRO 2022.CFE 1813/2017 E PORTARIA 019/2022 EM ANEXO.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2022  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2022

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

Total do Dia : 1.200,00

-----  
17.02.2022

|             |      |  |  |                       |        |                     |
|-------------|------|--|--|-----------------------|--------|---------------------|
| 2022/000702 | 1538 |  |  | 6366 ALCIONE DA SILVA | 300,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|-----------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA  
-PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPIT  
ALAR NO HOSPITAL O PEQUENO PRINCIP  
E,SAIDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02  
/2022,FROTA 235.CFE LEI MUNICIPAL  
1813/2017 E PORTARIA 028/2022.

|             |      |  |  |                        |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|
| 2022/000701 | 1538 |  |  | 5398 JEAN OTONI BEPLER | 150,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERV  
IDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ALTONIA  
-PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO  
NA CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA  
APARECIDA,SAIDA 16/02/2022 E RETOR  
NO 16/02/2022,FROTA 235.CFE LEI MU  
NICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 027/2  
022.

Total do Dia : 450,00

-----  
21.02.2022

|             |      |  |  |                           |        |                     |
|-------------|------|--|--|---------------------------|--------|---------------------|
| 2022/000762 | 1538 |  |  | 6364 MARCOS JOSE ZANGALLI | 300,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|---------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA  
PR,LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN  
TO NO HOSPITAL O PEQUENO PRINCICPE  
,SAIDA 19/02/2022 E RETORNO 20/02/  
2022,FROTA 235.CFE LEI MUNICIPAL 1  
813/2017 E PORTARIA 029/2022.

|             |      |  |  |                               |        |                     |
|-------------|------|--|--|-------------------------------|--------|---------------------|
| 2022/000763 | 1538 |  |  | 6552 NELCI APARECIDA BATISTEL | 300,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|-------------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DORA-TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAG  
EM A CURITIBA PR,PARA DAR SUPORTE  
NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INT  
ERNAMENTO NO HOSPITAL O PEQUENO PR  
INCIPE,SAIDA 19/02/2022 E RETORNO  
20/02/2022,FROTA 235.CFE LEI MUNIC  
IPAL 1813/2017 E PORTARIA 030/2022

Total do Dia : 600,00

Total do Mes : 12.316,50

-----  
Total Geral .: 12.316,50