

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022
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
07.03.2022	2022/001162	1538		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO INSTITUTO DE SAUDE HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE, SAIDA 06/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, FROTA 234.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 039/2022.			
	2022/001161	1508		6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	810,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAU PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA DO REGIME JURIDICO UNICO A TERCEIRIZACAO, EM FACE DO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIENCIA", SAIDA 15 DE MARCO 2022 E RETORNO 18 DE MARCO 2022. LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 037/2022.			
	2022/001160	1507		828 RUI CARLOS MACCARI	1.231,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, EM VIAGEM A CURITIBA PR, PERIODO DE 8 A 10 DE MARCO 2022, PARA PARTICIPACAO NO CERIMONIAL DE REPASSE DE VALORES AOS 399 MUNICIPIOS DO PARANA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE - SESA E PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DO PARANA. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 002/2022.			
Total do Dia :					2.341,00		
08.03.2022	2022/001165	1524		6209 ELIANA SALETE RAVANELI	720,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ELIANA SALETE RAVANELI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA DO REGIME JURIDICO UNICO A TERCEIRIZACAO, EM FACE DO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIENCIA" EM FOZ DO IGUAU - PR, COM SAIDA NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 E RETORNO NO DIA 18 DE MARCO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 038/2022.			
	2022/001163	1515		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	900,00	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2022						

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A S
ECRETARIA DE SAUDE LAISE DELINE SP
EROTTO DO PRADO, PARA VIAGEM A CUR
ITIBA - PR, PARA CERIMONIA DE REPA
SSES AOS MUNICIPIOS NO PALACIO IGU
ACU, COM SAIDA NO DIA 08 DE MARCO
DE 2022 E RETORNO NO DIA 10 DE MAR
CO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813
/2017 E PORTARIA 040/2022.

2022/001164	1538	6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	800,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A D
IRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE ROS
ANGELA FRANCISCATO SILVA, PARA VIA
GEM A CURITIBA - PR, PARA CERIMONI
A DE REPASSES AOS MUNICIPIOS NO PA
LACIO IGUACU, COM SAIDA NO DIA 08
DE MARCO DE 2022 E RETORNO NO DIA
10 DE MARCO DE 2022. CFE LEI MUNIC
IPAL 1813/2017 E PORTARIA 041/2022
.

Total do Dia : 2.420,00

09.03.2022

2022/001225	1538	6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA
PR, LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO
DE PROCEDIMENTO E TRANSPORTE DE P
ACIENTE DE ALTA, NO HOSPITAL PEQUE
NO PRINCIPE, SAIDA 09/03/2022 E RET
ORNO 10/03/2022, FROTA 202. CFE LEI
MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 044
/2022. SIM 105/2022.

Total do Dia : 300,00

17.03.2022

2022/001471	1513	1633 JOSIANE INES HOGER	1.380,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	-------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A S
ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM
VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPA
R DO FORUM ESTADUAL UNDIME PR 2022
, SAIDA NO DIA 22 E RETORNO NO DIA
25 DE MARCO. LEI MUNICIPAL 1813/2
017 E PORTARIA 047/2022. E SIM 033
/2022.

2022/001472	1532	4395 VERA APARECIDA P. SANTANA	1.200,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	--------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A S
ERVIDORA VERA APARECIDA PAVANELO S
ANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA, PAR
A PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL UND

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022

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

2022/001472
Itens de Empenho : IME PR 2022, SAIDA NO DIA 22 E RETORNO NO DIA 25 DE MARÇO. LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 048/2022 . E SIM 034/2022.

Total do Dia : 2.580,00

18.03.2022

2022/001485	1509	1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	920,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ELIAZAR JOSE BRIZOLLA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO 2022, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR. RUI CARLOS MACCARI, SENDO AUDIENCIA COM DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA, PARTICIPACAO NO CERIMONIAL DE ENTREGA DE EDITAIS E ORDENS DE SERVICO NO VALOR DE 420MIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDU, NO PALACIO IGUACU, E AUDIENCIA COM DEPUTADO HUSSEIN BAKRI. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 049/2022.

2022/001479	1507	828 RUI CARLOS MACCARI	1.231,00	1	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SR. RUI CARLOS MACCARI PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO 2022, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, SENDO AUDIENCIA COM DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA, PARTICIPACAO NO CERIMONIAL DE ENTREGA DE EDITAIS E ORDENS DE SERVICO NO VALOR DE 420MIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDU, NO PALACIO IGUACU, E AUDIENCIA COM DEPUTADO HUSSEIN BAKRI. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 003/2022.

Total do Dia : 2.151,00

23.03.2022

2022/001537	1538	6977 CLEBES IOLANDA LEODICE ALVES	600,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO SEMINARIO ATUALIZACAO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANA, SAIDA 23/03/2022 E RETORNO 25/03/2022. LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 051/2022.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001539	1515		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	920,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SEC RETARIA MUNICIPAL SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO SEMI NARIO ATUALIZACAO DA LINHA DE CUID ADO MATERNO INFANTIL DO PARANA,SAI DA 23/03/2022 E RETORNO 25/03/2022 .LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARI A 050/2022.			
	2022/001538	1538		6978 PAMELA BODANEZE	600,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SER VIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO SEMINARIO ATUALIZACAO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFAN TIL DO PARANA,SAIDA 23/03/2022 E R ETORNO 25/03/2022.LEI MUNICIPAL 18 13/2017 E PORTARIA 052/2022.			
Total do Dia :					2.120,00		
25.03.2022	2022/001591	1507		828 RUI CARLOS MACCARI	1.231,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O S R. PREFEITO EM EXERCICIO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAÇ AO CERIMONIAL E ASSINATURA DE CONV ENIO E ANUNCIO CHAMMAENTO PUBLICO DESTINADOS A PROJETOS PARA RECUPER ACAO AMBIENTAL, ATRAVES DA SECR. D O DESENV. SUSTENTAVEL E TURISMO-SE DEST. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 004/2022.			
Total do Dia :					1.231,00		
28.03.2022	2022/001674	1511		6950 GILMAR BAU	920,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O S ECR. GILMAR BAU, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CERIMONIAL DE INICI O DE OBRAS DA ORLA DE MATINHOS, PR OMOVIDO PELO SEDEST, PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2022, CFE LEI MU NICIPAL 1813/2017, PORTARIA 053 E MEMORANDO 656/2022.			
Total do Dia :					920,00		
29.03.2022	2022/001682	1532		6944 BEATRIZ GWADERA FRANCISCO	450,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA SE RVIDORA BEATRIZ GWADERA FRANCISCO, REF VIAGEM A LONDRINA-PR PARTICIP			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001682			Itens de Empenho : AR DA PALESTRA "PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB" NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOPAR. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 058/2022 E SIM 037/22.		
	2022/001680	1513		1633 JOSIANE INES HOGER Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA SR A JOSIANE INES HOGER SECR. DE EDUCACAO, REF VIAGEM A LONDRINA-PR PARTICIPAR DA PALESTRA "PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB" NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOPAR. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 057/2022 E SIM 035/22.	690,00	2 Despesas Diversas
	2022/001681	1532		5727 NEISON JOSE WOLFART Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA SE RVIDOR NEISON JOSE WOLFART, REF VIAGEM A LONDRINA-PR PARTICIPAR DA PALESTRA "PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB" NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOPAR. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 056/2022 E SIM 036/22.	450,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					1.590,00	
30.03.2022	2022/001881	1538		596 DONIZETE LOURENCO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DONIZETE LOURENÇO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO (TRANSFERENCIA VIA CENTRAL DE LEITOS), COM SAIDA EM 30 DE MARÇO E RETORNO DIA 31 DE MARÇO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 061/2022.	300,00	2 Despesas Diversas
	2022/001880	1538		6359 GIINTHER SCHWANKE Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR GIINTHER SCHWANKE EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE PEQUENO PRINCIPE, COM SAIDA EM 29 DE MARÇO E RETORNO DIA 30 DE MARÇO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 060/2022. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 29 DE MARÇO DE 2022.	300,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001880							
					Itens de Empenho : 22.			

2022/001879	1538				5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SER
VIDOR JEAN OTONI BEPLER EM VIAGEM
A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE
LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO
NO HOSPITAL EVANGELICO , COM SAIDA
EM 24 DE MARÇO E RETORNO DIA 25 D
E MARÇO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017 E PORTARIA 059/2022. POR
TARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 24
DE MARÇO DE 2022.

Total do Dia :	900,00
Total do Mes :	16.553,00

Total Geral .: 16.553,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2022, 13h e 57m.