

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022  
 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
09.09.2022	2022/005562	1538		596 DONIZETE LOURENCO	440,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAUCARIA-PR, COM FORMALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO LAR PARA IDOSOS RECANTO DAS ARAUCARIAS, COM SAIDA NO DIA 7 DE SETEMBRO E RETORNO 8 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 196/2022 (RETROATIVA A 7 DE SETEMBRO DE 2022) E SIM 291/2022			
	2022/005560	1509		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	2.100,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ENTRE OS DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL NA PRATICA-LEI ORÇAMENTARIA ANUAL E ORÇAMENTO IMPOSITIVO, NO DIA 13 VISITA COM SR. PREFEITO NA SECRETARIA DE ESPORTES PARA VERIFICAR A QUESTAO DE ADESAO E PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS NO PROGRAMA EDUC. MAIS ESPORTES, COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 E RETORNO 16 DE SETEMBRO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 198/2022 E SIM 58/2022			
	2022/005528	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO	3.140,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Pagamento quatro diárias para o Sr. prefeito municipal em viagem a Curitiba-Pr, período de 12 a 16 setembro 2022: 13 de setembro de 2022 - Terça-feira Visita à Secretaria de Estado de Esportes para verificar a questão da adesão e prazo de entrega dos equipamentos para que se organize a execução da base, no Programa Educação Mais Esportes, Transforma Paraná nas modalidades: Academia ao Ar Livre - Protocolo 17.791.440-1; Parque Adaptado - 17.791.477-0; 14 de setembro de 2022 - Quarta-feira - Início às 9h, curso sobre "Orçamento Público Municipal na prática - LOA - Lei Orçamentária Anual e Orçamento impositivo - emendas individuais impositivas (EC. Nº 86/15)" e "Comunicação pública e gestão das mídias sociais para divulgação dos atos oficiais do poder público direto e indireto"			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022

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

	2022/005528	1538		Itens de Empenho : o e câmaras municipais";15 de setembro de 2022 - Quinta-feira - Início às 8:30h, curso sobre "Orçamento Público Municipal na prática - LOA - Lei Orçamentária Anual e Orçamento impositivo - emendas individuais impositivas (EC. N° 86/15)" e "Comunicação pública e gestão das mídias sociais para divulgação dos atos oficiais do poder público direto e indireto e câmaras municipais";16 de setembro de 2022 - Sexta-feira - Início às 8:00h, curso sobre "Orçamento Público Municipal na prática - LOA - Lei Orçamentária Anual e Orçamento impositivo - emendas individuais impositivas (EC. N° 86/15)" e "Comunicação pública e gestão das mídias sociais para divulgação dos atos oficiais do poder público direto e indireto e câmaras municipais".Retorno ao Município às 12h.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 011/2022		
--	-------------	------	--	---	--	--

	2022/005561	1538		6552 NELCI APARECIDA BATISTEL Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A ARAUCARIA-PR, COM FINALIDADE DE DAR SUPORTE À PACIENTE E PARA INTERNAMENTO NO LAR PARA IDOSOS RECANTO DAS ARAUCARIAS, COM SAÍDA NO DIA 7 DE SETEMBRO E RETORNO 08 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 197/2022 (RETROATIVA A 7 DE SETEMBRO DE 2022) E SIM 292/2022	440,00	2 Despesas Diversas
--	-------------	------	--	--	--------	---------------------

Total do Dia : 6.120,00

---

13.09.2022	2022/005638	1538		6366 ALCIONE DA SILVA Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAÍDA DIA 13 DE SETEMBRO E RETORNO 14 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 200/2022 E SIM 293/2022	440,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	---	--------	---------------------

	2022/005637	1538		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAÍDA DIA 13 DE SETEMBRO E RETORNO 14 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 200/2022 E SIM 293/2022	440,00	2 Despesas Diversas
--	-------------	------	--	--	--------	---------------------

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005637					
				Itens de Empenho : IENTE PARA CONSULTA, COM SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO E RETORNO 15 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 201/2022 E SIM 294/2022		
				Total do Dia :	880,00	
20.09.2022	2022/005688	1538		6359 GIINTHER SCHWANKE	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, COM SAIDA NO DIA 19 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 205/2022 (RETROATIVA A 19 DE SETEMBRO DE 2022) E SIM 295/2022.		
	2022/005689	1538		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A PAULINIA-SP COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, COM SAIDA NO DIA 20 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 204/2022 E SIM 296/2022.		
				Total do Dia :	1.640,00	
23.09.2022	2022/005735	1531		5815 ALVARO RODRIGUES	880,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIIPAR DE AUDIENCIA NO INSTITUTO AGUA E TERRA-IAT, VISANDO RESOLVER AS PENDENCIAS SOBRE O TRANSBORDO; VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO-SEDEST PARA TRATAR SOBRE CONVENIOS, COM SAIDA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 E RETORNO EM 28 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 208/2022 E SIM 119/2022		
	2022/005734	1511		6950 GILMAR BAU	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR GILMAR BAU, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO INSTITUTO AGUA E TERRA-IAT, VISANDO RESOLVER AS PENDENCIAS SOBRE O TRANSBORDO; VIS		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2022  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005734	1538		ITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO-SEDEST PARA TRATAR SOBRE CONVENIOS, COM SAIDA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 E RETORNO EM 28 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 207/2022 E SIM 109/2022	2.080,00	
Total do Dia :					2.080,00	
28.09.2022	2022/005807	1538		6437 DANGELO MARCELO CONCI PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVICO EM VIAGEM A RONDONOPOLIS-MT, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 27 DE SETEMBRO E RETORNO EM 29 DE SETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,PORTARIA 213/2022 ( COM EFEITOS RETROATIVOS A 27 DE SETEMBRO/2022)E SIM 297/2022	1.200,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					1.200,00	
30.09.2022	2022/005855	1538		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVICO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RECONSULTA, COM SAIDA NO DIA 30 DE SETEMBRO E RETORNO EM 1º DE JULHO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 214/2022 E SIM 298/2022	440,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					440,00	
Total do Mes :					12.360,00	
Total Geral .:					12.360,00	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 15h e 01m.