

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 SERVIDO RA EM VIAGEM A ARAUCARIA-PR, COM F INALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA I NTERNAMENTO NO LAR PARA IDOSOS REC ANTO DAS ARAUCARIAS, COM SAIDA NO DIA 7 DE SETEMBRO E RETORNO 8 DE S ETEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 196/2022 (RET ROATIVA 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 SER VIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, A F IM DE PARTICIPAR DO CURSO ENTRE OS DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 20 22, OBRE ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIP AL NA PRATICA-LEI ORÇAMENTARIA ANU AL E ORÇAMENTO IMPOSITIVO, NO DIA 13 VISITA COM SR. PREFEITO NA SECR ETARIA DE ESPORTES PARA VERIFICAR A QUESTAO DE ADESAO E PRAZO DE ENT REGA DOS EQUIPAMENTOS NO PROGRAMA EDUC. MAIS ESPORTES, COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 E RETORNO 16 DE SETEMBRO DE 2 022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, P ORTARIA 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 C uritiba-Pr, periodo de 12 a 16 sete mbro 2022: 13 de setembro de 2022 - Terça-feira Visita à Secretaria de Estado de Esportes para verific ar 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, cu rso sobre "Orçamento Público Munic ipal na prática - LOA - Lei Orçame ntária Anual e Orçamento impositiv o - emendas individuais impositiva s (EC. Nº 86/15)" e "Comunicação p ública e gestão das mídias sociais para divulgação dos atos oficiais do poder público direto e indiret			

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 SE
 TEMBRO 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 SERVIDO
 R, EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A F
 INALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA C
 ONSULTA, COM SAIDA NO DIA 19 DE SE
 TEMBRO E RETORNO DIA 20 DE SETEMBR
 O DE 2022.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2
 017, PORTARIA 205/2022 (RETROATIVA
 A 19 DE SETEMBRO DE 2022) E SIM 2
 95/2022.

2022/005689 1538 6707 SAMUEL FELIX SARDIM 1.200,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA SERVIDO
 R, EM VIAGEM A PAULINIA-SP COM A F
 INALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA T
 RATAMENTO ONCOLOGICO, COM SAIDA NO
 DIA 20 DE SETEMBRO E RETORNO DIA
 22 DE SETEMBRO DE 2022.CFE LEI MUN
 ICIPAL 1813/2017, PORTARIA 204/202
 2 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 SERVID
 OR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A
 FINALIDADE DE PARTICIUPAR DE AUDI
 ENCIA NO INSTITUTO AGUA E TERRA-IA
 T, VISANDO RESOLVER AS PENDENCIAS
 SOBRE O TRANSBORDO; VISITA A SECRE
 TARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV
 EL 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 MU
 NICIPAL 1813/2017, PORTARIA 208/20
 22 E SIM 119/2022

2022/005734 1511 6950 GILMAR BAU 1.200,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
 OR GILMAR BAU, EM VIAGEM A CURITIB
 A-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIU
 PAR 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 consulta, 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.