

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
 Data Final de Emissão: 31.10.2022
 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
03.10.2022	2022/006017	1507		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.570,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "NOVA PCA:CENARIO PARA PREFEITOS E VEREADORES" PROMOVIDO PELA AMP E UVEPAR, NO AUDITORIO MUSEU OSCAR NIEMAYER, NO DIA 10 DE OUTUBRO, COM SAIDA NO DIA 09 DE OUTUBRO AS 13H E RETORNO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 AS 8H. CFE RELATORIO VIAGEM Nº 12/2022			
Total do Dia :					1.570,00		
04.10.2022	2022/006054	1538		596 DONIZETE LOURENCO	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 MEDICA ESPECIALIZADA, COM SAIDA NO DIA 04 DE OUTUBRO E RETORNO EM 5 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 217/2022 E SIM 301/2022			
	2022/006051	1557		746 ENEDIR WICHOSKI	1.080,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA A SERVIDOR, EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA/TCE/PR "NOVA PCA:REESTRUTURANDO AS CONTAS DO PREFEITO", NO AUDITORIO MUSEU OSCAR NIEMAYER, NO DIA 10 DE OUTUBRO, COM SAIDA NO DIA 09 DE OUTUBRO E RETORNO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 AS 8H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 216/2022 E SIM 005/2022			
	2022/006048	1551		5579 LUCIMARA BERNARDI	1.080,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA/TCE/PR "NOVA PCA:REESTRUTURANDO AS CONTAS DO PREFEITO", NO AUDITORIO MUSEU OSCAR NIEMAYER, NO DIA 10 DE OUTUBRO, COM SAIDA NO DIA 09 DE OUTUBRO E RETORNO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 AS 8H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 215/2022 E SIM 005/2022			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
 Data Final de Emissão: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							2.600,00		
05.10.2022	2022/006064	1538			6366 ALCIONE DA SILVA		440,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, COM SAIDA NO DIA 05 DE OUTUBRO E RETORNO 06 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 218/2022 E SIM 303/2022				
							440,00		
06.10.2022	2022/006084	1538			5398 JEAN OTONI BEPPLER		1.200,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PAULINIA -SP, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, COM SAIDA NO DIA 05 DE OUTUBRO E RETORNO 07 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 219/2022 (COM EFEITO RETROATIVO A 5 DE OUTUBRO DE 2022) E SIM 302/2022				
							1.200,00		
07.10.2022	2022/006150	1545			7093 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		440,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE USUARIO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA INTERNAMENTO VOLUNTARIO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, COM SAIDA DIA 07 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 223/2022 E SIM 36/2022				
2022/006152	1538				6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO		440,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAIDA DIA 07 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 222/2022 E SIM 305/2022				
2022/006151	1538				6359 GIINTHER SCHWANKE		440,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAIDA DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 222/2022 E SIM 305/2022				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
 Data Final de Emissão: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006151					
	Itens de Empenho : TUBRO E RETORNO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 221/2022(RETROATIVA A 6 DE OUTUBRO DE 2022) E SIM 304/2022					
Total do Dia :					1.320,00	

10.10.2022	2022/006178	1538		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA EM 08 DE OUTUBRO E RETORNO 09 DE OUTUBRO DE 2022 . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 224 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 8 DE OUTUBRO DE 2022) E SIM 306/2022					
Total do Dia :					440,00	

24.10.2022	2022/006354	1538		6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE (TRANFERENCIA HOSPITALAR/CENTRAL DE LEITOS) , COM SAIDA NO DIA 22 DE OUTUBRO E RETORNO 23 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 229/2022 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 22 DE OUTUBRO DE 2022)E SIM 311/2022					
	2022/006355	1538		596 DONIZETE LOURENCO	440,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 20 DE OUTUBRO E RETORNO 21 DE OUTUBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 228/2022 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 20 DE OUTUBRO DE 2022)E SIM 310/2022					
Total do Dia :					880,00	

31.10.2022	2022/006454	1538		6366 ALCIONE DA SILVA	440,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 29 DE OUTUBRO E RETORNO 30 DE OUTUBRO					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2022
Data Final de Emissão: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006454				Itens de Empenho : DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 231/2022 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 29 DE OUTUBRO DE 2022)E SIM 315/2022			
					Total do Dia :	440,00		
					Total do Mes :	8.890,00		

					Total Geral .:	8.890,00		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 08h e 30m.