

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022
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
07.11.2022	2022/006658	1545		7093 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	440,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO RA EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FI NALIDADE DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE USUARIO DA REDE SOCIOASSISTENC IAL PARA INTERNAMENTO VOLUNTARIO - TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA , COM SAIDA NO DIA 08 DE NOVEMBRO E RETORNO 09 DE NOVEMBRO DE 2022.C FE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTAR IA 232/2022 E SIM 44/2022					
	2022/006660	1567		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.350,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA SE RVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, C OM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAP ACITAÇÃO EM GESTAO DE RECURSOS DA SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022, COM SAIDA EM 08 DE NOVEMBRO E RETORNO 10 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIP AL 1813/2017, PORTARIA 234/2022 E SIM 317/2022					
	2022/006659	1538		5398 JEAN OTONI BEPPLER	440,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIASS PARA SERVI DORSA EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA EM 07 DE NOVEMBRO E RETORNO 08 DE NOVEMB RO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 235/2022 E SIM 318 /2022					
	2022/006661	1515		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	1.500,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA SE RVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, C OM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAP ACITAÇÃO EM GESTAO DE RECURSOS DA SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022, COM SAIDA EM 08 DE NOVEMBRO E RETORNO 10 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIP AL 1813/2017, PORTARIA 233/2022 E SIM 316/2022					
	Total do Dia :				3.730,00	

08.11.2022	2022/006718	1529		1352 ELOI KAFER	1.350,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SER VIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " VI FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE,					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022

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

2022/006718

Itens de Empenho : FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO - CONTABILIDADE E CONTROLADO - MUITO ALEM DO SIAFIC", NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, COM SAIDA DIA 09 DE NOVEMBRO E RETORNO 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 240/2022 E SIM 004/2022

2022/006717	1557			746 ENEDIR WICHOSKI	1.350,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SER VIZITADO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " VI FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO - CONTABILIDADE E CONTROLADO - MUITO ALEM DO SIAFIC", NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, COM SAIDA DIA 09 DE NOVEMBRO E RETORNO 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 241 E SIM 034/2022

2022/006716	1528			5578 SANDRA APARECIDA GEDOZ PORTELLA	1.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SER VIZITADA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " VI FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO - CONTABILIDADE E CONTROLADO - MUITO ALEM DO SIAFIC", NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, COM SAIDA DIA 09 DE NOVEMBRO E RETORNO 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 239 E SIM 033/2022

Total do Dia : 3.800,00

09.11.2022

2022/006729	1551			5579 LUCIMARA BERNARDI	1.350,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA SER VIZITADA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " VI FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO - CONTABILIDADE E CONTROLADO - MUITO ALEM DO SIAFIC", NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, COM SAIDA DIA 09 DE NOVEMBRO E RETORNO 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 242/2022 E SIM 006/2022

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022

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

Total do Dia : 1.350,00

11.11.2022	2022/006873	1538		6359 GIINTHER SCHWANKE	220,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVI DOR EM VIAGEM A UMUARAMA-PR, COM F INALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA I NTERNAMENTO, COM SAIDA DIA 08 DE N OVEMBRO E RETORNO NO MESMO DIA. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARI A 245/2022 (COM EFEITOS RETROATIVO S A 08 DE NOVEMBRO DE 2022) E SIM 320/2022.		
	2022/006833	1513		1633 JOSIANE INES HOGER	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID ORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FO RUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO UNDI ME PR 2022, COM O TEMA "POLITICAS ED UCACIONAIS E A GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO", COM VIGENCIA DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI M UNICIPAL 1813/2022, PORTARIA 236/2 022 E SIM 155/2022		
	2022/006832	1561		5547 JUCELENE TEREZINHA RECH RIOS	1.080,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID ORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FO RUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO UNDI ME PR 2022, COM O TEMA "POLITICAS ED UCACIONAIS E A GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO", COM VIGENCIA DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI M UNICIPAL 1813/2022, PORTARIA 237/2 022 E SIM 156/2022		
	2022/006872	1538		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM FI NALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA IN TERNAMENTO, COM SAIDA DIA 10 DE NO VEMBRO E RETORNO 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 , PORTARIA 243/2022 (COM EFEITOS R ETROATIVOS A 10 DE NOVEMBRO DE 202 2) E SIM 322/2022.		
	2022/006874	1538		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A CURITIBA/PIRAQUARA-P R, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENT E PARA CONSULTA, ASSIM COMO TRAZER PACIENTE ALTA HOSPITALAR, COM SAI DA DIA 08 DE NOVEMBRO E RETORNO 09		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022

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

2022/006874
Itens de Empenho : DE NOVENBRO DE 2022. CFE LEI MUNI
CIPAL 1813/2017, PORTARIA 244/2022
(COM EFEITOS RETROATIVOS A 08 DE
NOVENBRO DE 2022) E SIM 321/2022.

2022/006831	1561			7129 VANESSA ACKERMANN BEZ	1.080,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
ORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR,
COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FO
RUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO UNDIME
PR 2022, COM O TEMA "POLITICAS ED
UCACIONAIS E A GARANTIA DO DIREITO
A EDUCACAO", COM VIGENCIA DE 16 A
18 DE NOVENBRO DE 2022. CFE LEI M
UNICIPAL 1813/2022, PORTARIA 238/2
022 E SIM 157/2022

Total do Dia : 4.460,00

16.11.2022

2022/006904	1538			6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM PIRAQUARA-PR, COM FINA
LIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTE
RNAMENTO PSIQUIATRICO, COM SAIDA D
IA 16 DE NOVENBRO E RETORNO 17 DE
NOVENBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPA
L 1813/2017, PORTARIA 246/2022 E S
IM 328/2022

Total do Dia : 440,00

17.11.2022

2022/006928	1538			5398 JEAN OTONI BEPLER	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 R
EALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO IML
, COM SAIDA DIA 17 DE NOVENBRO E R
ETORNO 18 DE NOVENBRO DE 2022.CFE
LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA
248/2022 E SIM 329/2022

Total do Dia : 440,00

18.11.2022

2022/006931	1509			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SE
RVIDOR SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FIN
ALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " O
CONTROLE SOBRE OS ATOS DA ADMINIS
TRACAO PUBLICA E O PATRIMONIO MUNI
CIPAL - LIMITES E POSSIBILIDADES D
E UTILIZACAO POR PARTICULARES E CO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022

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

2022/006931

Itens de Empenho : NSEQUENCIAS NO AMBITO DA IMPROBIDA
DE ADMINISTRATIVA" BEM COMO, JUNTA
MENTO COM SR PREFEITO EM VISITA A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA C
OORDENADORIA DA VIGILANCIA, SOBRE
A UBS DO BAIRRO UNIAO, COM SAIDA N
O DIA 22 DE NOVEMBRO E RETORNO 25
DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNIC
IPAL 1813/2022, PORTARIA 250/2022
E SIM 83/2022

2022/006929 1526

5633 FRANCIELLY MATTEI DIAS

880,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NPARA SERVI
DORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PARA
ACOMPANHAMENTO DO SR. PREFEITO E
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM VISI
TA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
, NA COORDENADORIA DA VIGILANCIA,
SOBRE A UBS DO BAIRRO UNIAO, COM S
AIDA NO DIA 22 DE NOVEMBRO E RETOR
NO 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI
MUNICIPAL 1813/2022, PORTARIA 251
/2022 E SIM 84/2022

2022/006930 1511

6950 GILMAR BAU

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SE
RVIDOR SECRETARIO DE AGRICULTURA E
M VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINA
LIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " O
CONTROLE SOBRE OS ATOS DA ADMINIST
RAÇÃO PUBLICA E O PATRIMONIO MUNIC
IPAL - LIMITES E POSSIBILIDADES DE
UTILIZAÇÃO POR PARTICULARES E CON
SEQUENCIAS NO AMBITO DA IMPROBRIDA
DE ADMINISTRATIVA" BEM COMO, JUNTA
MENTO COM SR PREFEITO EM VISITA A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA C
OORDENADORIA DA VIGILANCIA, SOBRE
A UBS DO BAIRRO UNIAO, COM SAIDA N
O DIA 22 DE NOVEMBRO E RETORNO 25
DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNIC
IPAL 1813/2022, PORTARIA 247/2022
E SIM 117/2022

2022/006936 1510

6423 MAICON EDUARDO MACHADO

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SE
RVIDOR SECRETARIO DE FINANÇAS EM V
IAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALID
ADE DE PARTICIPAR DO CURSO " O CON
TROLE SOBRE OS ATOS DA ADMINISTRAÇ
AO PUBLICA E O PATRIMONIO MUNICIPA
L - LIMITES E POSSIBILIDADES DE UT
ILIZAÇÃO POR PARTICULARES E CONSEQ
UENCIAS NO AMBITO DA IMPROBIDADE A
DMINISTRATIVA" BEM COMO, JUNTAMENT

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022

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

2022/006936
Itens de Empenho : O COM SR PREFEITO EM VISITA A SECR
ETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA COORD
ENADORIA DA VIGILANCIA, SOBRE A UB
S DO BAIRRO UNIAO, COM SAIDA NO DI
A 22 DE NOVEMBRO E RETORNO 25 DE N
OVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2022, PORTARIA 249/2022 E SI
M 011/2022

Total do Dia : 7.180,00

21.11.2022

2022/006975	1550			5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.200,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
OR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FI
NALIDADE DE ACOMPANHAR SR PREFEITO
NA SESSAO SOLENE DA X EDICAO DO P
REMIO GESTOR PUBLICO PARANA PGP-PR
, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST
ADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO,TENDO EM
VISTA QUE O MUNICIPIO RECEBERA UM
DOS PREMIOS PREVISTOS NO REGULAME
NTO;BEM COMO NA AUDIENCIA NA SECRE
TARIA DE ESTADO DA SAUDE - COORDEN
ADORIA DA VIGILANCIA SANITARIA, SO
BRE A UBS DO BAIRRO UNIAO, COM SAI
DA NO DIA 22 DE NOVEMBRO E RETORNO
24 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI M
UNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 252/2
022 E SIM 008/2022.

2022/006964	1507			6793 LAURINDO SPEROTTO	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SENHOR
PREFEITO EM VIAGEM A CURITIBA-PR,
COM A FINALIDADE DE NO DIA 22 DE
NOVEMBRO PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SO
LENE DA X EDIÇÃO DO PREMIO GESTOR
PUBLICO PARANA PGP-PR, A SER REALI
ZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO, TENDO EM VISTA QUE O MUNIC
IPIO RECEBERA UM DOS PREMIOS PREVI
STOS NO REGULAMENTO;23 DE NOVEMBRO
AUDIENCIA COM SR SILVIO E A ARQUI
TETA ANA LUIZE GERONASSO, NA SECRE
TARIA DE ESTADO DA SAUDE - COORDEN
ADORIA MDA VIGILANCIA SANITARIA, S
OBRE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO
BAIRRO UNIAO, COM SAIDA NO DIA 22
DE NOVEMBRO E RETORNO NO DIA 24 DE
NOVEMBRO DE 2022.CFE RELATPRIO DE
VIAGEM 013/2022

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2022
Data Final de Emissão: 30.11.2022

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

Total do Dia : 3.300,00

22.11.2022
2022/007007 1538 6366 ALCIONE DA SILVA 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 CONSULTA E INTERNAMENTO, COM SAIDA NO DIA 19 DE NOVEMBRO E RETORNO 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 254/22 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 19 DE NOVEMBRO DE 2022) E SIM 330/2022

Total do Dia : 440,00

23.11.2022
2022/007030 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 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA POS OPERATORIO, COM SAIDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO E RETORNO 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 256/2022 E SIM 331/2022

Total do Dia : 440,00

25.11.2022
2022/007038 1567 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER 1.890,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA OFICINA SIOPS E DIGISUS, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2022, COM SAIDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO E RETORNO 02 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 260/2022 E SIM 331/2022

2022/007065 1561 7000 ELISEU ROQUE FRITSCH 1.320,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO COLEGIO MONTEIRO LOBATO QUE PARTICIPARAM DO FENAAH/S2022, ORGANIZADO PELO NUCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - PARANÁ (NAAH/S), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, NO COLEGIO ESTADUAL VICENTE RÍJO DE LONDRINA-PR, COM SAIDA DIA 28 DE NOVEMBRO E RETORNO 1º DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017

