

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022  
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
-----						
01.12.2022						
	2022/007413	1538		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 30 DE NOVEMBRO E RETORNO 1º DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017, PORTARIA 265/2022(COM EFEITOS RETROATIVOS A 30 DE NOVEMBRO DE 2022)E SIM 340/2022		
	2022/007414	1538		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA SERVIDO R, EM VIAGEM A SOROCABA-SP, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 1º DE DEZEMBRO E RETORNO 3 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 270/2022 E SIM 341/2022		
				Total do Dia :	1.640,00	
-----						
02.12.2022						
	2022/007417	1567		246 ELIANE FOLCHINI	1.540,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SAUDE EM CAMPO- II SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZACAO", NO ARENA DO ATLETICO PARANAENSE, COM SAIDA NO DIA 5 DE DEZEMBRO E RETORNO 8 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 269/2022 E SIM 339/2022		
	2022/007418	1567		7142 JUCIANE APARECIDA RECH	1.540,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SAUDE EM CAMPO- I ENCONTRO ESTADUAL ACE E ACS EM ACAO", NO ARENA DO ATLETICO PARANAENSE, COM SAIDA NO DIA 5 DE DEZEMBRO E RETORNO 8 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 268/2022 E SIM 338/2022		
	2022/007416	1567		6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	1.890,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SAUDE EM CAMPO- I ENCONTRO ESTADUAL		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022

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

2022/007416  
Itens de Empenho : DO PLANIFICA SUS-PR", NO ARENA DO ATLETICO PARANAENSE, COM SAIDA NO DIA 5 DE DEZEMBRO E RETORNO 8 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 266/2022 E SIM 336/2022

2022/007415	1567			6446 SILVIA FRANCESCHINI	1.540,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SAUDE EM CAMPO- I ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS-PR", COM SAIDA NO DIA 5 DE DEZEMBRO E RETORNO 8 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 267/2022 E SIM 337/2022

Total do Dia : 6.510,00

-----  
05.12.2022

2022/007458	1507			828 RUI CARLOS MACCARI	1.500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, VICE-PREFEITO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO SOBRE A BOA GOVERNANÇA (ORÇAMENTARIA, DE CONTRATAÇÕES, POLITICAS PUBLICAS E BENS PUBLICOS) NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO", QUE SERA REALIZADO DE 7 A 9 DE DEZEMBRO DE 2022, COM SAIDA NO DIA 7 DE DEZEMBRO E RETORNO 9 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 272/2022 E SIM 047/2022

Total do Dia : 1.500,00

-----  
06.12.2022

2022/007467	1531			5815 ALVARO RODRIGUES	1.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA; PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20, BEM COMO AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO (SEDEST), COM SAIDA NO DIA 07 DE DEZEMBRO E RETORNO 09 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 274/2022 E SIM 162/2022.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022

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

2022/007468 1557 746 ENEDIR WICHOSKI 1.350,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA SE  
RVIDOR DIRETOR DO DPTO DE GESTAO C  
ONTABIL,EM VIAGEM A CURITIBA-PR, C  
OM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO C  
URSO "ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 20  
22 E PROCEDIMENTOS CONTABEIS E DE  
GESTAO" QUE SERA REALIZADO NOS DIA  
S 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022, COM  
SAIDA NO DIA 07 DE DEZEMBRO E RET  
ORNO 09 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE L  
EI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 2  
75/2022 E SIM 036/2022.

2022/007466 1511 6950 GILMAR BAU 1.500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA SE  
RVIDOR SECRETARIO DE AGRICULTURA,E  
M VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINA  
LIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA  
COM SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICU  
LTURA NORBERTO ORTIGARA; PARTICIPA  
ÇAO NA 16ª REUNIAO ORDINARIA DO GR  
UPO R-20, BEM COMO AUDIENCIA NA SE  
CRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIME  
NTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO (SEDE  
ST), COM SAIDA NO DIA 07 DE DEZEMB  
RO E RETORNO 09 DE DEZEMBRO DE 202  
2. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PO  
RTARIA 273/2022 E SIM 123/2022.

Total do Dia : 3.950,00

-----  
09.12.2022

2022/007537 1538 6359 GIINTHER SCHWANKE 440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO  
R EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-P  
R, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR  
PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM  
SAIDA EM 07 DE DEZEMBRO E RETORNO  
08 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MU  
NICIPAL 1813/2017, PORTARIA 278/20  
22 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 07 D  
E DEZEMBRO DE 2022), E SIM 340/202  
2

Total do Dia : 440,00

-----  
13.12.2022

2022/007686 1538 6364 MARCOS JOSE ZANGALLI 440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO  
R EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A F  
INALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE  
PARA INTERNAMENTO, COM SAIDA NO DI  
A 13 DE DEZEMBRO E RETORNO NO DIA  
14 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MU

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022

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

2022/007686

Itens de Empenho : NICIPAL 1813/2017, PORTARIA 280/2022 E SIM 341/2022

Total do Dia : 440,00

-----  
19.12.2022

2022/007751 1538

596 DONIZETE LOURENCO

440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR, COM SAIDA EM 15 DE DEZEMBRO E RETORNO 16 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 281/2022 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 15 DE DEZEMBRO DE 2022)E SIM 343/2022

Total do Dia : 440,00

-----  
27.12.2022

2022/007858 1538

6366 ALCIONE DA SILVA

1.200,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A SOROCABA-SP, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E INTERNAMENTO, COM SAIDA NO DIA 18 DE DEZEMBRO E RETORNO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 291/2022 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 18 DE DEZEMBRO DE 2022)E SIM 342/2022

Total do Dia : 1.200,00

-----  
29.12.2022

2022/007875 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 A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA DIA 28 DE DEZEMBRO E RETORNO 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 292/2022 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 28 DE DEZEMBRO DE 2022)E SIM 345/2022

Total do Dia : 440,00

Total do Mes : 16.560,00

-----  
Total Geral .: 16.560,00