

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
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
01.02.2023	2023/000569	6305		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	600,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA 20ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA, AS 14H DO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2023, COM SAIDA NO DIA 1º DE FEVEREIRO E RETORNO 02 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 006/2023 E SIM 1/2023		
	2023/000568	6296		828 RUI CARLOS MACCARI	600,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SR VICE-PREFEITO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA 20ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA, AS 14H DO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2023, COM SAIDA NO DIA 1º DE FEVEREIRO E RETORNO 02 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 007/2023 E SIM 3/2023		
				Total do Dia :	1.200,00	

02.02.2023	2023/000576	1338		596 DONIZETE LOURENCO	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 1º DE FEVEREIRO E RETORNO 2 DE FEVEREIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 008/2023(COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º DE FEVEREIRO/23) E SIM 14/2023		
				Total do Dia :	440,00	

06.02.2023	2023/000642	1338		6359 GIINTHER SCHWANKE	600,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A SAO DOMINGOS-SC, COM FINALIDADE DE LEVAR ADOLESCENTES ACOHLIDOS PELO CRAS DE VOLTA PARA SUAS CASAS, COM SAIDA DIA 05 DE FEVEREIRO E RETORNO 6 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 10/2023 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 5 DE FEVEREIRO DE 2023) E SIM 23/2023		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023

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

Total do Dia : 600,00

08.02.2023

2023/000695	1568			7093 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
RA EM VIAGEM A SAO DOMINGOS-SC, CO
M A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA C
RIAÇA E UM ADOLESCENTE QUE PASSARA
O A RESIDIR COM O PAI NO MUNICIPIO
, COM SAIDA NO DIA 05 DE FEVEREIRO
E RETORNO 06 DE FEVEREIRO DE 2023
. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, POR
TARIA 011/2023(COM EFEITOS RETROAT
IVOS A 5 DE FEVEREIRO DE 2023)E SI
M 2/2023

2023/000700	1338			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	880,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
OR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A
FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO E TRAZER PACIENTE DE
ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA
7 DE FEVEREIRO A RETORNO EM 9 DE F
EVEREIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPA
L 1813/2017, PORTARIA 014/2023 (CO
M EFEITOS RETROATIVOS A 7 DE FEVER
EIRO DE 2023)E SIM 25/2023

Total do Dia : 1.480,00

09.02.2023

2023/000732	1558			5727 NEISON JOSE WOLFART	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A MARINGA-PR, COM A FI
NALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO D
E EXTENSAO INTITULADO "I ENCONTRO
ANUAL DAS GARDUAÇÕES DA EAD DA UEM
", NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023,
COM SAIDA NO DIA 10 DE FEVEREIRO
E RETORNO 11 DE FEVEREIRO DE 2023.
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTA
RIA 016/2023 E SIM 07/2023/SEMED

Total do Dia : 440,00

13.02.2023

2023/000786	6311			6950 GILMAR BAU	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SENHOR
SECRETARIO DE AGRICULTURA RM VIAGE
M A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE
DE PARTICIPAR DO FORUM "PLANOS REG
IONAIS DE SANEAMENTO BASICO (PRSB)
E MODELAGEM DE PRESTAÇÃO REGIONAL
IZADA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ABS
TECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITAR

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023

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

2023/000786
Itens de Empenho : IO", QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM SAIDA DI A 13 DE FEVEREIRO E RETORNO 14 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 017/2023 E SIM 007/2023

2023/000787	6313			3205 IRINEU RIEGER	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SENHOR SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE RM VIA GEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDAD E DE PARTICIPAR DO FORUM "PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BASICO (PRSB) E MODELAGEM DE PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO", QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM SAIDA DIA 13 DE FEVEREIRO E RETORNO 14 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 018/2023 E SIM 016/2023

Total do Dia : 1.200,00

17.02.2023

2023/000920	1338			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAIDA 16 DE FEVEREIRO E RETORNO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 027/2023 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 16 DE FEVEREIRO DE 2023) E SIM 30/2022

Total do Dia : 440,00

24.02.2023

2023/001034	1339			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.620,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE COSEMS E CIB REGIONAL, BEM COMO AUDIENCIA NA SESA, COM SAIDA NO DIA 28 DE FEVEREIRO E RETORNO 03 DE MARÇO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 30/2023 E SIM 20/2023.

2023/001035	1388			6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	1.800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023

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

2023/001035
Itens de Empenho : OES SOBRE COSEMS E CIB REGIONAL, B
EM COMO AUDIENCIA NA SESA, COM SAI
DA NO DIA 28 DE FEVEREIRO E RETORN
O 03 DE MARÇO DE 2023. CFE LEI MUN
ICIPAL 1813/2017, PORTARIA 29/2023
E SIM 19/2023.

2023/001033	1338			7167 LUIZ SANNA BACHIN	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A
FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO, COM SAIDA NO DIA 24
DE FEVEREIRO E RETORNO EM 25 DE FE
VEREIRO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTARIA 28/2023 E SIM
18/2023

Total do Dia : 3.860,00

28.02.2023

2023/001074	1338			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 A F
INALIDADE DE BUSCAR/DAR SUPORTE A
PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, COM S
AIDA NO DIA 28 DE FEVEREIRO E RETO
RNO 1º DE MARÇO DE 2023. CFE LEI M
UNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 032/2
023 E SIM 24/2023

2023/001073	1338			6552 NELCI APARECIDA BATISTEL	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
RA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A
FINALIDADE DE BUSCAR/DAR SUPORTE A
PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, COM
SAIDA NO DIA 28 DE FEVEREIRO E RET
ORNO 1º DE MARÇO DE 2023. CFE LEI
MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 033/
2023 E SIM 23/2023

Total do Dia : 880,00

Total do Mes : 10.540,00

Total Geral .: 10.540,00