

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023
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
01.03.2023	2023/001248	1338		5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, COM SAIDA DIA 1º DE MARÇO E RETORNO 2 DE MARÇO DE 2023 . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 034/2023 E SIM 25/2023		
				Total do Dia :	440,00	

02.03.2023	2023/001278	1338		6366 ALCIONE DA SILVA	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO R EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO E RETORNO 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 035/2023 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 20 DE FEVEREIRO DE 2023)E SIM 31/2023		
				Total do Dia :	440,00	

09.03.2023	2023/001379	6296		6793 LAURINDO SPEROTTO	2.355,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 20 DE MARÇO/2023 NA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANA, PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA BIENIO 2023-2024, REALIZADA NA SEDE DA AMP, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14 NO ESTATUTO DA AMP; NO DIA 21 DE MARÇO/2023 PARTICIPAÇÃO JUNTAMENTE COM A PRIMEIRA-DAMA SRA IOLANDA BAZZO SPEROTTO, NO "II ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS DO PARANA", EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MUSEU OSCAR NIEMEYER, COM SAIDA NO DIA 19 DE MARÇO E RETORNO 22 DE MARÇO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, RELATORIO DE VIAGEM 03/2023		

2023/001380	6296			6793 LAURINDO SPEROTTO	3.675,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MARÇO DE 2023 NA XXIV MARCHA A BRA		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023

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

2023/001380

Itens de Empenho : SILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS COM
O TEMA: PACTO FEDERATIVO: UM OLHA
R PARA O FUTURO, NO CENTRO DE CONV
ENÇÕES DO BRASIL (CICB), COM SAIDA
NO DIA 27 DE MARÇO E RETORNO 30 D
E MARÇO DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, RELATORIO DE VIAGEM N°
002/2023

2023/001381 6296

6793 LAURINDO SPEROTTO

3.675,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SR
PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BR
ASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PAR
TICIPAR DE AUDIENCIAS COM OS DEPUT
ADOS FEDERAIS: GERALDO RESENDE, PA
ULO LITRO, TONINHO WANDSCHEER, MAR
COS BRASIL, DILCEU SPERAFICO, SERG
IO SOUZA E FELIPE FRANCESCHINI, A
FIM DE DEBATER ASSUNTOS E RECURSOS
PARA O MUNICIPIO, COM SAIDA NO DI
A 13 DE MARÇO E RETORNO 16 DE MARÇ
O DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2
017, RELATORIO DE VIAGEM N° 001/20
23

2023/001371 6307

6423 MAICON EDUARDO MACHADO

2.800,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3, 1/2 DIARIAS PARA SECR
ETARIO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PA
RA CUMPRIMENTO DA AGENDA DO SR. PR
EFEITO, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS A
FIM DE DEBATER ASSUNTOS E RECURSO
S PARA O MUNICIPIO, COM OS DEPUTAD
OS FEDERAIS PAULO LITRO, MARCOS BR
ASIL, TONINHO WANDSCHEER, DILCEU S
PERAFICO, SERGIO SOUZA E FELIPE FR
ANCISCHINI, NA CAMARA DOS DEPUTADO
S, COM SAIDA EM 13 DE MARÇO E RETO
RNO 16 DE MARÇO DE 2023. CFE LEI M
UNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 037/2
023 NE SIM 001/2023

Total do Dia :

12.505,00

10.03.2023

2023/001417 1552

1352 ELOI KAFER

810,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA SE
RVIDOR ELOI KAFER EM VIAGEM A CURI
TIBA-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURS
O "OFICINA PRATICA DE PLANILHA DE
CUSTOS", REALIZADO PELO TCE-PR NO
DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM SAIDA
EM 12 DE MARÇO E RETORNO EM 14 DE
MARÇO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTARIA 038/2023 E SIM
005/2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023

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

Total do Dia : 810,00

16.03.2023

2023/001547	1338			6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM A
FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA
CONSULTA MEDICA, COM SAIDA DIA 15
DE MARÇO E RETORNO 16 DE MARÇO DE
2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 039/2023 (COM EFEITOS RE
TROATIVOS A 15 DE MARÇO DE 2023) E
SIM 52/2023

2023/001548	1338			6359 GIINTHER SCHWANKE	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A
FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE A
LTA HOSPITALAR, COM SAIDA DIA 16 D
E MARÇO E RETORNO 17 DE MARÇO DE 2
023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 041/2023 E SIM 53/2023

2023/001546	1338			6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	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 MEDICA, COM SAIDA DIA 15 D
E MARÇO E RETORNO 16 DE MARÇO DE 2
023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 040/2023 (COM EFEITOS RET
ROATIVOS A 15 DE MARÇO DE 2023) E
SIM 51/2023

Total do Dia : 1.320,00

17.03.2023

2023/001577	1338			596 DONIZETE LOURENCO	220,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A TERRA ROCHA-PR, CO
M A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE P
ARA CONSULTA , COM SAIDA NO DIA 16
DE MARÇO E RETORNO 17 DE MARÇO DE
2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017
, PORTARIA 042/2023(COM EFEITOS RE
TROATIVOS A 16 DE MARÇO DE 2023) E
SIM 054/2023

2023/001576	6311			6950 GILMAR BAU	1.800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA
O NA SEDEST NO DIA 20 DE MARÇO DE
2023, SOBRE ANDAMENTO DOS PROJETOS
DOS POÇOS ARTESIANOS E DO CAMINHA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2023
Data Final de Emissão: 31.03.2023

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

2023/001576
Itens de Empenho : O POLIGUINDASTE, ASSIM COMO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DA AGENDA, COM SAIDA NO DIA 19 DE MARÇO E RETORNO 22 DE MARÇO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 044/2023 E SIM 029/2023

Total do Dia : 2.020,00

24.03.2023	2023/001676	6580		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	2.800,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SR PREFEITO, DO EVENTO "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS" PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, COM SAIDA NO DIA 27 DE MARÇO E RETORNO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 049/2023 E SIM 006/2023

Total do Dia : 2.800,00

28.03.2023	2023/001732	1338		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	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, COM SAIDA NO DIA 28 DE MARÇO E RETORNO 29 DE MARÇO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 056/2023 E SIM 59/2023

Total do Dia : 440,00

31.03.2023	2023/001803	1338		7167 LUIZ SANNA BACHIN	220,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE AMPÉRE-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 31 DE MARÇO E RETORNO NA MESMA DATA. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 057/2023 E SIM 64/2023

Total do Dia : 220,00

Total do Mes : 20.995,00

Total Geral .: 20.995,00