

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2021  
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
07.10.2021	2021/005408	3733		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO PARA TAENDI MENTO MEDICO ESPECIALIZADO,SAIDA 0 6/10/2021 E RETORNO 07/10/2021,FRO TA234.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 155/2021.			
				Total do Dia :	300,00		
14.10.2021	2021/005475	3733		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA CONSULTA PRE-OPERAT ORIO,SAIDA 13/10/2021 E RETORNO 14 /10/2021,FROTA 236.CFE LEI MUNICIP AL 1813/2017 E PORTARIA 157/2021.			
				Total do Dia :	300,00		
20.10.2021	2021/005535	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CUR ITIBA PR,PERIODO DE 20 A 22 OUTUBR O 2021, NA PARTICIPACAO NA CERIMON IA ALUSIVA AOS 30 ANOS DO ICMS ECO LOGICO NO PARANA,NA OCASIAO O MUNI CIPIO DE CEU AZUL SERA HOMENAGEADO EM RECONHECIMENTO AO SEU DESTAQUE NO PROGRAMA.LEI MUNICIPAL 1813/20 17 E RELATORIO VIAGEM 007/2021.			
	2021/005536	3772		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	920,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SEC RETARIO MUNICIPAL FINANÇAS EM VIAG EM A CURITIBA PR,PERIODO DE 20 A 2 2 OUTUBRO 2021, NA PARTICIPACAO DA CERIMONIA ALUSIVA AOS 30 ANOS DO ICMS ECOLOGICO NO PARANA,NA OCASIA O O MUNICIPIO DE CEU AZUL SERA HOM ENAGEADO EM RECONHECIMENTO AO SEU DESTAQUE NO PROGRAMA.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 160/2021.			
				Total do Dia :	2.151,00		
21.10.2021	2021/005614	3733		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
21.10.2021

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA  
PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN  
TO NA CLINICA DE REABILITACAO NOVA  
VIDA,SAIDA 21/10/2021 E RETORNO 2  
2/10/2021,FROTA 235.LEI MUNICIPAL  
1813/2017 E PORTARIA 162/2021.

2021/005613 3733 5398 JEAN OTONI BEPLER 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA  
PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQ  
UENO PRINCIPE,SAIDA 20/10/2021 E R  
ETORNO 21/10/2021,FROTA 234.LEI MU  
NICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 161/2  
021.

Total do Dia : 600,00

-----  
22.10.2021

2021/005620 3771 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA 1.380,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SEC  
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
EM VIAGEM A CURITIBA PR, NA PARTIC  
IPACAO CURSO CONTRATOS ADMINISTRAT  
IVOS E ADITIVOS CONTRATUAIS DA ADM  
INISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.PROVI  
DENCIAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTR  
ATACAO DE QUALIDADE NAS CAMARAS MU  
NICIPAIS E NO PODER EXECUTIVO,DIAS  
27,28,29 OUTUBRO NO HOTEL TREVI,S  
AIDA 26 E RETORNO 29 OUTUBRO 2021,  
LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA  
163/2021.

2021/005621 1396 828 RUI CARLOS MACCARI 1.380,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA VIC  
E-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A C  
URITIBA PR, NA PARTICIPACAO CURSO  
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ADITIV  
OS CONTRATUAIS DA ADMINISTRACAO PU  
BLICA MUNICIPAL.PROVIDENCIAS E PRO  
CEDIMENTOS PARA CONTRATACAO DE QUA  
LIDADE NAS CAMARAS MUNICIPAIS E NO  
PODER EXECUTIVO,DIAS 27,28,29 OUT  
UBRO NO HOTEL TREVI,SAIDA 26 E RET  
ORNO 29 OUTUBRO 2021,LEI MUNICIPAL  
1813/2017 E PORTARIA 164/2021.

Total do Dia : 2.760,00

-----  
29.10.2021

2021/005910 3733 596 DONIZETE LOURENCO 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

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

2021/005910

Itens de Empenho : PR LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA  
ESPECIALIZADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAL DAS CLINICAS,  
LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA  
170/2021,SAIDA 29/10/2021 E RETOR  
NO 30/10/2021,FROTA 234.CFE SIM 61  
2/2021.

Total do Dia :	300,00
Total do Mes :	6.411,00

---

Total Geral .:	6.411,00
----------------	----------