

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023
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

04.04.2023
2023/002042 1338 7182 ANDREIA STRINTA DOS SANTOS ELIAS 440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
RA EM VIAGEM A LONDRINA E ROLANDIA
-PR,COM A FINALIDADE DE BUSCAR PAC
IENTE, BEM COMO LEVAR ASSITENTE SO
CIAL PARA VISITA TECNICA EM CLINIC
A CREDENCIADA PELO SUS, COM SAIDA
NO DIA 4 DE ABRIL E RETORNO DIA 5
DE ABRIL DE 2023. CFE LEI MUNICIPA
L 1813/2017, PORTARIA 059/2023 E S
IM 68/2023

2023/002043 1546 6017 CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAK 540,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID
OR EM VIAGEM A CASCAVEL-PR,COM A F
INALIDADE DE PARTICIPAR DE SIMPOSI
O DE SERVIÇO MILITAR 2023, DESTINA
DO A ATUALIZAR E CAPACITAR OS SECR
ETARIOS DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILI
TAR, QUE SERA REALIZADO NO 15 BATA
LHAO LOGISTICO, NOS DIA 12, 13 E 1
4 DE ABRIL DE 2023. CFE LEI MUNICI
PAL 1813/2017, PORTARIA 060/2023 E
SIM 23/2023

2023/002041 1338 6707 SAMUEL FELIX SARDIM 440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A LONDRINA E ROLANDIA-
PR,COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACI
ENTE, BEM COMO LEVAR ASSITENTE SOC
IAL PARA VISITA TECNICA EM CLINICA
CREDENCIADA PELO SUS, COM SAIDA N
O DIA 4 DE ABRIL E RETORNO DIA 5 D
E ABRIL DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTARIA 058/2023 E SI
M 67/2023

Total do Dia : 1.420,00

05.04.2023
2023/002055 1338 6366 ALCIONE DA SILVA 1.500,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 DIARIAS PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A SAO PAULO-SP, PARA
BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALA
R. COM SAIDA NO DIA 04 DE ABRIL DE
2023 E RETORNO NO DIA 07 DE ABRIL
DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2
017, PORTARIA 066/2023(RETROATIVA
A 04 DE ABRIL DE 2023) E SIM 71/20
23

2023/002046 6305 1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA 2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

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

2023/002046

Itens de Empenho : RVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR,COM
A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUR
SO "A LEI ANTICORUPÇÃO" E SUA APLI
CAÇÃO NO AMBITO MUNICIPAL, A NOVA
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E A INEGILIDADE DECORRENTE DE DESA
PROVAÇÃO DE CONTAS", COM SAIDA NO
DIA 11 DE ABRIL E RETORNO 14 DE AB
RIL DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 062/2023 E SIM 24
/2023

2023/002045 6311

6950 GILMAR BAU

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR,COM
A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUR
SO "A LEI ANTICORUPÇÃO" E SUA APLI
CAÇÃO NO AMBITO MUNICIPAL, A NOVA
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E A INEGILIDADE DECORRENTE DE DESA
PROVAÇÃO DE CONTAS", COM SAIDA NO
DIA 11 DE ABRIL E RETORNO 14 DE AB
RIL DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 063/2023 E SIM 34
/2023

2023/002047 6307

6423 MAICON EDUARDO MACHADO

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR,COM
A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUR
SO "A LEI ANTICORUPÇÃO" E SUA APLI
CAÇÃO NO AMBITO MUNICIPAL, A NOVA
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E A INEGILIDADE DECORRENTE DE DESA
PROVAÇÃO DE CONTAS", COM SAIDA NO
DIA 11 DE ABRIL E RETORNO 14 DE AB
RIL DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 061/2023 E SIM 03
/2023

Total do Dia : 7.800,00

06.04.2023

2023/002069 1338

7182 ANDREIA STRINTA DOS SANTOS ELIAS

440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
RA EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A
FINALIDADE DE VISITA TECNICA EM C
LINICA CREDENCIADA PELO SUS-HOSPIT
AL SAN JULIAN, COM SAIDA NO DIA 06
DE ABRIL E RETORNO 07 DE ABRIL DE
2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 072/2023 E SIM 74/2023

2023/002068 1338

5398 JEAN OTONI BEPPLER

440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

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

2023/002068
Itens de Empenho : R EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 06 DE ABRIL E RETORNO 07 DE ABRIL DE 2023.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 073/2023 E SIM 75/2023

Total do Dia : 880,00

10.04.2023

2023/002121	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 NO DIA 12 DE ABRIL, AS 08H30, REUNIAO NA COP EL, NO ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, Nª158 - BLOCO A; AS 10H30, REUNIAO NO IAT, NO ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, Nª1206; PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "18ª FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PARANA", NO DIA 13 DE ABRIL AUDIENCIAS COM OS DEPUTADOS HUSSEIN BAKRI, GUGU BUENO, GUERRA E BATATINHA PARA VIABILIZAR PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO . COM SAIDA DIA 11 DE ABRIL E RETORNO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 004/2023

Total do Dia : 2.355,00

11.04.2023

2023/002149	6580			5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	900,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR DANILLO LAZAROTO JUNIOR, PROCURADOR JURIDICO, EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA-PR, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE COMPLIANCE, A FIM DE CONHECER O DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÕES DO COMPLIANCE E LGPD NO MUNICIPIO, LICITAÇÕES USADAS PARA EFETIVAR AS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPARENCIA PUBLICA; COM PREVISO DE SAIDA AS 7H DO DIA 12 DE ABRIL E RETORNO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 AS 13H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 74/2023 E SIM 11/2023

2023/002152	6582			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	900,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A MARINGA-PR, COM A F

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

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

2023/002152
Itens de Empenho : INALIDADE DE VISITA TECNICA A SCRE
TARIA DE COMPLIANCE, A FIM DE CONH
ECER O DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇA
O DO COMPLIANCE E LGPD NO MUNICIPI
O, LICITAÇÕES UTILIZADAS E DEMAIS
PROCEDIMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS
PARA EFETIVAR AS POLITICAS PUBLIC
AS DE TRANSPARENCIA PUBLICA; COM P
REVISAO DE SAIDA AS 7H DO DIA 12 D
E ABRIL E RETORNO DIA 13 DE ABRIL
DE 2023 AS 13H. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTARIA 75/2023 E SIM
25/2023

2023/002150	6321			558 JOAO GILBERTO CORREA	450,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA SER
VIDOR JOAO GILBERTO CORREA, SECRET
ARIO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E R
ECREACAO, EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇ
U-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIP
AR DO EVENTO "VIII ENCONTRO DE GES
TORES DO ESPORTE DO PARANA, COM TE
MA: O ESPORTE QUE QUEREMOS"; COM P
REVISAO DE SAIDA AS 7H DO DIA 13 D
E ABRIL E RETORNO DIA 14 DE ABRIL
DE 2023 AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL
1813/2017, PORTERIA 76/2023 E SIM
56/2023

Total do Dia : 2.250,00

12.04.2023

2023/002189	1338			6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-P
R, COM FINALIDADE DE TRANSPORTE DE
PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA, COM
SAIDA DIA 12 DE ABRIL E RETORNO D
IA 13 DE ABRIL DE 2023. CFE LEI MU
NICIPAL 1813/2017, PORTARIA 81/202
3 E SIM 73/2023

Total do Dia : 440,00

14.04.2023

2023/002220	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 BUSCAR PACIENTE EM AL
TA HOSPITALAR, COM SAIDA DIA 14 DE
ABRIL E RETORNO DIA 15 DE ABRIL D
E 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201
7, PORTARIA 83/2023 E SIM 77/2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

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

Total do Dia : 440,00

20.04.2023

2023/002297	6582			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	1.500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA PARA SERVI
DORA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARAPU
AVA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTIC
IPAR DO CURSO "DILEMAS E SOLUÇÕES
DA GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRA
TOS" PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA
-EGP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARA
NA, COM SAIDA DIA 24 DE ABRIL E RE
TORNO DIA 26 DE ABRIL DE 2023. CFE
LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA
88/2023 E SIM 30/2023

Total do Dia : 1.500,00

24.04.2023

2023/002301	6586			7189 GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI	1.350,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O DI
RETOR DE PLANEJAMENTO, GIAN CARLOS
BORTOLINI VALLI, EM VIAJEM A GUAR
APAVA-PR, COM FINALIDADE DE PARTIC
IPAR DE CURSO "DIALEMAS E SOLUÇÕES
DA GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRA
TOS" PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA
-EGP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PAR
ANA COM SAIDA DIA 24 DE ABRIL E RE
TORNO DIA 26 DE ABRIL DE 2023. CFE
LEI MUNICIPAL 1813/2023, PORTARIA
89/2023 E SIM 27/2023/SP

Total do Dia : 1.350,00

28.04.2023

2023/002409	1338			596 DONIZETE LOURENCO	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, COM
FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO, COM SAIDA DIA 27 DE
ABRIL E RETORNO DIA 28 DE ABRIL DE
2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2023
, PORTARIA 095/2023 (COM EFEITOS R
ETROATIVOS A 27 DE ABRIL DE 2023)
E SIM 89/2023

2023/002408	6305			1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	1.800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDO
R EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FI
NALIDADE DE QUE PARTICIPARA DA OFI
CINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MUNICI
PIOS NO AUDITORIO DE COHAPAR, NOS
DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023, BEM
COMO TAMBEM, ATENDIMENTO TECNICO N
A SEIL SOBRE PROJETO DE PAVIMENTAÇ

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

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

2023/002408
Itens de Empenho : AO DAS RUAS BELO HORIZONTE E AGRICULTOR DO BAIRRO SAO LUCAS NO DIA 04 DE MAIO AS 16 HORAS. COM SAIDA AS 12 HORAS DO DIA 02 E RETORNO DIA 05 DE MAIO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 093/2023 E SIM 029/2023

2023/002407	6586			7189 GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI	1.620,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MUNICIPIOS NO AUDITORIO DE COHAPAR, SITUADO EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023, BEM COMO TAMBEM, ATENDIMENTO TECNICO NA SEIL SOBRE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BELO HORIZONTE E AGRICULTOR DO BAIRRO SAO LUCAS NO DIA 04 DE MAIO AS 16 HORAS. COM SAIDA AS 12 HORAS DO DIA 02 E RETORNO DIA 05 DE MAIO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 094/2023 E SIM 031/2023

Total do Dia :	3.860,00
Total do Mes :	22.295,00

Total Geral .:	22.295,00
----------------	-----------