

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2023
Data Final de Emissão: 30.06.2023
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

05.06.2023	2023/003391	6578		1851 EDI CARLOS COLLEONI	540,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE DIA 06 DE JUNHO DE 2023 - TERÇA-FEIRA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SR. GUTO SILVA - SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO; AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO PARA ENTREGA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO POSTO DE SAUDE(UBS) NO BAIRRO UNIAO. COM SAIDA DIA 5 DE JUNHO COM CARRO OFICIAL E RETORNO DIA 6 DE JUNHO DE 2023, COM CHEGADA PREVISTA AS 18H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 119/2023 E SIM 003/2023

2023/003385	6330			558 JOAO GILBERTO CORREA	1.600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF. COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE VISITA AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME. COM SAIDA DIA 12 DE JUNHO E RETORNO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. CEF LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 118/2023 E SIM 21/2023

2023/003384	6296			6793 LAURINDO SPEROTTO	785,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE DIA 06 DE JUNHO DE 2023 - TERÇA-FEIRA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SR. GUTO SILVA - SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO; AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO PARA ENTREGA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO POSTO DE SAUDE(UBS) NO BAIRRO UNIAO. COM SAIDA DIA 5 DE JUNHO COM CARRO OFICIAL E RETORNO DIA 6 DE JUNHO DE 2023, COM CHEGADA PREVISTA AS 18H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE EXECUTIVO 006/2023

Total do Dia : 2.925,00

07.06.2023

2023/003460	1338			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE VIAGEM(UM DIA E MEIO), PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE D

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2023
Data Final de Emissão: 30.06.2023

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

2023/003460

Itens de Empenho : E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. SAIDA, COM CARR O OFICIAL NO DIA 05 DE JUNHO AS 11 :00 HORAS E RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 AS 02:00 HORAS. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 120/2023 E SIM 93/2023. PORTARIA RETROATIVA A DIA 5 DE JUNHO DE 2023

Total do Dia : 660,00

12.06.2023

2023/003474 6296

6793 LAURINDO SPEROTTO

2.747,50 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES DIAS E MEIO) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL E VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONTRATAÇÕES DIRETAS - SEM LICITAÇÕES NAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS SEGUNDO A LEI 14133/21 E ASPECTOS CONTABEIS, FINANCEIROS E DE CONTROLE NA AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL", NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLDER ANEXO. SAIDA COM CARRO OFICIAL DIA 13 DE JUNHO - TERÇA-FEIRA, APROXIMADAMENTE AS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, NO PERIODO DA TARDE . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, RELATORIO DE VIAGEM Nº 007/2023

2023/003497 1338

6707 SAMUEL FELIX SARDIM

660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIA(UM DIA E MEIO) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PINHAIS-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITALAR ADAUTO BOTELHO. COM SAIDA DIA 12 DE JUNHO APROXIMADAMENTE AS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 APROXIMADAMENTE AS 01:00 HORAS. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 124/2023 E SIM 94/2023

Total do Dia : 3.407,50

13.06.2023

2023/003498 6315

1633 JOSIANE INES HOGER

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DE DIARIAS(TRES DIAS E MEIO) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO "CONTRATA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2023
Data Final de Emissão: 30.06.2023

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

2023/003498

Itens de Empenho : ÇOES - SEM LICITAÇOES NAS ADMINIST
RAÇOES PUBLICAS PELA NOVA LEI DE L
ICITAÇÃO, O PARECER JURIDICO E O P
ODER DE DECISAO SEGUNDO A LEI 1413
3/21 E ASPECTOS CONTABEIS, FINANCE
IROS E DE CONTROLE NA AQUISIÇÃO E
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS, PATRIM
ONIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUB
LICA MUNICIPAL", DE 14 A 16 DE JUN
HO DE 2023. COM SAIDA DIA 13 DE JU
NHO APROXIMADAMENTE AS 13:00 HORAS
E RETORNO DIA 16 DE JUNHO NA PART
E DA TARDE. CFE LEI MUNICIPAL 1813
/2017, PORTARIA 123/2023 E SIM 94/
2023/SEMED

Total do Dia : 2.100,00

15.06.2023

2023/003596	1338			5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A ROLANDIA-PR, CO
M A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE P
ARA INTERNAMENTO NO HONPAR, BEM CO
MO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE RO
LANDIA PARA O UH DE LONDRINA, SAID
A DE CEU AZUL-PR DIA 14 DE JUNHO E
RETORNO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTA
RIA 125/2023 E SIM 95/2023. PORTAR
IA COM EFEITOS RETROATIVO A 14 DE
JUNHO DE 2023

2023/003598	1388			6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	1.200,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA(DUAS) PARA S
ERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR,
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSE
MS E REUNIAO DO CIB REGIONAL, QUE
SERAO REALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE
2023. PREVISAO DE SAIDA DIA 19 DE
JUNHO E RETORNO DIA 21 DE JUNHO D
E 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201
7, PORTARIA 127/2023 E SIM 98/2023

2023/003597	1339			6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	1.080,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIA(DUAS) PARA S
ERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR,
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSE
MS E REUNIAO DO CIB REGIONAL, QUE
SERAO REALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE
2023. PREVISAO DE SAIDA DIA 19 DE
JUNHO E RETORNO DIA 21 DE JUNHO D
E 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2023
Data Final de Emissão: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003597					

Itens de Empenho : 7, PORTARIA 128/2023 E SIM 99/2023

Total do Dia : 2.720,00

19.06.2023

2023/003643	1338			6366 ALCIONE DA SILVA	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, C
OM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE
DE ALTA HOSPITALAR NO HONPAR, COM
SAIDA DIA 17 DE JUNHO E RETORNO D
IA 18 DE JUNHO DE 2023. CFE LEI MU
NICIPAL 1813/2023, PORTARIA 132/20
23 (COM EFEITOS RETROATIVO A 17 DE
JUNHO DE 2023) E SIM 100/2023

2023/003647	1555			6418 ELISANGELA BARRETO DOS SANTOS	1.350,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS(DUAS E
MEIA)PARA SERVIDORA EM VIAGEM PARA
APUCARANA-PR, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO EVENTO II SEMINARIO
UNDIME PR 2023, COM TEMA "GESTAO
MUNICIPAL: EDUCACAO EM TEMPO INTEG
RAL E COMPONENTE CURRICULARES", QU
E SERA REALIZADA NA ECEA - ASSOCIÇ
AO CULTURA E ESPORTIVA, NOS DIAS 2
2 E 23 DE JUNHO DE 2023, COM SAIDA
DIA 21 DE JUNHO APROXIMADAMENTE A
S 14H E RETORNO DIA 23 DE JUNHO DE
2023 APROXIMADAMENTE AS 22 HORAS.
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORT
ARIA 130/2023 E SIM 99/2023/SEMED.

2023/003645	6315			1633 JOSIANE INES HOGER	1.500,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS(DUAS E
MEIA), PARA SERVIDORA EM VIAGEM A
APUCARANA-PR, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO EVENTO II SEMINARIO
UNDIME PR 2023, COM TEMA "GESTAO M
UNICIPAL: EDUCACAO EM TEMPO INTEG
AL E COMPONENTE CURRICULARES", QUE
SERA REALIZADA NA ECEA - ASSOCIAÇ
AO CULTURA E ESPORTIVA, NOS DIAS 2
2 E 23 DE JUNHO DE 2023, COM SAIDA
DIA 21 DE JUNHO APROXIMADAMENTE A
S 14H E RETORNO DIA 23 DE JUNHO DE
2023 APROXIMADAMENTE AS 22 HORAS.
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORT
ARIA 129/2023 E SIM 98/2023/SEMED.

2023/003642	1338			7167 LUIZ SANNA BACHIN	1.200,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS(DUAS) PARA
SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPINAS-SP,
COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE P
ARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2023
Data Final de Emissão: 30.06.2023

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

2023/003642
Itens de Empenho : NO HOSPITAL PUC, COM SAIDA DIA 18 DE JUNHO E RETORNO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 133/2023 (COM EFEITO S RETROATIVO A 18 DE JUNHO DE 2023) E SIM 101/2023

Total do Dia : 4.490,00

22.06.2023

2023/003694	1338			6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM FINALIDADE DE IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 05:00 HRS DO DIA 20 DE JUNHO E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HRS DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 136/2023 E SIM 105/2023. COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA 20 DE JUNHO DE 2023.

Total do Dia : 660,00

26.06.2023

2023/003714	1338			6437 DANGELO MARCELO CONCI	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 25 DE JUNHO (15HS) E RETORNO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 (01:00HS). CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 138/2023 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 25 DE JUNHO DE 2023)E SIM 107/2023

2023/003715	1338			596 DONIZETE LOURENCO	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 (UMA)DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, COM SAIDA NO DIA 23 DE JUNHO E RETORNO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 137/2023 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 23 DE JUNHO DE 2023)E SIM 106/2023

Total do Dia : 1.100,00

27.06.2023

2023/003748	1558			5727 NEISON JOSE WOLFART	1.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS(DUAS E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2023
Data Final de Emissão: 30.06.2023

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

2023/003748
Itens de Empenho : NTA GROSSA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM ESTADUAL DE COORDENADORES DE POLO UAB", QUE SERA REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG, COM VIGENCIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. COM SAIDA APROXIMADAMENTE AS 13H DO DIA 28 DE JUNHO E RETORNO APROXIMADAMENTE AS 01H DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 141/2023 E SIM 104/2023/SEMED

Total do Dia : 1.100,00

28.06.2023	2023/003775	1338		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	440,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HONPAR. SAIDA DIA 27 DE JUNHO E RETORNO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 143/2023 E SIM 108/2023. COM EFEITOS RETROATIVOS A 27 DE JUNHO DE 2023.

Total do Dia : 440,00

29.06.2023	2023/003796	1561		3418 JULIANO FRANCESCHINI	1.320,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	---------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE TREINADORES DE QUADRA, NIVEL II DA CBV, A SER REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JULHO DE 2023. COM SAIDA DIA 06 DE JULHO E RETORNO DIA 09 DE JULHO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 146/2023 E SIM 128/2023

Total do Dia : 1.320,00

30.06.2023	2023/003845	1338		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A JANDAIA DO SUL-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE/INTERNAÇÃO NA FAZENDA DA ESPERANÇA. COM SAIDA DIA 29 DE JUNHO E RETORNO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 147

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.06.2023

Data Final de Emissão: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003845					
				Itens de Empenho : /2023 E SIM 109/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 29 DE JUNH O DE 2023		

Total do Dia : 440,00

Total do Mes : 21.362,50

Total Geral .: 21.362,50

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jul/2023, 08h e 06m.