

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023  
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
01.09.2023	2023/005640	1339		6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	1.350,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 DIARIAS(DUAS E MEI A) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR "III SEMINARIO INTEGRADO E SEGURANÇA DO PACIENTE/2023", REALIZADO NA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA - FIEP. COM SAIDA DIA 04 DE SETEMBRO A PARTIR DAS 8 H E RETORNO DIA 06 DE SETEMBRO A PARTIR DAS 23H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 202/2023 E SIM 162/2023		
				Total do Dia :	1.350,00	
06.09.2023	2023/005755	1338		596 DONIZETE LOURENCO	1.540,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI A) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CARLOPOLIS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, BEM COMO AGUARDAR POR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE. COM SAIDA, APROXIMADAMENTE AS 06H NO DIA 04 DE SETEMBRO E RETORNO APROXIMADAMENTE AS 02H DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 207/2023 E SIM 165/2023. COM DATA RETROATIVA A DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023.		
	2023/005759	6578		1851 EDI CARLOS COLLEONI	540,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO BETO RICHIA. COM SAIDA DIA 10 DE SETEMBRO, AS 14H E RETORNO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2023 E SIM 005/2023		
	2023/005748	6296		6793 LAURINDO SPEROTTO	785,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR AS 10H30 DE SETEMBRO PARTICIPAR AS 10H30 DE SETEMBRO COM O DEPUTADO BETO RICHIA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS - VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, BEM COMO SOBRE PROGRAMAS DOS MINISTERIOS. COM SAIDA DIA 10 DE SETEMBRO, PREVISTA PARA AS 14H E		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023

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

2023/005748  
Itens de Empenho : RETORNO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023  
, NA PARTE DA TARDE. CFE LEI MUNIC  
IPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAG  
EM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 013/20  
23-GAB

2023/005756	1338			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA  
) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITI  
BA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR P  
ACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPEC  
IALIZADA NO HOSPITAL PEQUENO PRINC  
IPE. COM SAIDA, APROXIMADAMENTE AS  
08H NO DIA 04 DE SETEMBRO E RETOR  
NO APROXIMADAMENTE AS 23H DO DIA 0  
5 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUN  
ICIPAL 1813/2017, PORTARIA 206/202  
3 E SIM 237/2023. COM DATA RETROAT  
IVA A DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023.

Total do Dia : 3.525,00

-----  
12.09.2023

2023/005850	1338			6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVI  
DOR EM VIAGEM A ROLANDIA-PR, COM F  
INALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA I  
NTERNAMENTO, ATRAVES DE CENTRAL DE  
LEITOS NA CASA DE SAUDE ROLANDIA.  
COM SAIDA DIA 08 DE SETEMBRO DIA  
09 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MU  
NICIPAL 1813/2017, PORTARIA 210/20  
23 E SIM 166/2023. COM DATA RETROA  
TIVA A 08 DE SETEMBRO DE 2023

2023/005849	1338			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA  
) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PINHAI  
S-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR PAC  
IENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPIT  
AL ADAUTO BOTELHO. COM SAIDA DIA 1  
1 DE SETEMBRO AS 07H E RETORNO DIA  
13 DE SETEMBRO DE 2023 AS 01H. CF  
E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARI  
A 211/2023 E SIM 167/2023. COM DAT  
A RETROATIVA A 11 DE SETEMBRO DE 2  
023

Total do Dia : 1.100,00

-----  
18.09.2023

2023/005946	1338			6366 ALCIONE DA SILVA	1.200,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS(DUAS) PARA SER  
VIDOR EM VIAGEM A CIDADE PAULINEA,  
COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR P

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005946					
				Itens de Empenho : ACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL O BOM SAMARITANO. COM SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 218/2023 E SIM 173/2023. COM DATA RETROATIVA A A 14 DE SETEMBRO DE 2023		
	2023/005945	1338		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE E PARA CONSULTA MEDICA NA HONPAR. COM SAIDA DIA 16 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 219/2023 E SIM 174/2023. COM DATA RETROATIVA A 16 DE SETEMBRO DE 2023		
	2023/005944	1338		5398 JEAN OTONI BEPLER	660,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DIA 17 DE SETEMBRO APROXIMADAMENTE AS 12H E RETORNO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 APROXIMADAMENTE AS 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 220/2023 E SIM 175/2023. COM DATA RETROATIVA A 17 DE SETEMBRO DE 2023		
	2023/005925	6580		6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	2.100,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIME DOS AGENTES PUBLICOS, FREQUENCIA, JORNADA E SUA FISCALIZAÇÃO E ROTEIRO FORMAL DAS DESPESAS E INEXIGIBILIDADE E NAS CAMARAS MUNICIPAIS". QUE OCORRERA NO DIA 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 19 DE SETEMBRO PREVISTA AS 11H E RETORNO DIA 22 PREVISTO PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 215/2023 E SIM 0026/2023		
	2023/005924	6585		6041 KARENINE LOOF	1.890,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023

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

2023/005924  
Itens de Empenho : PARTICIPAR DO CURSO "REGIME DOS A  
GENTES PUBLICOS, FREQUENCIA, JORNA  
DA E SUA FISCALIZAÇÃO E ROTEIRO FO  
RMAL DAS DISPESAS E INEXIGIBILIDAD  
E NAS CAMARAS MUNICIPAIS". QUE OCO  
RRERA NO DIA 20 A 22 DE SETEMBRO D  
E 2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO D  
IA 19 DE SETEMBRO PREVISTA AS 11H  
E RETORNO DIA 22 PREVISTO PARA AS  
20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,  
PORTARIA 216/2023 E SIM 003/2023

2023/005926	1388			6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E  
MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM PAR  
A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE  
PARTICIPAR DO CURSO "REGIME DOS A  
GENTES PUBLICOS, FREQUENCIA, JORNA  
DA E SUA FISCALIZAÇÃO E ROTEIRO FO  
RMAL DAS DISPESAS E INEXIGIBILIDAD  
E NAS CAMARAS MUNICIPAIS". QUE OCO  
RRERA NO DIA 20 A 22 DE SETEMBRO D  
E 2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO D  
IA 19 DE SETEMBRO PREVISTA AS 11H  
E RETORNO DIA 22 PREVISTO PARA AS  
20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,  
PORTARIA 217/2023 E SIM 169/2023

Total do Dia : 8.390,00

-----  
22.09.2023

2023/006014	1338			6359 GIINTHER SCHWANKE	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVI  
DOR EM VIAGEM A LOANDA-PR, COM A F  
INALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA I  
NTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRI  
CO ALBERGUE NOSSO LAR. COM SAIDA D  
IA 22 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 23  
DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNI  
CIPAL 1813/2017, PORTARIA 222/2023  
E SIM 177/2023

Total do Dia : 440,00

-----  
26.09.2023

2023/006034	1338			6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE  
RVIDOR EM VIAGEM A PIRAGUARA-PR, C  
OM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIE  
NTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO  
NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL  
SAN JULIAN. SAIDA DIA 26 DE SETEMB  
RO E RETORNO DIA 27 DE SETEMBRO DE  
2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017  
, PORTARIA 224/2023 E SIM 179/2023

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/006034					

Itens de Empenho : .

2023/006033	1338			6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE RVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL HONPAR. SAIDA DIA 25 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 223/2023 E SIM 178/2023. PORTARIA COM DATA RETROATIVA A 25 DE SETEMBRO DE 2023

Total do Dia : 880,00

-----  
29.09.2023

2023/006113	6329			6017 CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAC	1.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 DIARIAS(DUAS E MEIAS) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE REALIZAR UM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO QUAL FOI CONVOCADO CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO PELA SETR- SECRETARIA DE TRABALHO, TREINAMENTO DE AGENTES POLITICOS DO PARANA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SEGURO -DESEMPREGO-. CURSO A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2023. SAIDA NO DIA 04 DE OUTUBRO AS 21H45 E RETORNO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 AS 06H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 225/2023 E SIM 0069/2023/SDE

2023/006112	1338			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	1.320,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CARLONOPOLIS-PR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO E AGUARDAR ALTA HOSPITALAR NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA NO DIA 26 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 226/2023 E SIM 183/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 26 DE SETEMBRO DE 2023

Total do Dia : 2.420,00

Total do Mes : 18.105,00

-----  
Total Geral .: 18.105,00