

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023  
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
06.10.2023	2023/006452	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 CURITI BA-A, COM FINALIDADE DE TRASPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAI DA DIA 03 DE OUTUBRO AS 13H E RETO RNO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 APRO XIMADO DAS 0H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 233/2023 E SI M 186/2023. PORTARIA COM EFEITOS R ETROATIVOS A 03 DE OUTUBRO DE 2023		
	2023/006438	6586		7189 GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI	810,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA ) PARA SERVIDORES EM VIAGEM A CURI TIBA-PR, COM A FINALIDADE DE REPRE SENTAR O PREFEITO NO "FORUM ESTADU AL DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENT O, ASSEMBLEIA COM VOTAÇÃO E CAPACI TAÇÃO TECNICA", QUE SERA REALIZADO NO CANAL DA MUSICA NO DIA 10 DE O UTUBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 09 D E OUTUBRO AS 12H E RETORNO DIA 11 DE OUTUBRO COM PREVISAO DE CHEGADA AS 6H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2 017, PORTARIA 235/2023 E SIM 70/20 23		
	2023/006451	1338		7167 LUIZ SANNA BACHIN	660,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA ) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRI NA-PR, COM FINALIDADE DE TRASPORTA R PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE QUEIMADOS DE LONDRINA . COM SAIDA DIA 05 DE OUTUBRO AS 1 3H E RETORNO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 APROXIMADO DAS 01H. CFE LEI M UNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 234/2 023 E SIM 187/2023. PORTARIA COM E FEITOS RETROATIVOS A 05 DE OUTUBRO DE 2023		
				Total do Dia :	2.130,00	

---

10.10.2023	2023/006507	1338		6366 ALCIONE DA SILVA	220,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA(MEIA) P ARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRAN CO-PR, COM A FINALIDADE DE TRANSPO RTAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA POLICLINICA (TRANSFERENCIAS ENTRE HOSPITAIS). COM SAIDA DIA 06 DE O		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023

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

2023/006507  
Itens de Empenho : UTUBRO PREVISTA PARA AS 16H40 E RE  
TORNO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 PR  
EVISTA PARA A 03H30. CFE LEI MUNIC  
IPAL 1813/2017, PORTARIA 236/2023  
E SIM 189/2023. PORTARIA COM DATA  
RETROATIVA A 06 DE OUTUBRO DE 2023

2023/006506	1338			6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIA(UMA E  
MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A C  
URITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE TR  
ANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS  
MEDICA NO HOSPITAL EVANGELICO MAC  
KENZIE. COM SAIDA DIA 09 DE OUTUBR  
O PREVISTA PARA AS 8H E RETORNO DI  
A 11 DE OUTUBRO DE 2023 PREVISTA P  
ARA A 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2  
017, PORTARIA 237/2023 E SIM 190/2  
023. PORTARIA COM DATA RETROATIVA  
A 09 DE OUTUBRO DE 2023

Total do Dia : 880,00

-----  
11.10.2023

2023/006525	6580			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	450,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UMA  
E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A  
FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDAD  
E DE PARTICIPAR DO CURSO "A SINDIC  
ANCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO  
DISCIPLINAR", NOS DIAS 26 E 27 DE  
OUTUBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 26  
DE OUTUBRO PREVISTA AS 6H30 E RETO  
RNO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 PREV  
ISTA AS 13H30. CFE LEI MUNICIPAL 1  
813/2023, PORTARIA 240/2023 E SIM  
0028/2023

2023/006528	1388			6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DE DIARIAS(TRES  
E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM  
A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE  
PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E  
CIB REGIONAL / AUDIENCIA SESA OBR  
A BAIRRO IGUAÇU, REALIZADA NO VICT  
ORIA VILLA HOTEL. COM SAIDA DIA 16  
DE OUTUBRO PREVISTA AS 9H E RETOR  
NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 PREVI  
STA AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813  
/2023, PORTARIA 241/2023 E SIM 200  
/2023

2023/006508	1544			7309 LEANDRO BONATTO DALL'ASTA	405,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---------------------

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

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023

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

2023/006508

Itens de Empenho : FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A SINDICANCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 26 DE OUTUBRO PREVISTA AS 6H30 E RETORNO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 PREVISTA AS 13H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 239/2023 E SIM 0029/2023

2023/006527	1339			6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	1.890,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DE DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E CIB REGIONAL / AUDIENCIA SESA OBR A BAIRRO IGUAÇU, REALIZADA NO VICTORIA VILLA HOTEL. COM SAIDA DIA 16 DE OUTUBRO PREVISTA AS 9H E RETORNO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 PREVISTA AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2023, PORTARIA 242/2023 E SIM 201/2023

Total do Dia : 4.845,00

-----  
16.10.2023

2023/006544	6329			5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DA COMUNICAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: APROPRIAMENTO DE COMUNICADORES E ASSESSORES DE COMUNICACAO PUBLICA NA ERA DIGITAL", QUE OCORRERA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 17 DE OUTUBRO PREVISTA AS 12H E RETORNO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 PREVISTA AS 13H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 243/2023 E SIM 0075/2023

2023/006543	6296			828 RUI CARLOS MACCARI	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SR VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: APROPRIAMENTO DE COMUNICADORES E ASSESSORES DE COMUNICACAO PUBLICA NA ERA DIGITAL", QUE OCORRERA N

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023

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

2023/006543  
Itens de Empenho : OS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023  
. COM SAIDA DIA 17 DE OUTUBRO PREV  
ISTA AS 12H E RETORNO NO DIA 20 DE  
OUTUBRO DE 2023 PREVISTA AS 13H.  
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTA  
RIA 244/2023 E SIM 037/2023

Total do Dia : 4.200,00

-----  
17.10.2023

2023/006572	1338			5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVI  
DOR EM VIAGEM A JANDAIA DO SUL-PR,  
COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE  
PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGI  
ONAL VALE DO IVAI ATRAVES DA CENTR  
AL DE LEITOS. COM SAIDA DIA 11 DE  
OUTUBRO E RETORNO DIA 12 DE OUTUBR  
O DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/  
2017, PORTARIA 245/2023 E SIM 202/  
2023. PORTARIA COM DATA RETROATIVA  
AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023

2023/006573	6305			7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIAS(UMA) PARA SERV  
IDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM  
FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI  
AO COM A EQUIPE DE ENGENHARIA DA S  
ESA - SECRETERIA DO ESTADO DA SAUD  
E, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN  
TE AO PROJETO DE READEQUAÇÃO DA UB  
S DO BAIRRO IGUAÇU, EM 19 DE OUTUB  
RO DE 2023. COM SAIDA DIA 18 DE OU  
TUBRO E RETORNO DIA 19 DE OUTUBRO  
DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20  
17, PORTARIA 249/2023 E SIM 78/202  
3

Total do Dia : 1.040,00

-----  
18.10.2023

2023/006577	1548			6209 ELIANA SALETE RAVANELI	405,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UMA  
E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A  
FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDAD  
E DE PARTICIPAR DO CURSO "A SINDIC  
ANCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO  
DISCIPLINAR", NOS DIAS 26 E 27 DE  
OUTUBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 26  
DE OUTUBRO PREVISTA AS 6H30 E RETO  
RNO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 PREV  
ISTA AS 13H30. CFE LEI MUNICIPAL 1  
813/2017, PORTARIA 248/2023 E SIM  
007/2023

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
18.10.2023	2023/006578	1548		1926 TATIANNA MODESTO PORTELA	405,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDAD E DE PARTICIPAR DO CURSO "A SINDIC ANCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 26 DE OUTUBRO PREVISTA AS 6H30 E RETO RNO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 PREV ISTA AS 13H30. CFE LEI MUNICIPAL 1 813/2017, PORTARIA 247/2023 E SIM 008/2023		

Total do Dia : 810,00

---

20.10.2023	2023/006653	1338		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	660,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CARLOPOLIS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO JOSE, CO M SAIDA DIA 17 DE OUTUBRO AS 8H E RETORNO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PREVISTA PARA A 01H. CFE LEI NACI ONAL 1813/2017, PORTARIA 250/2023 E SIM 205/2023		

Total do Dia : 660,00

---

23.10.2023	2023/006671	1338		6359 GIINTHER SCHWANKE	220,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA(MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO- PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACI ENTE REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL POLICLINICA PATO BRANCO. COM SAID A DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 AS 4H E RETORNO AS 22H. CFE LEI MUNICIPA L 1813/2017, PORTARIA 252/2023 E S IM 206/2023. PORTARIA COM DATA RET ROATIVA AO DIA 17 DE OUTUBRO DE 20 23		

2023/006654	6296			6793 LAURINDO SPEROTTO	1.962,50	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 DE DIARIAS(DUAS E MEIA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE NO DIA 24 DE OUTUBRO - TERÇA-FEIRA AS 10H, PART ICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE LIBERAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA AERE A DA SAUDE, E ENTREGA DE VEICULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETA RIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), NO		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023

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

2023/006654

Itens de Empenho : PALACIO IGUAÇU - CENTRO CIVICO. AS  
15H, AUDIENCIAS COM DEPUTADO HUSS  
EIN BAKRI, SOBRE VIABILIZAÇÃO DE R  
ECURDOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO  
NO MUNICIPIO - RUA AGRICULTOR E R  
UA BELO HORIZANTE. 25 DE OUTUBRO D  
E 2023 - QUARTA-FEIRA. AS 08H30MIM  
, AUDIENCIA COM DEPUTADOS BATATINH  
AS, E VERMELHO. REFERENTE EMENDAS  
PARLAMENTARES. CFE 1813/2017, RELA  
TORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXCUTI  
VO N° 014/2023

Total do Dia : 2.182,50

-----  
25.10.2023

2023/006726 1338

6707 SAMUEL FELIX SARDIM

220,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA(MEIA) PARA  
SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO-  
PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PAC  
IENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL P  
OLICLINICA PATO BRANCO. COM SAIDA  
DIA 24 DE OUTUBRO AS 10H E RETORNO  
DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 AS 2H.  
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTA  
RIA 255/2023 E SIM 208/2023. PORTA  
RIA RETROATIVA A DATA 24 DE OUTUBR  
O DE 2023

Total do Dia : 220,00

-----  
30.10.2023

2023/006829 1338

6366 ALCIONE DA SILVA

660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E ME  
IA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURI  
TIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR  
PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME  
S NA FEPE - FUNDAÇÃO ECUMENICA DE  
PROTEÇÃO AO EXCEOCIONAL. COM SAIDA  
DIA 30 DE OUTUBRO, PREVISTA PARA  
AS 13H E RETORNO DIA 01 DE NOVEMBR  
O DE 2023, PREVISTA PARA AS 1H30.  
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTA  
RIA 256/2023 E SIM 212/2023.

2023/006828 1338

6437 DANGELO MARCELO CONCI

440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE  
RVIDOR EM VIAGEM A LOANDA-PR, COM  
A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE  
ALTA MEDICA NO HOSPITAL PSIQUIATR  
ICO DE LOANDA-PR. COM SAIDA DIA 27  
DE OUTUBRO E RETORNO DIA 28 DE OU  
TUBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1  
813/2017, PORTARIA 258/2023 E SIM  
210/2023. PORTARIA COM DATA RETROA

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2023

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

2023/006828

Itens de Empenho : TIVA AO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023

2023/006827 1338

6415 FABIO DE ALMEIDA GOES

440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE  
RVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS E ROL  
ANDIA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVA  
R PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONS  
ULTA MEDICA, BEM COMO BUSCAR PACIE  
NTE DE ALTA MEDICA (ROLANDIA). COM  
SAIDA DIA 26 DE OUTUBRO E RETORNO  
DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. CFE LE  
I MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 25  
7/2023 E SIM 209/2023. PORTARIA CO  
M DATA RETROATIVA AO DIA 26 DE OUT  
UBRO DE 2023

Total do Dia : 1.540,00

Total do Mes : 18.507,50

---

Total Geral .: 18.507,50