

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2023
Data Final de Emissão: 30.11.2023
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

07.11.2023	2023/007119	1338		7167 LUIZ SANNA BACHIN	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. SAIDA DIA 31 DE OUTUBRO PREVISTA PARA AS 13H E RETORNO DIA 2 DE NOVEMBRO PREVISTA PARA AS 1H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 268/2023 E SIM 215/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A DATA 31 DE OUTUBRO DE 2023.

Total do Dia : 660,00

09.11.2023	2023/007183	1338		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CARLOS CARLOS LIS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2023 AS 13H E RETORNO DIA 9 DE NOVEMBRO AS 1H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 270/2023 E SIM 218/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO AO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023

2023/007184	1338		5398 JEAN OTONI BEPLER	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS. SAIDA DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2023 AS 12H E RETORNO DIA 11 DE NOVEMBRO AS 00H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 271/2023 E SIM 220/2023.

Total do Dia : 1.320,00

10.11.2023	2023/007212	6584		1851 EDI CARLOS COLLEONI	1.080,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 02 DIARIAS(DUAS) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SR. PREFEITO EM AUDIENCIA PARA RECEBIMENTO DO "PREMIO BAND CIDADES EXCELENTES 2023", AS 9H, NA BAND PARANA, BEM COMO PARTICIPAÇÃO CEREMONIA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2023
Data Final de Emissão: 30.11.2023

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

2023/007212
Itens de Empenho : L DE LANÇAMENTO DA 2ª FASE DO PROG
RAMA "ASFALTO NOVO. VIDA NOVA", AS
13H30, NO PALACIO IGUAÇU. COM SAI
DA DIA 12 DE NOVEMBRO, AS 14H E RE
TORNO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023,
AS 17H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201
7, PORTARIA 272/2023 E SIM 007/202
3

2023/007211	6296			6793 LAURINDO SPEROTTO	1.570,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS(DUAS) PARA SR.
PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALID
ADE DE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 20
23, AS 09H PARTICIPAR DE AUDIENCIA
PARA RECEBIMENTO DO "PREMIO BAND
CIDADES EXCELENTES 2023", NA BAND
PARANA. AS 13H30, A CONVITE DO GOV
ERNO DO PARANA, SECRETARIA DAS CID
ADES E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
PARANA, PARTICIPAR NO CEREMONIAL
DE LANÇAMENTO DA 2ª FASE DO PROGRA
MA "ASFALTO NOVO. VIDA NOVA", QUE
SERA REALIZADO NO PALACIO IGUAÇU -
SALAO DE ATOS. COM SAIDA DIA 12 D
E NOVEMBRO, AS 14H E RETORNO DIA 1
4 D NOVEMBRO DE 2023, AS 8H. CFE L
EI MUNICIPAL 1813/2017, RELATORIO
DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO N°
015/2023

Total do Dia : 2.650,00

14.11.2023

2023/007236	1339			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	3.600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 1/2 DE DIARIAS(QUAT
RO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGE
M A FLORIANOPOLIS-PR, CONSIDERANDO
QUE PARTICIPAR DO CONGRESSO SUL,
SUDESTE E CENTRO-ESTE DE SECRETARI
AS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 16 A 18
DE NOVEMBRO DE 2023. COM SAIDA DI
A 15 DE NOVEMBRO, AS 04H E RETORNO
DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 23
H . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, P
ORTARIA 274/2023 E SIM 223/2023

2023/007237	1388			6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	3.600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 1/2 DE DIARIAS(QUAT
RO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGE
M A FLORIANOPOLIS-PR, CONSIDERANDO
QUE PARTICIPAR DO CONGRESSO SUL,
SUDESTE E CENTRO-ESTE DE SECRETARI
AS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 16 A 18
DE NOVEMBRO DE 2023. COM SAIDA DI
A 15 DE NOVEMBRO, AS 04H E RETORNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2023
Data Final de Emissão: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/007237					
				Itens de Empenho : DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 23 H . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 273/2023 E SIM 222/2023		
	2023/007235	1339		2054 TATIANA MENDES BORDIGNON	2.700,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 1/2 DE DIARIAS(QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-PR, CONSIDERANDO QUE PARTICIPAR DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-ESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 15 DE NOVEMBRO, AS 04H E RETORNO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 23 H . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 275/2023 E SIM 224/2023		
				Total do Dia :	9.900,00	

17.11.2023	2023/007322	6580		6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	1.800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 03 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR , CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE GOVERNANÇA PUBLICA DA CGE-PR/4º SIMPOSIO PARANAENSE DE COMBATE A CORRUPÇÃO - 10 ANOS DA LAC: REFLEXOES E DESAFIOS, REALIZADO PE LA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTDO - CGE QUE OCORRERA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 19 DE NOVEMBRO AS 19H55 E RETORNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 AS 06H 20. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 276/2023 E SIM 033/2023		
	2023/007330	1338		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR. COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO MACKENZIE. COM SAIDA DIA 16 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 278/2023 E SIM 226/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 16 DE NOVEMBRO DE 2023.		
				Total do Dia :	2.240,00	

24.11.2023	2023/007399	6315		1633 JOSIANE INES HOGER	1.800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 03 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR , CONSIDERANDO PARTICIPAR DO FORUM		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2023
Data Final de Emissão: 30.11.2023

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

2023/007399

Itens de Empenho : ESTADUAL DE EDUCACAO DO PARANA (F
EEPR) - CONAE-2024, A SER REALIZAD
O NOS DIAS 27 E 28 DE NOVENBRO DE
2023, DAS 08H AS 17H, NO AUDITORIO
LIRANI FRANCO, NA SEDE DA APP-SIN
DICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇ
AO PUBLICA DO ESTADO DO PARANA. CO
M SAIDA DIA 26 DE NOVENBRO E RETOR
NO DIA 29 DE NOVENBRO DE 2023. CFE
LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA
282/2023 E SIM 197/2023/SEMED

Total do Dia : 1.800,00

29.11.2023

2023/007464	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 PIRAQU
ARA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR
PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPIT
AL SAN JULIAN. COM SAIDA NO DIA 27
DE NOVENBRO, PREVISTA PARA AS 14H
E RETORNO NO DIA 29 DE NOVENBRO D
E 2023, COM CHEGADA PREVISTA PARA
AS 1H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20
17, PORTARIA 286/2023 E SIM 227/20
23. DATA COM EFEITOS RETROATIVO AO
DIA 27 DE NOVENBRO DE 2023.

Total do Dia : 660,00

Total do Mes : 19.230,00

Total Geral .: 19.230,00