

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023
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
01.12.2023	2023/007759	1338		7342 IVANETE DA SILVA	405,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS, REALIZADA NO GRAND CARIMA E CONVENTION CENTER. COM SAÍDA DIA 05 DE DEZEMBRO AS 06H E RETORNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 18H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 289/2023 E SIM 229/2023		
	2023/007760	1339		6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	450,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS, REALIZADA NO GRAND CARIMA E CONVENTION CENTER. COM SAÍDA DIA 05 DE DEZEMBRO AS 06H E RETORNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 18H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 288/2023 E SIM 228/2023		
	2023/007758	1338		7341 SILVANA CAMANA	405,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS, REALIZADA NO GRAND CARIMA E CONVENTION CENTER. COM SAÍDA DIA 05 DE DEZEMBRO AS 06H E RETORNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 18H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 292/2023 E SIM 232/2023		
				Total do Dia :	1.260,00	

04.12.2023	2023/007770	6311		6950 GILMAR BAU	2.100,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2(TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR DO CURSO "PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA ELETIVO ENCERRAMENTO DA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 2023 E PERSPECTIVA E VEDAÇÕES PARA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2024", DE 6 A 8 DE DEZEMBRO DE 2023. COM SAÍDA DIA 05 DE DEZEMBRO, PREVISTA PARA AS 09H E RETORNO DIA 08 DE DEZEMBRO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

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

2023/007770

Itens de Empenho : DE 2023, A TARDE COM PREVISAO DE CHEGADA A NOITE. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 294/2023 E SIM 106/2023

2023/007771 6296

828 RUI CARLOS MACCARI

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2(TRES E MEIA) DIARIAS PARA SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR DO CURSO "PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA ELETIVO ENCERRAMENTO DA SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 2023 E PERSPECTIVA E VEDAÇÕES PARA SESSAO LEGISLATIVA DE 2024", DE 6 A 8 DE DEZEMBRO DE 2023. COM SAIDA DIA 05 DE DEZEMBRO, PREVISTA PARA AS 09H E RETORNO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A TARDE COM PREVISAO DE CHEGADA A NOITE. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 293/2023 E SIM 042/2023

Total do Dia :

4.200,00

05.12.2023

2023/007863 1338

6437 DANGELO MARCELO CONCI

660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS. SAIDA DIA 30 DE NOVEMBRO, AS 13H E RETORNO DIA AO MUNICIPIO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023 AS 02H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 295/2023 E SIM 236/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023

2023/007775 1338

7142 JUCIANE APARECIDA RECH

405,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICA SUS, REALIZADA NO GRAND CARIMA E CONVENTION CENTER. COM SAIDA DIA 05 DE DEZEMBRO AS 06H E RETORNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 18H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 290/2023 E SIM 230/2023

2023/007776 1338

6446 SILVIA FRANCESCHINI

405,00 2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

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

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA)
PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO
IGUAÇU-PR, COM A FINALIDADE DE PA
RTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL D
O PLANIFICA SUS, REALIZADA NO GRAN
D CARIMA E CONVENTION CENTER. COM S
AIDA DIA 05 DE DEZEMBRO AS 06H E R
ETORNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023,
AS 18H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/
2017, PORTARIA 291/2023 E SIM 231/
2023

Total do Dia : 1.470,00

11.12.2023

2023/008044	1338			6366 ALCIONE DA SILVA	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA)
PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIB
A-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACI
ENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPI
TAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DI
A 11 DE DEZEMBRO, AS 08H E RETORNO
DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PR
EVISAO DE CHEGADA AS 01H. CFE LEI
MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 301/
2023 E SIM 238/2023

2023/008043	6580			6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI
A) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURI
TIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR N
O CURSO "ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇ
ES LEGAIS PARA O ENCERRAMENTO DE E
XERCICIOS DE 2023 E PREPARATIVOS 2
024 - COMO EVITAR FALHAS, IMPACTO
DOS ACORDAOS, FISCALIZAÇÃO PARLAME
NTAR DOS GASTOS PUBLICOS, ROTINA E
RESPONSABILIZAÇÕES". COM SAIDA DI
A 12 DE DEZEMBRO AS 09H E RETORNO
DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 20H
. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, POR
TARIA 302/2023 E SIM 0035/2023

2023/008040	6296			6793 LAURINDO SPEROTTO	2.747,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI
A) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM
VIAGEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO
PARTICIPAR, AS 10H DO DIA 13 DE D
EZEMBRO DE 2023 - QUARTA FEIRA, DE
AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO
DAS CIDADES, COM O SECRETARIO SR.
EDUARDO PIMENTEL, REFERENTE ADESA
O AO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PUBLIC
A (LAMPADAS LED). NO DIA 14 DE DEZ
EMBRO DE 2023 - QUINTA FEIRA, AS 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

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

2023/008040

Itens de Empenho : 1H, PARTICIPARA NO CERIMONIAL DE A
SSINATURAS DE CONTRATOS DO PROGRAM
A ITAIPU MAIS QUE ENERGIA, COM PRE
SENÇA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
COM SAIDA DIA 12 DE DEZEMBRO, AS 1
3H E RETORNO DIA 15 DE DEZEMBRO DE
2023, AS 08H. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO
CHEFE DO EXECUTIVO N° 016/2023

2023/008045 1338

7167 LUIZ SANNA BACHIN

660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA)
PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIB
A-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACI
ENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPI
TAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKE
NZIE. COM SAIDA DIA 05 DE DEZEMBRO
, AS 08H E RETORNO DIA 07 DE DEZEM
BRO DE 2023 COM PREVISAO DE CHEGAD
A AS 04H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2
017, PORTARIA 299/2023 E SIM 237/2
023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATI
VOS A DATA 5 DE DEZEMBRO DE 2023

2023/008057 6307

6423 MAICON EDUARDO MACHADO

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI
A) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURIT
IBA-PR. COM FINALIDADE DE ACOMPANH
AR SR. PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE
AGENDA NO EVENTO "CERIMONIAL DE AS
SINATURAS DE CONTRATOS DO PROGRAMA
ITAIPU MAIS QUE ENERGIA, DA ITAIP
U BINACIONAL" BEM COMO AUDIENCIA N
A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
- SECID. SAIDA DIA 12 DE DEZEMBRO
, AS 13H E RETORNO DIA 15 DE DEZEM
BRO DE 2023 APROXIMADAMENTE AS 15H
. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, POR
TARIA 300/2023 E SIM 009/2023

Total do Dia : 8.267,50

12.12.2023

2023/008061 1388

6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI
A) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURI
TIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR N
O CURSO "ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇ
ES LEGAIS PARA O ENCERRAMENTO DE E
XERCICIOS DE 2023 E PREPARATIVOS 2
024 - COMO EVITAR FALHAS, IMPACTO
DOS ACORDAOS, FISCALIZAÇÃO PARLAME
NTAR DOS GASTOS PUBLICOS, ROTINA E
RESPONSABILIZAÇÕES". COM SAIDA DI
A 12 DE DEZEMBRO AS 09H E RETORNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2023/008061					
				Itens de Empenho : DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 20H . CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 303/2023 E SIM 240/2023		
				Total do Dia :	2.100,00	

14.12.2023	2023/008125	1338		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA -PR. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO MEDICO NO HOSPITAL VIDA DE LONDRINA. COM SAIDA DIA 12 DE DEZEMBRO E RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 304/2023 E SIM 241/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 12 DE DEZEMBRO DE 2023		
	2023/008126	1338		596 DONIZETE LOURENCO	220,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA(MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CHOPINZINHO-PR. COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO INSTITUTO SAO RAFAEL. COM SAIDA DIA 13 DE DEZEMBRO AS 08H E RETORNO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 APROXIMADAMENTE A 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 305/2023 E SIM 242/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 13 DE DEZEMBRO DE 2023		
	2023/008124	1338		6359 GIINTHER SCHWANKE	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 A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA DIA 13 DE DEZEMBRO AS 14H E RETORNO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 APROXIMADAMENTE A 00H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 306/2023 E SIM 243/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 13 DE DEZEMBRO DE 2023		
				Total do Dia :	1.320,00	

18.12.2023	2023/008167	1338		7354 ADRIELLI MENDES NOGUEIRA	220,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA(MEIA) A SERVIDORA EM VIAGEM A CHOPINZINHO-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO INSTITUTO S		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.12.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

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

2023/008167

Itens de Empenho : AO RAFAEL. COM SAIDA DIA 13 DE DEZ
EMBRO AS 8H E RETORNO DIA 14 DE DE
ZEMBRO DE 2023 COM PREVISAO DE CHE
GADA AS 01H. CFE LEI MUNICIPAL 181
3/2017, PORTARIA 308/2023 E SIM 24
4/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETRO
ATIVOS A 13 DE DEZEMBRO DE 2023

Total do Dia :	220,00
Total do Mes :	18.837,50

Total Geral .:	18.837,50
----------------	-----------