

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

17.01.2024	2024/000151	2116		5398 JEAN OTONI BEPLER	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE OLHOS DE CURITIBA. SAIDA DIA 08 DE JANEIRO, AS 13H E RETORNO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, COM PREVISAO PARA AS 02H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 003/2024 E SIM 1/2024. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 8 DE JANEIRO DE 2024

Total do Dia : 660,00

23.01.2024	2024/000227	2411		1633 JOSIANE INES HOGER	3.200,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 DIARIAS(QUATRO) PARA A SERVIDORA EM VIAJEM A BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO-CONAE 2024. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2024, NA UNIVERSIDADE DE BRASILIA(UNB). COM SAIDA DIA 27 DE JANEIRO, AS 12H E RETORNO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 006/2024 E SIM 03/2024-SEMED

Total do Dia : 3.200,00

24.01.2024	2024/000238	2116		6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CAMPO LARGO-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO MEDICO NA ASSOCIACAO DE PESQUISA E TRATAMENTO (APTA). COM SAIDA DIA 22 DE JANEIRO E RETORNO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 007/2024 E SIM 7/2024. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 22 DE JANEIRO DE 2024

Total do Dia : 440,00

26.01.2024	2024/000264	2116		596 DONIZETE LOURENCO	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A LONDRINA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024

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

2024/000264
Itens de Empenho : A-PR, COM A FINALIDADE DE TRANSPOR
TAR PACIENTE EM CONSULTA, NA INSTI
TUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL DE QUEIMA
DOS. COM SAIDA DIA 11 DE JANEIRO,
AS 13H E RETORNO DIA 12 DE JANEIRO
DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 00H30
MIM. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 005/2024, ERRATA E SIM 2/
2024. PORTARIA COM EFEITOS RETROAT
IVOS A 11 DE JANEIRO DE 2024

2024/000265	2116			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	1.200,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS(DUAS) PARA
SERVIDOR EM VIAJEM A PAULINEA-SP,
COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE
PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL
SAMARITANO. COM SAIDA DIA 24 DE JA
NEIRO AS 06H E RETORNO DIA 26 DE J
ANEIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE AS
01H40M. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201
7, PORTARIA 008/2024 E SIM 08/2024
. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS
A 24 DE JANEIRO DE 2024

Total do Dia : 1.860,00

31.01.2024

2024/000329	2116			6359 GIINTHER SCHWANKE	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E ME
IA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURI
TIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR
PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESP
ECIALIZADA NO HOSPITAL MACKENZIE,
COM SAIDA DIA 30 DE JANEIRO AS 13H
E RETORNO NO DIA 1 DE FEVEREIRO D
E 2024 COM PREVISAO DE CHEGADA AS
12H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,
PORTARIA 013/2024 E SIM 10/2024. P
ORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 3
0 DE JANEIRO DE 2024

Total do Dia : 660,00

Total do Mes : 6.820,00

Total Geral .: 6.820,00