

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

02.02.2024	2024/000533	2100		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	1.890,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO "ELEIÇÕES 2024: CONDUZIDAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS", NO PERÍODO DE 7 A 9 DE FEVEREIRO DE 2024 . COM SAÍDA DIA 6 DE FEVEREIRO AS 12H E RETORNO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 015/2024 E SIM 001/2024

	2024/000540	2404		6793 LAURINDO SPEROTTO	2.757,50	2 Despesas Diversas
--	-------------	------	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAJEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO "ELEIÇÕES 2024: CONDUZIDAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS", QUE TERÁ INÍCIO AS 09H DO DIA 7 DE FEVEREIRO E TERMINO NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2024 AS 11H. SERÁ REALIZADO NO HOTEL NACIONAL INTERNACIONAL CURITIBA. NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2024 NA PARTE DA TARDE, AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, SR. IVENS ZSHOERPER LINHARES. COM SAÍDA DIA 6 DE FEVEREIRO AS 12H E RETORNO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATÓRIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 01/2024
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO A EQUIVOCO NO VALOR EMPENHADO

	2024/000534	2408		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	2.100,00	2 Despesas Diversas
--	-------------	------	--	-----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO "ELEIÇÕES 2024: CONDUZIDAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS", NO PERÍODO DE 7 A 9 DE FEVEREIRO DE 2024 . COM SAÍDA DIA 6 DE FEVEREIRO AS 12H E RETORNO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017,

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000534					

Itens de Empenho : PORTARIA 014/2024 E SIM 001/2024

Total do Dia : 6.747,50

05.02.2024	2024/000543	2404		6793 LAURINDO SPEROTTO	2.747,50	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAJEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO "ELIÇÕES 2024: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS", QUE TERA INICIO AS 09H DO DIA 7 DE FEVEREIRO E TERMINO NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2024 AS 11H. SERA REALIZADO NO HOTEL NACIONAL IN CURITIBA. NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2024 NA PARTE DA TARDE, AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, SR. IVENS ZSHOERPER LINHARES. COM SAIDA DIA 6 DE FEVEREIRO AS 12H E RETORNO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 01/2024

2024/000553	2116		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. COM SAIDA DIA 05 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 016/2024 E SIM 13/2024

Total do Dia : 3.187,50

15.02.2024	2024/000682	2116		7167 LUIZ SANNA BACHIN	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM 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. COM SAIDA DIA 15 DE FEVEREIRO AS 08H E RETORNO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 02H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 020/

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000682					

Itens de Empenho : 2024 E SIM 16/2024

Total do Dia : 660,00

16.02.2024

2024/000708	2415			5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.800,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO QUE PARTICIPARA NO "W E ENCONTRO ESTADUAL SALA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO", DO SEBRAE/PR, QUE OCORRERA NOS DIAS NOS DIAS 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NA VIA SOFT - UNIVERSIDADE POSITIVO. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 022/2024 E SIM 0004/2024

2024/000707	2243			5598 LEONARDO PEREIRA MENEZES	1.620,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO QUE PARTICIPARA NO "W E ENCONTRO ESTADUAL SALA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO", DO SEBRAE/PR, QUE OCORRERA NOS DIAS NOS DIAS 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NA VIA SOFT - UNIVERSIDADE POSITIVO. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 023/2024 E SIM 0005/2024

Total do Dia : 3.420,00

19.02.2024

2024/000766	2239			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.890,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO, ÀS 10H E RETORNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE ÀS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 024/2024 E SIM 19/2024-SEMED

2024/000763	2411			1633 JOSIANE INES HOGER	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO, ÀS 10H E RETORNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE ÀS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 024/2024 E SIM 19/2024-SEMED

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024

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

2024/000763

Itens de Empenho : TIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTAO PUBLICA, QUE OCORRER A NOS DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO, AS 10H E RETORNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 026/2024 E SIM 07/2024-SEMED

2024/000764	2109			5547 JUCELENE TEREZINHA RECH RIOS	1.540,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTAO PUBLICA, QUE OCORRER A NOS DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO, AS 10H E RETORNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 027/2024 E SIM 08/2024-SEMED

2024/000765	2413			6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	2.100,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTAO PUBLICA, QUE OCORRER A NOS DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO, AS 10H E RETORNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 025/2024 E SIM 19/2024-SEMED

Total do Dia : 7.630,00

20.02.2024

2024/000807	2116			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CARLOPOLIS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO JOSE. COM SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO AS 8H E RETORNO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 APROXIMADAMENTE AS 2H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 028/2024 E SIM 21/2023-SAUDE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024

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

Total do Dia : 660,00

26.02.2024	2024/000925	2116		6366 ALCIONE DA SILVA	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAN JULIAN. COM SAIDA DIA 21 DE FEVEREIRO AS 08H E RETORNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CHEGADA AS 1H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 030/2024 E SIM 22/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 21 DE FEVEREIRO DE 2024

Total do Dia : 660,00

29.02.2024	2024/001007	2116		5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO MEDICO NO HOSPITAL VIDA, COM SAIDA DIA 27 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 033/2024 E SIM 23/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Total do Dia : 440,00

Total do Mes : 23.405,00

Total Geral .: 23.405,00