

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2024  
Data Final de Emissão .....: 28.03.2024  
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
01.03.2024	2024/001207	2230		5815 ALVARO RODRIGUES	1.540,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PLANO DIRETOR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS DIAS 6 A 8 DE MARÇO DE 2024. COM SAÍDA DIA 5 DE MARÇO AS 09H E RETORNO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 032/2024 E SIM 018/2024-AGRICULTURA						
	2024/001206	2409		6950 GILMAR BAU	2.100,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PLANO DIRETOR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS DIAS 6 A 8 DE MARÇO DE 2024. COM SAÍDA DIA 5 DE MARÇO AS 9H E RETORNO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 031/2024 E SIM 017/2024-AGRICULTURA						
	2024/001209	2116		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	660,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL VIDA, COM SAÍDA DIA 29 DE FEVEREIRO AS 8H E RETORNO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, PREVISTA PARA AS 13H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 035/2024 E SIM 206/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024						
	Total do Dia :				4.300,00		

05.03.2024	2024/001280	2100		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	2.420,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS(CINCO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DE GESTÃO DE DADO						

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2024  
Data Final de Emissão .....: 28.03.2024

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

2024/001280

Itens de Empenho : S MUNICIPAIS (PROGDM), QUE OCORRER A NO PARANAPREVIDENCIA. COM SAIDA DIA 10 DE MARÇO AS 12H E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 04H. CFE LEI MUNICIPAL 18 13/2017, PORTARIA 039/2024 E SIM 02/2024-DIVISAO DE INFORMATICA

2024/001282 2104

5619 JESSE NEY BEPLER

2.970,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS(CINCO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DE GESTAO DE DADOS MUNICIPAIS (PROGDM), QUE OCORRER A NO PARANAPREVIDENCIA. COM SAIDA DIA 10 DE MARÇO AS 12H E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 04H. CFE LEI MUNICIPAL 18 13/2017, PORTARIA 038/2024 E SIM 07/2024-TRIBUTARIO

2024/001281 2408

6423 MAICON EDUARDO MACHADO

3.300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS(CINCO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO DE GESTAO DE DADOS MUNICIPAIS (PROGDM), QUE OCORRER A NO PARANAPREVIDENCIA. COM SAIDA DIA 10 DE MARÇO AS 12H E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 04H. CFE LEI MUNICIPAL 18 13/2017, PORTARIA 037/2024 E SIM 04/2024-FINANÇAS

Total do Dia : 8.690,00

-----  
06.03.2024

2024/001293 2411

1633 JOSIANE INES HOGER

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2024 - UNDIME-PR, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, PROMOVIDA PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - UNDIME-PR. COM SAIDA DIA 10 DE MARÇO, AS 09H E RETORNO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, COM PREVISAO DE CHEGADAS AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 040/2024 E SIM 26/2024-SEMED

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2024  
Data Final de Emissão .....: 28.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
06.03.2024						

2024/001292	2109			7129 VANESSA ACKERMANN BEZ	1.540,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2024 - UNDIME-PR, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, PROMOVIDA PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - UNDIME-PR. COM SAIDA DIA 10 DE MARÇO, AS 09H E RETORNO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, COM PREVISAO DE CHEGADAS AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 041/2024 E SIM 27/2024-SEMED

Total do Dia : 3.640,00

07.03.2024

2024/001317	2116			6359 GIINTHER SCHWANKE	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA, COM SAIDA DIA 07 DE MARÇO E RETORNO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 043/2024 E SIM 27/2024-SAUDE

Total do Dia : 440,00

12.03.2024

2024/001429	4271			1851 EDI CARLOS COLLEONI	1.890,00	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 ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM EVENTO DO EMUPAR - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSES, COM TEMA FORTALECENDO A GESTAO PUBLICA PARA O FUTURO, QUE SERA PROMOVIDO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, NO VIASON EXPERIENCE CURITIBA. COM SAIDA DIA 19 DE MARÇO, AS 05H E RETORNO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CHEGADA PREVISTA PARA AS 16H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 044/2024 E SIM 003/2024-ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS

2024/001430	2404			6793 LAURINDO SPEROTTO	2.747,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO EMUPAR - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PAR

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2024  
Data Final de Emissão .....: 28.03.2024

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

2024/001430  
Itens de Empenho : ANAENSES, COM TEMA FORTALECENDO A GESTAO PUBLICA PARA O FUTURO, QUE SERA PROMOVIDO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, NO VIASON EXPERIENCE CURITIBA. COM SAIDA DIA 19 DE MARÇO, AS 05H E RETORNO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CHEGADA PREVISTA PARA AS 16H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE EXECUTIVO Nº 02/2024-GP

Total do Dia : 4.637,50

13.03.2024

2024/001471	2116			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DIA 13 DE MARÇO E RETORNO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 045/2024 E SIM 31/2024-SAUDE

Total do Dia : 440,00

14.03.2024

2024/001501	2224			5450 ANGELA MARIA MADEIRA	1.540,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO DE CONTROLE PATRIMONIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA EM PERIODO ELEITORAL E ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DIRETA, AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, DEPRECIACAO, EXAUSTAO, AMORTIZACAO E TESTE DE RECUPERABILIDADE, NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2024. SAIDA DE CEU AZUL-PR NO DIA 19 DE MARÇO AS 05H E RETORNO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, COM PREVISTO DE CHEGADA AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 046/2024 E SIM 020/2024

2024/001502	2116			6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CENTRO DE TREINAMENTOS DE QUEIMADOS, COM SAIDA DE

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2024  
Data Final de Emissão .....: 28.03.2024

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

2024/001502  
Itens de Empenho : CEU AZUL-PR DIA 14 DE MARÇO AS 08H  
E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2024  
, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 1H30.  
CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORT  
ARIA 047/2024 E SIM 32/2024-SAUDE

2024/001503	2116			7167 LUIZ SANNA BACHIN	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DE DIARIA(UMA) PARA  
SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR,  
COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENT  
E PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO H  
OSPITAL EVANGELICO MACKENZIE, COM  
SAIDA DE CEU AZUL-PR DIA 14 DE MAR  
ÇO E RETORNO DIA 15 DE MARÇO DE 20  
24. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, P  
ORTARIA 048/2024 E SIM 33/2024-SAU  
DE

Total do Dia : 2.640,00

-----  
18.03.2024

2024/001542	2116			6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE  
RVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, CO  
M A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE  
DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNI  
VERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. C  
OM SAIDA DIA 16 DE MARÇO E RETORNO  
DIA 17 DE MARÇO DE 2024. CFE LEI  
MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 049/  
2024 E SIM 34/2024-SAUDE. PORTARIA  
COM EFEITOS RETROATIVOS A 16 DE M  
ARÇO DE 2024

Total do Dia : 440,00

-----  
21.03.2024

2024/001633	2116			6366 ALCIONE DA SILVA	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA S  
ERVIDOR EM VIAGEM PARA ARAPONGAS-P  
R, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIE  
NTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPIT  
AL NORTE PARANAENSE - HONPAR. COM  
SAIDA DIA 21 DE MARÇO E RETORNO DI  
A 22 DE MARÇO DE 2024. CFE LEI MUN  
ICIPAL 1813/2017, PORTARIA 052/202  
4 E SIM 35/2024-SAUDE

2024/001634	2116			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	660,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DI  
ARIAS PRA SERVIDOR EM VIAGEM A CUR  
ITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVA  
R PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO  
HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA, COM  
SAIDA DIA 20 DE MARÇO AS 13H E RET

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2024  
Data Final de Emissão .....: 28.03.2024

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

2024/001634  
Itens de Empenho : ORNO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 02H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 05/2024 E SIM 40/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 20 DE MARÇO DE 2024

Total do Dia : 1.100,00

---

26.03.2024	2024/001686	2116		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ANGELINA CARON. COM SAIDA A DIA 25 DE MARÇO AS 13H E RETORNO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CHEGADA PREVISTA PARA AS 1H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 056/2024 E SIM 41/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 25 DE MARÇO DE 2024

Total do Dia : 660,00

---

28.03.2024	2024/001748	2116		6437 DANGELO MARCELO CONCI	660,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CARLOPOLIS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO JOSE. COM SAIDA DIA 26 DE MARÇO AS 13H E RETORNO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 COM PREVISAO DE CHEGADA AS 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 058/2024 E SIM 42/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 26 DE MARÇO DE 2024

2024/001749	2116		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	---------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HONPAR. COM SAIDA DIA 28 DE MARÇO E RETORNO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 057/2024 E SIM 43/2024-SAUDE

Total do Dia : 1.100,00

Total do Mes : 28.087,50

---

Total Geral .: 28.087,50

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Abr/2024, 11h e 02m.