

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024
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
02.05.2024	2024/002700	2116		5398 JEAN OTONI BEPPLER	440,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A LONDRINA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO VIA CENTRAL DE LEITOS NO HOSPITAL VIDA. COM SAIDA DIA 01 DO MAIO AS 07H E RETORNO DIA 02 DE MAIO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 01H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 086/2024 E SIM 72/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 01 DE MAIO DE 2024						
	2024/002701	2116		7167 LUIZ SANNA BACHIN	440,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 30 DO ABRIL E RETORNO DIA 01 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 085/2024 E SIM 73/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 30 DE ABRIL DE 2024						
	Total do Dia :				880,00		

03.05.2024	2024/002705	2122		7182 ANDREIA STRINTA DOS SANTOS ELIAS	1.540,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA(TRES E MEIO) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITAÇÃO COM OS TEMAS "FORTELECIMENTO A GESTÃO PÚBLICA E A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA", E "GOVERNAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E A LEI 14.133/21 - DESAFIOS E PERSPECTIVA", NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2024. COM SAIDA DIA 7 DE MAIO AS 8H E RETORNO DIA 10 DE MAIO DE 2024, COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 084/2024 E SIM 14/2024/SMAS						
	2024/002707	2238		6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	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 DO IX ENCONTRO DE GESTORES DO ESTADO DO PARANA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBRASILE. COM SAIDA DIA 05 DE MAIO AS 21H45 E RETORNO DIA 9 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 088/2024 E SIM 086/2024/SECRETARIA						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

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

2024/002707

Itens de Empenho : ETARIA DE ESPORTE

2024/002706	2116			6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE
RVIDOR EM VIAJEM A LONDRINA-PR COM
A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE D
E ALTA HOSPITALAR, HOSPITAL VIDA.
COM SAIDA DIA 03 DE MAIO E RETORNO
DIA 04 DE MAIO DE 2024. CFE LEI M
UNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 087/2
024 E SIM 74/2024/SAUDE

Total do Dia : 3.870,00

06.05.2024

2024/002741	2407			7241 LAUREN ANE DALMAS CEREZA	2.100,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E
MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A C
URITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PAR
TICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DE E
NGENHARIA DA SESA(SECRETARIA DO ES
TADO DA SAUDE-PR), PARA TRATAR DE
ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DE
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UBS/SAMU
DO MUNICIPIO BEM COMO PARTICIPAÇÃO
DE CURSO E CAPACITAÇÃO COM OS TEM
AS: "FORTELECIMENTO A GESTAO PUBLIC
A E A RESPONSABILIDADE ADMINISTRAT
IVA" E "GOVERNANÇA PUBLICA MUNICIP
AL E A LEI 14.133/21 - DESAFIOS E
PERSPECTIVA". COM SAIDA DIA 07 DE
MAIO AS 08H E RETORNO DIA 10 DE MA
IO DE 2024, COM PREVISAO DE CHEGAD
A AO MUNICIPIO AS 20H. CFE LEI MUN
ICIPAL 1813/2017, PORTARIA 089/202
4 E SIM 31/2024/PLANEJAMENTO

Total do Dia : 2.100,00

07.05.2024

2024/002779	7032			6209 ELIANA SALETE RAVANELI	1.540,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E
MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A C
URITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PAR
TICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL INTE
RSETORIAL DE GESTAO DO PROGRAMA BO
LSA FAMILIA-MUPS-2024-GRUPO I, NOS
DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024. COM
SAIDA DIA 12 DE MAIO AS 21H45 E R
ETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CHE
GADA A O MUNICIPIO PREVISTA PARA A
S 07H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017
, PORTARIA 094/2024 E SIM 19/2024/
SMAS

2024/002778	7033			3894 FABIANA VERDEIRO FACHIN	1.540,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E
MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

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

2024/002778

Itens de Empenho : URITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL INTERMUNICIPAL DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-MUPS-2024-GRUPO I, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024. COM SAIDA DIA 12 DE MAIO AS 21H45 E RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CHEGADA AO MUNICIPIO PREVISTA PARA AS 07H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 093/2024 E SIM 18/2024/S MAS

2024/002764 7121

6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO

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 DE REUNIAO COM EQUIPE DE ENGENHARIA DA SESA(SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE-PR), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UBS/SAMU DO MUNICIPIO BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE CURSO E CAPACITAÇÃO COM OS TEMAS: "FORTELECIMENTO A GESTAO PUBLICA E A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA" E "GOVERNANÇ A PUBLICA MUNICIPAL E A LEI 14.133/21 - DESAFIOS E PERSPECTIVA". COM SAIDA DIA 07 DE MAIO AS 08H E RETORNO DIA 10 DE MAIO DE 2024, COM PREVISAO DE CHEGADA AO MUNICIPIO AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 090/2024 E SIM 75/2024/SAUDE

Total do Dia : 5.180,00

09.05.2024

2024/002871 2116

596 DONIZETE LOURENCO

880,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS(DUAS) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E AGUARDAR ALTA. COM SAIDA DIA 05 DE MAIO E RETORNO DIA 07 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 098/2024 E SIM 77/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 05 DE MAIO DE 2024

2024/002873 7030

7195 NEUSA DA CUNHA CHIUZA

2.420,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS(CINCO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL INTERMUNICIPAL DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-MUPS-2024-GRUPO I, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024; E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICI

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

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

2024/002873

Itens de Empenho : OS AO CIDADAO-SIBEC-TURMA 08, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. COM SAIDA DIA 12 DO MAIO AS 21H45 E RETORNO DIA 18 DE MAIO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 07H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 096/2024 E SIM 16/2024/SMAS

2024/002872	2116			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A GUARAPUAVA COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. COM SAIDA DIA 08 DE MAIO E RETORNO DIA 08 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 097/2024 E SIM 78/2024. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 08 DE MAIO DE 2024

Total do Dia : 3.740,00

10.05.2024

2024/002931	2116			6366 ALCIONE DA SILVA	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 PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA NO DIA 10 DE MAIO E RETORNO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 100/2024 E SIM 80/2024

2024/002932	2116			6359 GIINTHER SCHWANKE	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NOROESTE PARANAENSE. COM SAIDA DIA 10 DE MAIO E RETORNO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 099/2024 E SIM 79/2024 /SAUDE

2024/002874	2404			6793 LAURINDO SPEROTTO	3.675,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS COM O TEMA: PACTO FEDERATIVO; UM OLHAR PARA O FUTURO, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB). COM SAIDA DE CASCAVEL-PR A BRASILIA-DF NO DIA 20 DE MAIO - VOO AS 11H40 E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 AS 17H30. CFE LEI MUNICIPAL 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

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

2024/002874

Itens de Empenho : 813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO
CHEFE DO EXECUTIVO Nº 4/2024

2024/002878	2123			7405 ROSICLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MICHAEL	1.540,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E
MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAJEM A C
URITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PAR
TICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OPERADOR D
O CADASTRO UNICO V7 -TURMA 02", NO
S DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024. CO
M SAIDA DIA 12 DO MAIO AS 21H45 E
RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024, AP
ROXIMADAMENTE AS 07H. CFE LEI MUNI
CIPAL 1813/2017, PORTARIA 092/2024
E SIM 17/2024/SMAS

Total do Dia : 6.095,00

13.05.2024

2024/002956	2116			6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIA(UMA) PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR COM A
FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA
CONSULTA MEDICA, QUE OCORRERA NA
HONPAR. COM SAIDA DIA 13 DE MAIO E
RETORNO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024
. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, POR
TARIA 102/2024 E SIM 81/2024/SAUDE

2024/002954	2104			5619 JESSE NEY BEPLER	4.000,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIAS(CINCO) PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A SAO PAULO-SP CO
M A FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO
EVENTO MUNDO GEO CONNECT, QUE OCOR
RERA NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2
024,NO EXPO CENTER NORTE - PAVILHA
O AMARELO. COM SAIDA DIA 20 DE MAI
O AS 03H30 E RETORNO NO DIA 24 DE
MAIO DE 2024 COM CHEGADA PREVISTA
PARA AS 19H30. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017, PORTARIA 104/2024 E SIM
12/2024/TRIBUTARIO

2024/002955	2408			6423 MAICON EDUARDO MACHADO	4.000,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIAS(CINCO) PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A SAO PAULO-SP CO
M A FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO
EVENTO MUNDO GEO CONNECT, QUE OCOR
RERA NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2
024,NO EXPO CENTER NORTE - PAVILHA
O AMARELO. COM SAIDA DIA 20 DE MAI
O AS 03H30 E RETORNO NO DIA 24 DE
MAIO DE 2024 COM CHEGADA PREVISTA
PARA AS 19H30. CFE LEI MUNICIPAL 1
813/2017, PORTARIA 103/2024 E SIM
007/2024/S.FINANÇAS

2024/002933	2404			828 RUI CARLOS MACCARI	2.800,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	----------	---	-------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

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

13.05.2024

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEIA) PARA SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS COM O TEMA: PACTO FEDERATIVO; UM OLHAR PARA O FUTURO, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB). COM SAIDA DE CASCAVEL-PR A BRASILIA-DF NO DIA 20 DE MAIO - VOO AS 11H40 E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 AS 17H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 095/2024 E SIM 011/2024/GP

Total do Dia : 11.240,00

15.05.2024

2024/002996	2116			5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAJEM A GUARAPAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. COM SAIDA DIA 15 DE MAIO E RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 106/2024 E SIM 82/2024/SAUDE

Total do Dia : 440,00

16.05.2024

2024/002997	2116			6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	660,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 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. COM SAIDA DIA 16 DE MAIO AS 10H E RETORNO DIA 18 DE MAIO DE 2024, COM CHEGADA AO MUNICIPIO PREVISTA PARA AS 01H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 107/2024 E SIM 82/2024/SAUDE

Total do Dia : 660,00

17.05.2024

2024/003032	2116			6437 DANGELO MARCELO CONCI	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 UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE, COM SAIDA NO DIA 17 DE MAIO E RETORNO N

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.05.2024

Data Final de Emissão: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003032						

Itens de Empenho : O DIA 18 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 110/2024 E O SIM 86/2024/SAUDE

2024/003011	2118			7407 VALDECI DE OLIVEIRA	4.800,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 8 DIARIAS(OITO) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RS, COM A FINALIDAD E DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DAS CIDADES ATINGIDAS PELA CATASTROFE CLIMATICA, COM CAMINHÃO FROTA 232. COM SAIDA DIA 19 DE MAIO E RETORNO DIA 26 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 108/2024 E SIM 14/2024/DPTO. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

Total do Dia : 5.240,00

20.05.2024

2024/003060	2116			596 DONIZETE LOURENCO	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 20 DE MAIO E RETORNO DIA 21 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 112/2024 E SIM 89/2024/SAUDE

2024/003061	2116			7167 LUIZ SANNA BACHIN	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA. COM SAIDA DIA 18 DE MAIO E RETORNO DIA 19 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 111/2024 E SIM 88/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 18 DE MAIO DE 2024

Total do Dia : 880,00

22.05.2024

2024/003093	2116			6359 GIINTHER SCHWANKE	440,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA GUARAPUAVA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA NO DIA 22 DE MAIO E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 114/2024 E SIM 139/2024/SAUDE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

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

Total do Dia :

440,00

24.05.2024

2024/003138	2116			6707 SAMUEL FELIX SARDIM	660,00	1 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 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA DIA 23 DE MAIO AS 13H E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 PRVISTA PARA 00H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 116/2024 E SIM 92/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 23 DE MAIO DE 2024

Total do Dia :

660,00

28.05.2024

2024/003181	2116			6366 ALCIONE DA SILVA	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A MARINGA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO MARINGA DE IMAGEM. COM SAIDA DIA 28 DE MAIO E RETORNO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 123/2024 E SIM 93/2024/SAUDE

2024/003180	2116			6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 28 DE MAIO E RETORNO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 125/2024 E SIM 95/2024/SAUDE

2024/003179	2116			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO INSTITUTO MARINGA DE IMAGEM. COM SAIDA DIA 27 DE MAIO E RETORNO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 124/2024 E SIM 94/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 27 DE MAIO DE 2024

2024/003176	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 VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.05.2024

Data Final de Emissão: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003176					

Itens de Empenho : IPAR NO FORUM DOS DIRIGENTES MUNIC
IPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO SUL -
UNDIMI, QUE OCORRERA NOS DIAS 03 E
04 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA-
PR. COM SAIDA DIA 02 DE JUNHO AS 0
9H E RETORNO NO DIA 05 DE JUNHO DE
2024 PREVISTA PARA AS 17H. CFE LE
I MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 11
8/2024 E SIM 75/2024/SEMED

2024/003178	2109			5547 JUCELENE TEREZINHA RECH RIOS	1.540,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI
A) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURI
TIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTIC
IPAR NO FORUM DOS DIRIGENTES MUNIC
IPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO SUL -
UNDIMI, QUE OCORRERA NOS DIAS 03 E
04 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA-
PR. COM SAIDA DIA 02 DE JUNHO AS 0
9H E RETORNO NO DIA 05 DE JUNHO DE
2024 PREVISTA PARA AS 17H. CFE LE
I MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 12
0/2024 E SIM 76/2024/SEMED

2024/003177	2109			4395 VERA APARECIDA P. SANTANA	1.540,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS(TRES E MEI
A) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURI
TIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTIC
IPAR NO FORUM DOS DIRIGENTES MUNIC
IPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO SUL -
UNDIMI, QUE OCORRERA NOS DIAS 03 E
04 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA-
PR. COM SAIDA DIA 02 DE JUNHO AS 0
9H E RETORNO NO DIA 05 DE JUNHO DE
2024 PREVISTA PARA AS 17H. CFE LE
I MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 11
9/2024 E SIM 77/2024/SEMED

Total do Dia :	6.500,00
----------------	----------

29.05.2024

2024/003239	2116			5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SE
RVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM
A FINALIDADE TRANSPORTE DE PACIEN
TE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITA
L DAS CLINICAS. COM SAIDA DIA 29 D
E MAIO E RETORNO DIA 30 DE MAIO DE
2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017
, PORTARIA 128/2024 E SIM 96/2024/
SAUDE

Total do Dia :	440,00
----------------	--------

Total do Mes :	48.365,00
----------------	-----------

Total Geral .:	48.365,00
----------------	-----------