

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023  
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 |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

|            |             |      |  |                      |        |                     |
|------------|-------------|------|--|----------------------|--------|---------------------|
| 01.08.2023 | 2023/004844 | 1338 |  | 7264 ANA PAULA PARIS | 405,00 | 2 Despesas Diversas |
|------------|-------------|------|--|----------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UM DIA E MEIO) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE TENDENCIAS PARA O CUIDADO FARMACEUTICO NO SUS ORGANIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA E O CRF-PR, COM SAIDA DIA 03 DE AGOSTO PREVISTA PARA AS 06H30 E RETORNO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 PREVISTA PARA 20H. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 169/2023 E SIM 144/2023

|             |      |  |                                |        |                     |
|-------------|------|--|--------------------------------|--------|---------------------|
| 2023/004843 | 1338 |  | 7265 JAQUELINE DE SOUZA RIEGER | 405,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--------------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UM DIA E MEIO) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE TENDENCIAS PARA O CUIDADO FARMACEUTICO NO SUS ORGANIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA E O CRF-PR, COM SAIDA DIA 03 DE AGOSTO PREVISTA PARA AS 06H30 E RETORNO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 PREVISTA PARA 20H. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 170/2023 E SIM 143/2023

Total do Dia : 810,00

02.08.2023

|             |      |  |                        |          |                     |
|-------------|------|--|------------------------|----------|---------------------|
| 2023/004857 | 1338 |  | 7167 LUIZ SANNA BACHIN | 1.200,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS(DUAS) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO GRANDE. SAIDA NO DIA 31 DE JULHO E RETORNO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 171/2023 E SIM 142/2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 31 DE JULHO DE 2023

Total do Dia : 1.200,00

04.08.2023

|             |      |  |                     |          |                     |
|-------------|------|--|---------------------|----------|---------------------|
| 2023/004924 | 6588 |  | 746 ENEDIR WICHOSKI | 1.620,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|---------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE AS DECLARAÇÕES ENVIADAS NO SICONFI E PRÁTICO ENTENDENDO A MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS", R

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

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

2023/004924

Itens de Empenho : EALIZADO PELO IGAM NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTOS DE 2023. SAIDA DIA 7 DE AGOSTO PREVISTA PARA AS 14H E RETORNO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 PREVISTA PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 176/2023 E SIM 019/2023

2023/004919 6296

6793 LAURINDO SPEROTTO

2.355,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE:  
1- AUDIENCIA COM DEPUTADO BATATINHA - REIVINDICAÇÃO DE RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS URBANAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS TRADICIONAIS POR LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED (OFICIO 044/2023/SP/CONVENIOS). 2- AUDIENCIA COM DEPUTADO PACHECO - REIVINDICAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE VIAÇÃO E OBRAS E DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO (OFICIO Nº052/2023/SP/CONVENIOS).  
3- AUDIENCIA COM DEPUTADO PAULO R EGERIO DO CARMO - VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO; ASSIM COMO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (OFICIOS NºS 45, 46 E 47/2023/SP/CONVENIOS). 4- AUDIENCIA COM DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA - VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS DE DOAÇÃO VOLUNTARIA NO PARANA MAIS CIDADES 2023, PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEIS UTILITARIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA NAS ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO, BEM COMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE TEM DENTRE SUAS COMPETENCIAS, A ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS (OFICIO NºS 048, 049 E 50/2023/SP/CONVENIOS). 5- AUDIENCIA COM DEPUTADO ALDINO JORGE BUENO - VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA D

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

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

2023/004919

Itens de Empenho : A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE (OFICIO Nº053/2023/SP/CONVENIOS). 6- AUDIENCIA COM DEPUTADO ADAO LITRO - VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE(OFICIO Nº057/2023/SP/CONVENIOS). 7- AUDIENCIA DO DEPUTADO HUSSEN BAKRI - REFERENTE OFICIO Nº035/2023-E-PROTOCOLO 20.558.090-5, FEITO AO SECRETARIO DE ESTADO DAS CIDADES DO PARANA - SECID, SOLICITANDO A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TRACADO, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS. SAIDA DIA 07 DE AGOSTO E RETORNO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº009/2023

|             |      |  |  |                                      |          |                     |
|-------------|------|--|--|--------------------------------------|----------|---------------------|
| 2023/004925 | 1551 |  |  | 5578 SANDRA APARECIDA GEDOZ PORTELLA | 1.320,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|--------------------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDORA EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE AS DECLARAÇÕES ENVIADAS NO SICONFI E PRATICO ENTENDENDO A MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS", REALIZADO PELO IGAM NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTOS DE 2023. SAIDA DIA 7 DE AGOSTO PREVISTA PARA AS 14H E RETORNO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 PREVISTA PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 175/2023 E SIM 018/2023

Total do Dia : 5.295,00

07.08.2023

|             |      |  |  |                          |          |                     |
|-------------|------|--|--|--------------------------|----------|---------------------|
| 2023/004994 | 6578 |  |  | 1851 EDI CARLOS COLLEONI | 1.620,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|--------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS(TRES) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS: BATATINHA, PACHECO, PAULO ROGERIO DO CARMO, LUIZ FERNANDO GUERRA, ALDINO JORGE BUENO, ADAO LITRO E HUSSEIN BAKRI. PRETENDENDO A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO. COM SAIDA DIA 7 DE AGOSTO APROXIMADAMENTE AS 14H E RETORNO DIA 1

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--|------------|-------------------|
|      | 2023/004994 |                |     |  |            |                   |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : 0 DE AGOSTO DE 2023 APROXIMADAMENT<br>E AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2<br>017, PORTARIA 174/2023 E SIM 004/2<br>023 |            |                   |
|      |             |                |     | Total do Dia :   | 1.620,00   |                   |

---

08.08.2023

|             |      |  |  |   |          |                     |
|-------------|------|--|--|---|----------|---------------------|
| 2023/005058 | 1338 |  |  | 6366 ALCIONE DA SILVA   | 660,00   | 2 Despesas Diversas |
|             |      |  |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS(UMA<br>E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A<br>PINHAIS-PR, COM A FINALIDADE DE LE<br>VAR PACIENTE INTERNADO NA CLINICA<br>ADALTO BOTELHO. COM SAIDA DIA 08 D<br>E AGOSTO, APROXIMADAMENTE AS 08H E<br>RETORNO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023,<br>APROXIMADAMENTE AS 01H. CFE LEI M<br>UNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 178/2<br>023 E SIM 147/2023  |          |                     |
| 2023/005059 | 1338 |  |  | 6415 FABIO DE ALMEIDA GOES  | 440,00   | 2 Despesas Diversas |
|             |      |  |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DE DIARIA(UMA) PARA<br>SERVIDOR EM VIAGEM A CIANORTE-PR,<br>COM A FINALIDADE DE LEVAR FAMILIA<br>R PARA VISITAR PACIENTE INTERNADO<br>NA CLINICA DE REABILITAÇÃO ASSOCIA<br>ÇÃO CASA ESTER. COM SAIDA DIA 06 D<br>E AGOSTO E RETORNO DIA 07 DE AGOST<br>O DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/<br>2017, PORTARIA 177/2023 E SIM 146/<br>2023. PORTARIA COM EFEITOS RETROAT<br>IVOS A 06 DE AGOSTO DE 2023 |          |                     |
|             |      |  |  | Total do Dia :  | 1.100,00 |                     |

---

10.08.2023

|             |      |  |  |   |          |                     |
|-------------|------|--|--|---|----------|---------------------|
| 2023/005108 | 1338 |  |  | 6359 GIINTHER SCHWANKE  | 660,00   | 2 Despesas Diversas |
|             |      |  |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DE DIARIAS(UM DIA<br>E MEIO) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A<br>CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE L<br>EVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE E<br>XAMES NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE FEPE<br>(FUNDAÇÃO ECUMENICA DE PROTEÇÃO A<br>O EXCEPCIONAL) E CONSULTA MEDICA<br>NO HOSPITAL DAS CLINICAS. SAIDA DI<br>A 9 DE AGOSTO APROXIMADAMENTE AS 0<br>4H E RETORNO DIA 11 DE AGOSTO DE 2<br>023 APROXIMANDAMENTE AS 01H. CFE L<br>EI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 1<br>79/2023 E SIM 148/2023. PORTARIA C<br>OM EFEITOS RETROATIVOS A 09 DE AGO<br>STO DE 2023 |          |                     |
| 2023/005109 | 6311 |  |  | 6950 GILMAR BAU   | 1.200,00 | 2 Despesas Diversas |
|             |      |  |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS(DUAS) PARA SER   |          |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

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

2023/005109  
Itens de Empenho : VIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARANAENSE DE MUDANÇAS CLIMATICAS GLOBAIS: COOPERANDO COM O FUTURO, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS DA INDUSTRIA - FIEP. SAIDA DIA 13 DE AGOSTO E RETORNO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 180/2023 E SIM 075/2023

Total do Dia : 1.860,00

11.08.2023

|             |      |  |  |                              |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------------|--------|---------------------|
| 2023/005151 | 1338 |  |  | 6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO | 440,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|------------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SEU VIDOR EM VIAGEM A PONTA-GROSSA-PR, COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE E DE ALTA MEDICA NA CLINICA SAO CAMILO. COM SAIDA DIA 10 DE AGOSTO E RETORNO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL DE 1813/2017, PORTARIA 184/2023 E SIM 295/2023. COM PORTARIA RETROATIVA A DATA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023

|             |      |  |  |                               |          |                     |
|-------------|------|--|--|-------------------------------|----------|---------------------|
| 2023/005115 | 6327 |  |  | 5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR | 1.200,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|-------------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS(DUAS) PARA SEU VIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARANAENSE DE MUDANÇAS CLIMATICAS GLOBAIS: COOPERANDO COM O FUTURO, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS DA INDUSTRIA - FIEP. SAIDA DIA 13 DE AGOSTO E RETORNO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 181/2023 E SIM 050/2023

Total do Dia : 1.640,00

15.08.2023

|             |      |  |  |                         |          |                     |
|-------------|------|--|--|-------------------------|----------|---------------------|
| 2023/005227 | 6315 |  |  | 1633 JOSIANE INES HOGER | 4.000,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|-------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS(CINCO) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE DIA 22, 23 E 24 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO CONSADE DE GESTAO PUBLICA NO CENTRO DE ESTUDOS E CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES - SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, BRASILIA - DF. COM SAIDA DIA 21 DE AGOSTO E RETORNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 187/2023 E SIM 139/2023/S  
EMED

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

| Data        | Empenho   | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|---|----------------|-----|--|----------|------|-------------------|
|             |   |                |     | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, DEVIDO<br>MUDANÇA NA QUANTIA DE DIARIAS. CFE<br>MEMORANDO 2907/2023 |          |      |                   |
| 2023/005199 | 6296  |                |     | 6793 LAURINDO SPEROTTO   | 5.250,00 | 2    | Despesas Diversas |
|             | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS(CINCO) PARA<br>SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM<br>A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE<br>DIA 22, 23 E 24 PARTICIPAR DO XII<br>CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLIC<br>A NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES<br>GUIMARAES - SETOR DE DIVULGAÇÃO CU<br>LTURAL, BRASILIA - DF. COM SAIDA D<br>IA 21 DE AGOSTO E RETORNO DIA 25 D<br>E AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPA<br>L 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM<br>DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 010/2023.<br>ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, EM RAZA<br>O DA MUDANÇA NA QUANTIDADE DE DIAR<br>IAS. CFE MEMORANDO 2960/2023 |                |     |  |          |      |                   |
| 2023/005226 | 6307  |                |     | 6423 MAICON EDUARDO MACHADO  | 4.000,00 | 2    | Despesas Diversas |
|             | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 5 DIARIAS(CINCO) PARA<br>SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF,<br>COM A FINALIDADE DE DIA 22, 23 E<br>24 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO CON<br>SAD DE GESTAO PUBLICA NO CENTRO DE<br>CONVENÇOES ULYSSES GUIMARAES - SE<br>TOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, BRASIL<br>IA - DF. COM SAIDA DIA 21 DE AGOST<br>O E RETORNO DIA 25 DE AGOSTO DE 20<br>23. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, P<br>ORTARIA 186/2023 E SIM 008/2023<br>ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, DEVIDO<br>MUDANÇA NA QUANTIA DE DIARIAS. CFE<br>MEMORANDO 2902/2023  |                |     |  |          |      |                   |
| 2023/005225 | 1338  |                |     | 7275 MAIRA FERNANDA MICHELIN MANICA  | 880,00   | 2    | Despesas Diversas |
|             | Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIA(DUAS) PARA SERV<br>IDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM<br>A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CON<br>GRESSO ESTADUAL DE SAUDE BUCAL NO<br>SERVIÇO PUBLICO (CONSELHO REGIONAL<br>DE ODONTOLOGIA DO PARANA). COM SA<br>IDA DIA 16 DE AGOSTO E RETORNO DIA<br>19 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUN<br>ICIPAL 1813/2017, PORTARIA 185/202<br>3 E SIM 149/2023   |                |     |  |          |      |                   |
| 2023/005224 | 6296  |                |     | 828 RUI CARLOS MACCARI   | 600,00   | 2    | Despesas Diversas |
|             | Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SR. V<br>ICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A<br>CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE<br>LEVAR PROJETO DE UNIDADE BASICA DE<br>SAUDE DO BAIRRO UNIAO PARA APROVA<br>ÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAU  |                |     |  |          |      |                   |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--|------------|-------------------|
|      | 2023/005224 |                |     |  |            |                   |
|      |             |                |     | Itens de Empenho : DE - SESA. COM SAIDA DIA 22 DE AGOSTO E RETORNO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 188/2023 E SIM 028/2023 |            |                   |
|      |             |                |     | Total do Dia :   | 14.730,00  |                   |

---

|            |             |      |  |  |          |                     |
|------------|-------------|------|--|--|----------|---------------------|
| 16.08.2023 | 2023/005242 | 6296 |  | 6793 LAURINDO SPEROTTO   | 4.725,00 | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS(QUATRO E MEIA) PARA SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE DIA 22, 23 E 24 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA NO CENTRO DE CONVENÇES ULYSSES GUIMARAES - SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, BRASILIA - DF. COM SAIDA DIA 21 DE AGOSTO, APROXIMADAMENTE AS 11H30 E RETORNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 011/2023 |          |                     |
|            |             |      |  | Total do Dia :   | 4.725,00 |                     |

---

|            |             |      |  |   |          |                     |
|------------|-------------|------|--|---|----------|---------------------|
| 17.08.2023 | 2023/005245 | 6315 |  | 1633 JOSIANE INES HOGER   | 3.600,00 | 2 Despesas Diversas |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : 3PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS(QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE DIA 22, 23 E 24 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA NO CENTRO DE CONVENÇES ULYSSES GUIMARAES - SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, BRASILIA - DF. COM SAIDA DIA 21 DE AGOSTO, APROXIMADAMENTE AS 11H30 E RETORNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017. PORTARIA 192/2023 E SIM 142/2023/SEMED |          |                     |

|  |             |      |  |   |          |                     |
|--|-------------|------|--|---|----------|---------------------|
|  | 2023/005246 | 1388 |  | 6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO   | 3.600,00 | 2 Despesas Diversas |
|  |             |      |  | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS(QUATRO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE DIA 22, 23 E 24 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA NO CENTRO DE CONVENÇES ULYSSES GUIMARAES - SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, BRASILIA - DF. COM SAIDA DIA 21 DE AGOSTO, APROXIMADAMENTE AS 11H30 E RETORNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017. PORTARIA |          |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

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

2023/005246  
Itens de Empenho : A 193/2023 E SIM 154/2023

|             |      |  |  |                             |          |                     |
|-------------|------|--|--|-----------------------------|----------|---------------------|
| 2023/005244 | 6307 |  |  | 6423 MAICON EDUARDO MACHADO | 3.600,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|-----------------------------|----------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS(QUATRO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE DIA 22, 23 E 24 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES - SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, BRASILIA - DF. COM SAIDA DIA 21 DE AGOSTO, APROXIMADAMENTE AS 11H30 E RETORNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, APROXIMADAMENTE AS 19H. CF E LEI MUNICIPAL 1813/2017. PORTARIA 191/2023 E SIM 008/2023

Total do Dia : 10.800,00

-----  
18.08.2023

|             |      |  |  |                        |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|
| 2023/005274 | 1338 |  |  | 5398 JEAN OTONI BEPLER | 660,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO 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 PEQUENO PRINCIPE, COM SAIDA DIA 16 DE AGOSTO APROXIMADAMENTE AS 7H E RETORNO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 196/2023 E SIM 151/2023. COM PORTARIA RETROATIVA A DATA 16 DE AGOSTO DE 2023

Total do Dia : 660,00

-----  
23.08.2023

|             |      |  |  |                        |        |                     |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|
| 2023/005305 | 1338 |  |  | 7167 LUIZ SANNA BACHIN | 220,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA(MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL POLICLINICA. COM SAIDA DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, APROXIMADAMENTE AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA APROXIMADAMENTE 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 197/2023 E SIM 157/2023

Total do Dia : 220,00

-----  
28.08.2023

|             |      |  |  |                           |        |                     |
|-------------|------|--|--|---------------------------|--------|---------------------|
| 2023/005343 | 1549 |  |  | 6289 GUSTAVO FRANCESCHINI | 660,00 | 2 Despesas Diversas |
|-------------|------|--|--|---------------------------|--------|---------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO 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 PEQUENO PRINCIPE, COM SAIDA DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 APROXIMADAMENTE AS 7H E RETORNO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 196/2023 E SIM 151/2023. COM PORTARIA RETROATIVA A DATA 16 DE AGOSTO DE 2023



Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

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

2023/005343

Itens de Empenho : BA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICI  
PAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNIC  
A DO DETRAN DE CURITIBA PARA TRATA  
TIVAS DA EXECUÇÃO DO CONVENIO N° 1  
65/2022 - SINALIZAÇÃO VIARIA URBAN  
A. COM SAIDA DIA 29 DE AGOSTO, PRE  
VISTO PARA AS 14H E RETORNO DIA 30  
DE AGOSTO DE 2023, PREVISTO PARA  
AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201  
7, PORTARIA 198/2023 E SIM 59/2023

2023/005342 6296

6793 LAURINDO SPEROTTO

1.177,50 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA  
) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM V  
IAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALID  
ADE DE PARTICIPAR AS 09H DE REUNIA  
O, JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO DA  
PREFEITURA E A EQUIPE TECNICA DO D  
ETRAN DE CURITIBA, PARA O MUNICIPI  
O. AUDIENCIA COM DEPUTADO HUSSEIN  
BAKRI, SOBRE VIABILIZAÇÃO DE RECUR  
SOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO  
MUNICIPIO. COM SAIDA DIA 29 DE AGO  
STO, PREVISTO PARA AS 14H E RETORN  
O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, PREVIS  
TO PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL  
1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO  
CHEFE DO EXECUTIVO N° 012/2023

Total do Dia :

1.837,50

-----  
30.08.2023

2023/005428 1338

6359 GIINTHER SCHWANKE

660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA  
) PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CUR  
ITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVA  
R PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EX  
AMES MEDICOS NO HOSPITAL PEQUENO P  
RINCIPE. COM SAIDA DIA 29 DE AGOST  
O PREVISTA PARA AS 8H E RETORNO DI  
A 31 DE AGOSTO DE 2023 PREVISTA PA  
RA AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2  
017, PORTARIA 200/2023 E SIM 160/2  
023. PORTARIA COM EFEITOS RETROATI  
VOS A 29 DE AGOSTO DE 2023

2023/005429 1338

6364 MARCOS JOSE ZANGALLI

440,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA(UMA) PARA SERVI  
DOR EM VIAGEM PARA LONDRINA-PR, CO  
M A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE  
EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL VID  
A. COM SAIDA DIA 28 DE AGOSTO E RE  
TORNO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. CF  
E LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARI  
A 199/2023 E SIM 159/2023. PORTARI

