

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
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
02.04.2024	2024/001990	2116		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA(UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NORTE PARANAENSE(HONPAR. COM SAIDA DIA 02 DE ABRIL E RETORNO DIA 3 DE ABRIL DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 062/2024 E SIM 46/2024-SAUDE						
Total do Dia :					440,00	

03.04.2024	2024/002013	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 PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024 - NCPM/SEED, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 EM CURITIBA-PR. COM SAIDA DIA 08 DE ABRIL AS 13H E RETORNO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 COM PREVISAO DE CHEGADA AS 14H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 059/2024 E SIM 46/2024/SEMED						
	2024/002012	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 PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024 - NCPM/SEED, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 EM CURITIBA-PR. COM SAIDA DIA 08 DE ABRIL AS 13H E RETORNO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 COM PREVISAO DE CHEGADA AS 14H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 060/2024 E SIM 47/2024/SEMED						
Total do Dia :					3.640,00	

05.04.2024	2024/002069	2116		596 DONIZETE LOURENCO	440,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAPUAVA. COM SAIDA DIA 04 DE ABRIL E RETORNO DIA 5 DE						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002069					
				Itens de Empenho : ABRIL DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 067/2024 E SIM 49/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITO O RETROATIVO A 4 DE ABRIL DE 2024		
	2024/002070	2116		5398 JEAN OTONI BEPLER	440,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL VIDA. COM SAIDA DIA 04 DE ABRIL E RETORNO DIA 5 DE ABRIL DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 066/2024 E SIM 48/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 4 DE ABRIL DE 2024		
				Total do Dia :	880,00	

09.04.2024						
	2024/002144	2100		5754 CRISTIANO SCHIMANIAK	1.320,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, REALIZADO PELO DETRAN, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024. COM SAIDA DIA 16 DE ABRIL AS 20H E RETORNO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 06H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 070/2024 E SIM 022/2024-ADM		
				Total do Dia :	1.320,00	

10.04.2024						
	2024/002147	2404		6793 LAURINDO SPEROTTO	2.355,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMPOL - CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL, EM PARCERIA COM A AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL E NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 AS 9H, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO, APOS RETORNO AO MUNICIPIO. COM SAIDA NO DIA 14 DE ABRIL AS 13H E RETORNO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COM CHEGADA PREVISTA AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 03/2024		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	2.355,00	

11.04.2024
2024/002190 4271 1851 EDI CARLOS COLLEONI 1.620,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SR. PREFEITO NA PARTICIPAÇÃO DA COMPO L - CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO POLIT ICA E INSTITUCIONAL, EM PARCERIA C OM A AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPI OS DO PARANA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL E NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 AS 9H, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISL ATIVO DO ESTADO, APOS RETORNO AO M UNICIPIO. COM SAIDA NO DIA 14 DE A BRIL AS 13H E RETORNO DIA 17 DE AB RIL DE 2024, COM CHEGADA PREVISTA AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/201 7, PORTARIA 073/2024 E SIM 004/202 4-ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS

2024/002191 2116 6359 GIINTHER SCHWANKE 660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS(UMA E M EIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CUR ITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVA R PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA . COM SAIDA DIA 09 DE ABRIL AS 13H E RETORNO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 , COM CHEGADA PREVISTA PARA A 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORT ARIA 072/2024 E SIM 50/2024-SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 09 DE ABRIL DE 2024

Total do Dia : 2.280,00

15.04.2024
2024/002296 2116 6391 ALINE DA ROSA 1.540,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 1/2(TRES E MEIA) DI ARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A C URITIBA-PR, CONSIDERANDO PARTICIPA R DO CURSO: A REFORMA TRIBUTARIA E M DETRIMENTO DAS ALTERAÇÕES NECESS ARIAS AS LEIS ORGANICAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇA O FEDERAL DE 1988. LEI DE RESPONSA BILIDADE FISCAL E A LEI DE IMPROBI DADE ADMINISTRATIVA, QUE SERA REAL IZADO NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURIT IBA. COM SAIDA DIA 16 DE ABRIL AS 09H E RETORNO DIA 19 DE ABRIL DE 2 024 COM CHEGADA AO MUNICIPIO PREVI STA PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024

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

2024/002296

Itens de Empenho : 1813/2017, PORTARIA 077/2024 E SIM 61/2024/SAUDE

2024/002297 2413

6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO

2.100,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : ALTERAÇÕES NECESSARIAS AS LEIS ORGANICAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 . LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 16 DE ABRIL AS 09H E RETORNO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 COM CHEGADA AO MUNICIPIO PREVISTA PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 076/2024 E SIM 60/2024/SAUDE

Total do Dia :

3.640,00

19.04.2024

2024/002362 2116

6415 FABIO DE ALMEIDA GOES

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 CENTRO OESTE. COM SAIDA DE CEU AZUL NO DIA 17 DE ABRIL E RETORNO EM 18 DE ABRIL DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 075/2024 E SIM 64/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 17 DE ABRIL DE 2024

2024/002363 2116

7167 LUIZ SANNA BACHIN

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 UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA DE CEU AZUL NO DIA 16 DE ABRIL AS 13H E RETORNO EM 18 DE ABRIL DE 2024, COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 02H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 078/2024 E SIM 63/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 16 DE ABRIL DE 2024

Total do Dia :

1.100,00

22.04.2024

2024/002378 2116

6366 ALCIONE DA SILVA

660,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LON

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024

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

2024/002378
Itens de Empenho : DRINA-PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE LONDRINA. COM SAIDA DIA 18 DE ABRIL AS 13H E RETORNO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, PREVISTA PARA CHEGAR AS 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 079/2024 E SIM 65/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 18 DE ABRIL DE 2024

Total do Dia : 660,00

24.04.2024

2024/002400	2116			6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	220,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA(MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL DE 2024 AS 03H E RETORNO AO MUNICIPIO NA MESMA DATA AS 13H47. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 081/2024 E SIM 53/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 22 DE ABRIL DE 2024

2024/002402	2116			6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA(UMA) SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL CENTRO OESTE, BEM COMO BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE PIRAQUARA-PR. COM SAIDA DIA 24 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 082/2024 E SIM 67/2024/SAUDE

Total do Dia : 660,00

29.04.2024

2024/002497	2116			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	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 UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA NO DIA 29 DE ABRIL AS 13H E RETORNO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 COM HORA DE CHEGADA PREVISTA PARA AS 01H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 083/2024 E SIM 67/2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	660,00	
				Total do Mes :	17.635,00	

				Total Geral .:	17.635,00	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Mai/2024, 08h e 41m.