



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Diárias - Período de Empenho: 01/06/2025 a 30/06/2025

| Empenhos | Nome/Cargo | Lotação | Nº Matrícula | Período da viagem | Destino | Transporte utilizado | Quant. | Valor unitário | Valor empenhado | Liquidado | Data Pagamento | Forma de Pagamento |
|----------|--|--|--------------|-------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|
| 5792/25 | Alexandre D. Henrique - Motorista | Centro de saúde | 15617 | 02/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Gol BEX 9174 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 312 |
| 5794/25 | Edgar Martins - Controlador interno | Dep. De Assessoria e Controladoria interna | 2295-0/4 | 02/06/2025 | Curitiba-pr | Citroen TBF2B27 | 4 | R\$ 510,00 | R\$ 2.040,00 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do 4º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 306 |
| 5791/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 02/06 a 03/06 | Curitiba-pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o Hospital Angelina Caron em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 311 |
| 5793/25 | Leomar Antônio Rotta - Contador | Dep. De Contabilidade | 23867-8/1 | 02/06/2025 | Curitiba-pr | Citroen TBF2B27 | 4 | R\$ 510,00 | R\$ 2.040,00 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do 4º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 307 |
| 5876/25 | Ari Pauli - Motorista | Centro de saúde | 15641 | 03/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Mobi BEU 2G89 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 323 |
| 5874/25 | Eliseu Fernandes - Motorista | Hospital Municipal | 1486-9/1 | 03/06 a 04/06 | Curitiba-pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 317 |
| 5875/25 | Silvano da Silva Antunes- Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 03/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância BCW 5C50 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 322 |
| 5927/25 | Vandiomir Jasper - motorista | Centro de saúde | 264124 | 04/06 a 05/06 | Guarapuava-Pr | Mobi BEU 2G88 | 1 | R\$ 329,12 | R\$ 329,12 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná em Guarapuava-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 328 |
| 5961/25 | Celso Luiz Bampi - Motorista | Sec. De Administração e Planejamento | 1284-0/1 | 05/06/2025 | Dois Vizinhos-Pr | Van BEM 9G61 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para levar veículo do município para reparos em Dois Vizinhos -Pr | | | | | | | | | | Autorização | 308 |
| 5960/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 05/06 a 06/06 | Curitiba-pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital do Trabalhador | | | | | | | | | | Autorização | 329 |
| 5963/25 | Rafael Fachini de Azevedo _ Motorista | Setor Rodoviário | 563-0/1 | 08/06/2025 | Capanema-Pr | Ônibus ASI 2H55 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem de Jogos da Juventude em Capanema-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 310 |
| 5962/25 | Valdair Sá da Rocha - Motorista | Setor Rodoviário | 846-0/1 | 06/06 a 08/06 | Capanema-Pr | Ônibus BCV 5A33 | 1,5 | R\$ 301,69 | R\$ 452,54 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem dos jogos da Juventude em Capanema-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 309 |
| 5994/25 | Alexandre D. Henrique - Motorista | Centro de saúde | 15617 | 06/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Gol BEX 9174 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 331 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------|-----|------------|--------------|------------|-------------|----------------------|
| 5993/25 | Maria Helena de O. Calgaroto - Serv. Gerais | Sec. De Educação | 15857 | 09/06 a 10/06 | Curitiba-pr | Ônibus da Regional | 1 | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para membro representar o Segmento do Conselho Municipal de Saúde - Usuário em Conferência Estadual - Política Estadual/nacional de Saúde do Trabalhador e da trabalhadora em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 330 |
| 5995/25 | Silvano da Silva Antunes-Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 06/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância BCW 5C50 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Transf. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 332 |
| 6030/25 | Eliseu Fernandes - Motorista | Hospital Municipal | 1486-9/1 | 09/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância SEG 5C68 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 339 |
| 6029/25 | Vandiomir Jasper - motorista | Centro de saúde | 264124 | 09/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Mobi BEU 2G88 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 338 |
| 6077/25 | Alex Zaniz - Diretor de Dep. De Promoção Social | Sec. De Assistência Social | 1655-1/1 | 10/06/2025 | Pato Branco-Pr | Duster SEQ 7G78 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do Fórum de Controle Social em Pato Branco-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 314 |
| 6069/25 | Carlos Sniezko - Analista Administrativo | Sec. De Administração e Planejamento | 772-2/1 | 10/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Spin BDM 5F39 | 3,5 | R\$ 329,12 | R\$ 1.151,92 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação ChatGPT - na elaboração do documento de formalização da Demanda-DFD, Estudos Técnicos Preliminares - ETP, Matriz de Riscos, e do Termo de Referencia - TR nas contratações Públicas | | | | | | | | | | Autorização | 324 |
| 6070/25 | Daiara Aparecida B. Guimarães - Professora | Sec. De Educação | 889-3/1 | 11/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Duster SEQ 7G78 | 2,5 | R\$ 329,12 | R\$ 822,80 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação Qualificação da Política para Mulheres - o papel do gestor municipal e CMDM - Panejamento, Monitoramento e Avaliação | | | | | | | | | | Autorização | 320 |
| 6075/25 | Daiara Aparecida B. Guimarães - Professora | Sec. De Educação | 889-3/1 | 10/06/2025 | Pato Branco-Pr | Duster SEQ 7G78 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do Fórum de Controle Social em Pato Branco-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 316 |
| 6067/25 | Fernando Henrique Pizzato - Assessor Jurídico | Sec. De Administração e Planejamento | 352-2/1 | 10/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Spin BDM 5F39 | 3,5 | R\$ 329,12 | R\$ 1.151,92 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação ChatGPT - na elaboração do documento de formalização da Demanda-DFD, Estudos Técnicos Preliminares - ETP, Matriz de Riscos, e do Termo de | | | | | | | | | | Autorização | 325 |
| 6071/25 | Juliana Lange do Amaral - Assistente Social | Sec. De Assistência Social | 812-5/1 | 11/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Duster SEQ 7G78 | 2,5 | R\$ 329,12 | R\$ 822,80 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação Qualificação da Política para Mulheres - o papel do gestor municipal e CMDM - Panejamento, Monitoramento e Avaliação | | | | | | | | | | Autorização | 319 |
| 6076/25 | Juliana Lange do Amaral - Assistentet Social | Sec. De Assistência Social | 812-5/1 | 10/06/2025 | Pato Branco-Pr | Duster SEQ 7G78 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do Fórum de Controle Social em Pato Branco-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 315 |
| 6066/25 | Karine Fernanda Skorupa - Assistente Administrativo | Sec. De Administração e Planejamento | 23923-2/1 | 10/06 a 12/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Spin BDM 5F39 | 2,5 | R\$ 329,12 | R\$ 822,80 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar da Oficina e Planejamento Orçamentário - PPA 2026/2029 com ênfase na LDO e LOA em Foz do Iguaçu-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 327 |
| 6072/25 | Sandra Franceschini - Assistente Social | Sec. De Assistência Social | 294/1-1 | 11/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Duster SEQ 7G78 | 2,5 | R\$ 329,12 | R\$ 822,80 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação Qualificação da Política para Mulheres - o papel do gestor municipal e CMDM - Panejamento, Monitoramento e Avaliação | | | | | | | | | | Autorização | 318 |
| 6074/25 | Sandra Franceschini - Assistente Social | Sec. De Assistência Social | 294/1-1 | 10/06/2025 | Pato Branco-Pr | Duster SEQ 7G78 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do Fórum de Controle Social em Pato Branco-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 313 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------|--------------|------------|-------------|----------------------|
| 6073/25 | Tania Elvira da Rosa - Assistente Social | Sec. De Assistência Social | 5/5-0/1 | 11/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Duster SEQ 7G78 | 2,5 | R\$ 329,12 | R\$ 822,80 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação Qualificação da Política para Mulheres - o papel do gestor municipal e CMDM - Planejamento, Monitoramento e Avaliação | | | | | | | | | | Autorização | 321 |
| 6068/25 | Vanessa Macagnan Acunha - Diretora de Dep. De Licitação | Sec. De Administração e Planejamento | 419-7/1 | 10/06 a 13/06 | Foz do Iguaçu-Pr | Spin BDM 5F39 | 3,5 | R\$ 329,12 | R\$ 1.151,92 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA:Diária para participar de capacitação ChatGPT - na elaboração do documento de formalização da Demanda-DFD, Estudos Técnicos Preliminares - ETP, Matriz de Riscos, e do Termo de Referência - TR nas contratações | | | | | | | | | | Autorização | 326 |
| 6128/25 | Julcimar Longhi - Motorista | Centro de saúde | 264128 | 11/06/2025 | Toledo-Pr | Micro ônibus BAG 7F18 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 11/06/2025 | 16/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná | | | | | | | | | | Autorização | 342 |
| 6127/25 | Valdecir Luís Joaquim - Motorista | Centro de saúde | 15989 | 11/06 a 12/06 | Guarapuava-Pr | Gol BEX 9174 | 1 | R\$ 329,12 | R\$ 329,12 | 11/06/2025 | 12/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná em Guarapuava-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 341 |
| 6148/25 | Alexandre D. Henrique - Motorista | Centro de saúde | 2269-1/1 | 12/06/2025 | Toledo-Pr | Gol BEX 9174 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional | | | | | | | | | | Autorização | 345 |
| 6149/25 | Ari Pauli - Motorista | Centro de saúde | 15641 | 12/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Spin SFW 5J03 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 346 |
| 6166/25 | Camila Marafon Trevizan - Farmacêutica | Centro de saúde | 15649 | 15/06 a 19/06 | Belo Horizonte -MG | Transporte aéreo | 4 | R\$ 608,17 | R\$ 2.432,68 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do XXXVII Congresso do Conasems em Belo Horizonte-MG | | | | | | | | | | Autorização | 348 |
| 6169/25 | Débora Nádia Pilati - Sec. de Saúde | Sec. De Saúde | 16008 | 15/06 a 19/06 | Belo Horinzote -MG | Transporte aéreo | 4 | R\$ 670,00 | R\$ 2.680,00 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar do XXXVII Congresso do Conasems em Belo Horizonte-MG | | | | | | | | | | Autorização | 351 |
| 6168/25 | Délina da Silva Oenning - Enfermeira | Centro de saúde | 15692 | 15/06 a 19/06 | Belo Horinzote -MG | Transporte aéreo | 4 | R\$ 608,17 | R\$ 2.432,68 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Diária para participar da capacitação Atualização dos Sistemas do FNDE,SIMEC-PAR, e Prestação de contas no SIGPC e BB Agil - PNAR-PNATE-PDDE em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 350 |
| 6179/25 | Fernando Felipe Hofmann - motorista | Setor Rodoviário | 1411-7/1 | 14/06/2025 | Laranjeiras do Sul-Pr | Ônibus BCV 5A33 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem dos jogos regional em Laranjeiras do Sul-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 333 |
| 6180/25 | Fernando Felipe Hofmann - motorista | Setor Rodoviário | 1411-7/1 | 15/06/2025 | Laranjeiras do Sul-Pr | Ônibus BCV 5A33 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem dos jogos regional em Laranjeiras do Sul-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 334 |
| 6175/25 | Gean Carlos R. Cavalheiro - motorista | Sec. De Obras, viaçõe serv. Urbanos | 1574-1/1 | 14/06/2025 | Chopinzinho-Pr | Peugeot BBF 2G42 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de munícipe para o Hospital em Chopinzinho-Pr | | | | | | | | | | Autorização | 340 |
| 6170/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 13/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância BCW 5C50 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | Autorização | 352 |
| 6172/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 14/06 a 15/06 | Arapongas-Pr | Ambulância BCW 5C50 | 1 | R\$ 411,40 | R\$ 411,40 | 13/06/2025 | 16/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Norte Paranaense em Arapongas-PR | | | | | | | | | | Autorização | 354 |
| 6177/25 | Miguel José da Silva - Motorista | Setor Rodoviário | 235-1/1 | 14/06 a 15/06 | Maringá - Pr | Spin BDM 5F39 | 1 | R\$ 392,19 | R\$ 392,19 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| | JUSTIFICATIVA: Transporte de estudantes para a Instituição de Ensino Uningá em Maringá/PR. | | | | | | | | | | Autorização | 336 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------|--------------|------------|-------------|----------------------|
| 6174/25 | Nerceu de Souza - Vice Prefeito | Gabinete do Prefeito | 776-5/1 | 13/06/2025 | Foz do Iguaçu-Pr | Citroen TBF 2B27 | 0,5 | R\$ 360,00 | R\$ 180,00 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária par participar da 6ª Assembleia Geral Ordinária e 1ª Assembleia Descentralizada da Amop em Foz do Iguaçu-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 343 |
| 6178/25 | Paulo Roberto Scapini - motorista | Sec. De Obras, viaçõe serv. Urbanos | 1427-3/1 | 15/06/2025 | Cascavel-Pr | Ônibus ASI 2757 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de alunos do Colégio Princesa Izabel para prestarem Vestibular em Cascavel-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 337 |
| 6171/25 | Silvano da Silva Antunes-Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 13/06 a 14/06 | Guarapuava-Pr | Ambulância BCW 5C50 | 1 | R\$ 329,12 | R\$ 329,12 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná em Guarapuava-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 353 |
| 6173/25 | Silvonei Bampi - Chefe de gabinete | Gabinete do Prefeito | 1714-0/1 | 13/06/2025 | Foz do Iguaçu-Pr | Citroen TBF 2B27 | 0,5 | R\$ 329,12 | R\$ 164,56 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária para participar da 6ª Assembleia Geral Ordinária e 1ª Assembleia Descentralizada da Amop em Foz do Iguaçu-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 344 |
| 6167/25 | Thalitha Brandini Peliser - Enfermeira | Centro de saúde | 15984 | 15/06 a 19/06 | Belo Horizonte -MG | Transporte aéreo | 4 | R\$ 608,17 | R\$ 2.432,68 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária para participar do XXXVII Congresso do Conasems em Belo Horizonte-MG | | | | | | | | | | | Autorização | 349 |
| 6176/25 | Valdair Sá da Rocha - Motorista | Setor Rodoviário | 846-0/1 | 15/06/2025 | Cascavel-Pr | Ônibus ASI 2757 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de membros da igreja católica para participarem de evento religioso em Cascavel-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 335 |
| 6231/25 | Silvano da Silva Antunes-Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 16/06 a 17/06 | Curitiba-pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o Hospital de Olhos | | | | | | | | | | | Autorização | 361 |
| 6230/25 | Valdecir Luís Joaquim - Motorista | Centro de saúde | 15989 | 16/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância SEG 5C68 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | | Autorização | 360 |
| 6269/25 | Celso Luiz Bampi - Motorista | Sec. De Administração e Planejamento | 1284-0/1 | 17/06 a 18/06 | Curitiba-pr | Saveiro SFA 6H12 | 1,5 | R\$ 477,00 | R\$ 715,50 | 17/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária para transporte de lâmpadas LED da iluminação pública para reparos em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 347 |
| 6267/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 17/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância SEG 5C68 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | | Autorização | 364 |
| 6266/25 | Julcimar Longhi - Motorista | Centro de saúde | 264128 | 17/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Gol BER 2J91 | 0,4 | R\$ 301,67 | R\$ 120,67 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | | Autorização | 363 |
| 6265/25 | Vandiomir Jasper - motorista | Centro de saúde | 264255 | 17/06/2025 | Toledo-Pr | Micro ônibus BAG 7F18 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná | | | | | | | | | | | Autorização | 362 |
| 6299/25 | Alexandre D. Henrique - Motorista | Centro de saúde | 2269-1/1 | 18/06/2025 | Toledo-Pr | Van BEH 4G13 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 18/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná | | | | | | | | | | | Autorização | 365 |
| 6300/25 | Celso Francisco de Souza - motorista | Sec. De Educação | 236/4-1 | 18/06/2025 | Francisco Beltrão- Pr | Spin BDM 5F39 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA:Transportar estudantes do município até ao Colégio Agrícola de Francisco Beltrão/PR. | | | | | | | | | | | Autorização | 355 |
| 6330/25 | Aldoir da Silva - Motorola | Sec. De Educação | 2233-0/1 | 21/06 a 22/06 | Joinville-Pr | Van BBY 2618 | 1,5 | R\$ 608,17 | R\$ 912,26 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA:Transporte de pessoa para ordenação sacerdotal em Joinville-Sc | | | | | | | | | | | Autorização | 357 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------|--------------|------------|-------------|----------------------|
| 6333/25 | Gerso Francisco Gusso - Prefeito | Gabinete do Prefeito | 22594 | 23/06 a 26/06 | Curitiba-pr | Tucson BBH 2D91 | 3 | R\$ 650,00 | R\$ 1.950,00 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária para tratar de assuntos de interesse do município no Gabinete dos Deputados, ALEP e Paraná Cidades em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 356 |
| 6328/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 20/06 a 21/06 | Prudentópolis- Pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 329,12 | R\$ 329,12 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PRUDENTÓPOLES-PR | | | | | | | | | | | Autorização | 366 |
| 6331/25 | Paulo Roberto Scapini - motorista | Sec. Educação | 1427-3/1 | 20/06/2025 | Quedas do Iguaçu-Pr | Micro ônibus BCV 5A33 | 0,5 | R\$ 274,28 | R\$ 137,14 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas da Associação Fino Esporte para participarem de competição em Quedas do Iguaçu-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 358 |
| 6332/25 | Paulo Roberto Scapini - motorista | Sec. Educação | 1427-3/1 | 21/06/2025 | Cascavel-Pr | Micro ônibus BCV 5A33 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem de competição em Cascavel-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 359 |
| 6329/25 | Valdecir Luís Joaquim - Motorista | Centro de saúde | 15989 | 20/06/2025 | Toledo-Pr | Micro ônibus BCV 5A33 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional Oeste do Paraná | | | | | | | | | | | Autorização | 367 |
| 6643/25 | Ari Pauli - Motorista | Centro de saúde | 15641 | 24/06/2025 | Céu Azul-Pr | Gol BER 2J46 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Bom Samaritano | | | | | | | | | | | Autorização | 370 |
| 6647/25 | Danielle de Oliveira Padilha - Diretora de Dep. De Tributação | Sec. Da Fazenda | 1578-4/1 | 25/06 a 27/06 | Brasília- DF | Transporte aéreo | 1 | R\$ 608,17 | R\$ 608,17 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Viagem de compromisso para participar da Cerimonia de Celebração do recebimento do selo Diamante em Brasília/DF. | | | | | | | | | | | Autorização | 369 |
| 6644/25 | Délina da Silva Oenning - Enfermeira | Centro de saúde | 15692 | 24/06 a 26/06 | Curitiba-pr | Ônibus intermunicipal | 2 | R\$ 477,00 | R\$ 954,00 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária para transportar servidores que participaram do III Simpório de Hansenologia do HDSPR | | | | | | | | | | | Autorização | 372 |
| 6645/25 | Eliseu Fernandes - Motorista | Hospital Municipal | 1486-9/1 | 24/06 a 25/06 | Joinville-Pr | Ambulância SEG 6D21 | 1 | R\$ 608,17 | R\$ 608,17 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente | | | | | | | | | | | Autorização | 371 |
| 6646/25 | Nerceu de Souza - Vice Prefeito | Gabinete do Prefeito | 776-5/1 | 25/06 a 27/06 | Brasília- DF | Transporte aéreo | 2,5 | R\$ 850,00 | R\$ 2.125,00 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Viagem de compromisso com agenda na Câmara dos Dep. Federais e Senado Federal, e participar da Cerimonia de Celebração do recebimento do Selo Diamante | | | | | | | | | | | Autorização | 368 |
| 6714/25 | João Ferraz dos Santos- motorista | Hospital Municipal | 617-3/1 | 25/06/2025 | Toledo-Pr | Ambulância SEG 5C68 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Regional | | | | | | | | | | | Autorização | 376 |
| 6713/25 | Silvano da Silva Antunes- Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 25/06 a 26/06 | Loanda-pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 392,19 | R\$ 392,19 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Buscar alta de paciente mais acompanhante no Hospital Psiquiátrico Nosso Lar em Loanda/PR. | | | | | | | | | | | Autorização | 374 |
| 6715/25 | Vandiomir Jasper - motorista | Centro de saúde | 264124 | 25/06/2025 | Toledo-Pr | Van BEH 4G13 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente do Hospital Regional | | | | | | | | | | | Autorização | 375 |
| 6745/25 | Gilmar Fernandes - Motorista | Centro de saúde | 23853-8/1 | 27/06 a 29/06 | Garuva-SC | Ônibus BAG 7F18 | 2,5 | R\$ 608,17 | R\$ 1.520,43 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de muncipes para transporte de muncipes para encontro familiar em Garuva-SC | | | | | | | | | | | Autorização | 373 |
| 6797/25 | Alexandre D. Henrique - Motorista | Centro de saúde | 15617 | 27/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Gol BEX 9174 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | | Autorização | 382 |
| 6799/25 | Celso Francisco de Souza - motorista | Sec. De Educação | 236/4-1 | 27/06/2025 | Francisco Beltrão- Pr | Peugeot BBF 2G42 | 0,5 | R\$ 301,69 | R\$ 150,85 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transportar estudantes do município para o Colégio Agrícola de Francisco Beltrão/PR. | | | | | | | | | | | Autorização | 378 |
| 6803/25 | Fernando Felipe Hofmann - motorista | Setor Rodoviário | 1411-7/1 | 29/06/2025 | Guarapuava-Pr | Ônibus BBY 2618 | 0,5 | R\$ 329,12 | R\$ 164,56 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Prestar socorro a muncipes e motorista que estavam em viagem e ônibus estragou | | | | | | | | | | | Autorização | 379 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------|-----|------------|--------------|------------|-------------|----------------------|
| 6800/25 | Paulo Roberto Scapini - motorista | Sec. De Educação | 1427-3/1 | 27/06/2025 | Campo Bonito-Pr | Ônibus ASI 2757 | 0,5 | R\$ 274,28 | R\$ 137,14 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de fies da Igreja Católica para participarem de encontro religioso em Campo Bonito-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 377 |
| 6798/25 | Silvano da Silva Antunes- Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 28/06/2025 | Nova Aurora-Pr | Ambulância SEG 6D21 | 0,4 | R\$ 301,68 | R\$ 120,67 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio | | | | | | | | | | | Autorização | 381 |
| 6808/25 | Silvano da Silva Antunes- Motorista | Hospital Municipal | 1410-9/1 | 27/06/2025 | Toledo-Pr | Ambulância BCW 5C50 | 0,4 | R\$ 301,67 | R\$ 120,67 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o Hospital Regional | | | | | | | | | | | Autorização | 383 |
| 6883/25 | Ari Pauli - Motorista | Centro de saúde | 15641 | 30/06 a 01/07 | Guarapuava-Pr | Gol BER 2146 | 1 | R\$ 329,12 | R\$ 329,12 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o Hospital Regional | | | | | | | | | | | Autorização | 385 |
| 6882/25 | Eliseu Fernandes - Motorista | Hospital Municipal | 1486-9/1 | 30/06 a 01/07 | Curitiba-pr | Spin SFW 5J03 | 1 | R\$ 477,00 | R\$ 477,00 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o Hospital Angelina Caron em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 384 |
| 6884/25 | Gerso Francisco Gusso- Prefeito | Gabinete do Prefeito | 22594 | 30/06 a 02/07 | Curitiba-pr | Tucson TBO 6B77 | 3 | R\$ 650,00 | R\$ 1.950,00 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Trans.. Entre Contas |
| JUSTIFICATIVA: Diária para tratar de assuntos de interesse do município no Tribunal de Contas, ALEP e DER em Curitiba-Pr | | | | | | | | | | | Autorização | 380 |

Empenhado no período: R\$ 44.797,96

Liquidado no período: R\$ 44.797,96

Pago no período: R\$ 44.112,51