DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO

ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013 CASTRO, 23 DE MAIO DE 2024 • 2920 • 29 PÁGINAS

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2024

Resultado Preliminar

O Município de Castro, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, através da Comissão do Processo Seletivo, instituída pela Decreto nº 322/2024, torna público o resultado preliminar da prova objetiva referente ao 2º Processo Seletivo de Estagiários, conforme segue:

Secretaria Municipal de Administração				
CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/ LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Tecnólogo em Recursos Humanos ou Bacharelado em Administração	**Ensino Superior**	**CR***	**Diretoria de Recursos Humanos**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Sabrina Machado Carneiro			9,0	1º
Jéssica Elouíse Calisz Ferreira			6,5	2º

Secretaria Municipal de Educação				
CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/ LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Formação de Docentes	**Ensino Técnico**	**CR***	**Escolas e CMEI'S Municipais**	**20 horas (vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Eloiza Silva Oliveira			7,5	1º

Licenciaturas	**Ensino Superior**	**08**	**Escolas e CMEI'S Municipais**	**20 horas (matutino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
José Luciano Gomes Marcondes			9,5	1º
Edilaine Oliveira Ferreira			9,5	2º
Larissa Rentz Babi			9,0	3°
Josilene Brizola de Oliveira Souza			8,0	4º
Kauana da Silva Oliveira			7,5	5º
Ricardo de Melo Leal			7,0	6º
Tanyelle Pereira da Luz			7,0	7º
Camila Leite Cia			5,5	8º
Mylena Zadra Salles de Almeida			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA
Licenciaturas	**Ensino Superior**	**16**	**Escolas Municipais e CMEIs**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Kezia Machado			9,0	1º
Erika Silva Carneiro			8,0	2º
Criciele Machado Prestes			7,5	3º
Cassiel Castro Machado			7,0	4º
Karolaine Aparecida Camargo Antunes			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Marisa Estela Ferreira Araujo	NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Licenciatura em Educação Física	**Ensino Superior**	**03**	**Escolas**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Adriano de Souza Filho			9,5	1º
Henrique Rosas da Silva			9,0	2º
Taynara Gonçalves Martins			5,0	3°
Marcos Antonio Batista da Silva			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADO

Secretaria Municipal de Assistência Social

CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/ LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Bacharelado em Administração	**Ensino Superior**	**01**	**CEJU**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Maria Vitória Iansen			8,0	1º

Bacharelado em Administração	**Ensino Superior**	**01**	**CRAS Vitória de Freitas Castro**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Thais de Fátima de Oliveira			9,0	1º
Gabriely Cruz Gomes			8,5	2º

Bacharelado em Administração	**Ensino Superior**	**01**	**Conselho Tutelar**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Jessica Carneiro Pereira			7,5	1º

Bacharelado em Administração	**Ensino Superior**	**01**	**CRAS Kiyo Yamamoto**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Lenice Ribeiro Rabe			8,0	1º

Direito	**Ensino Superior**	**01**	**CREAS Aconchego**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Gustavo Marcondes de Castro			10,0	1º
Julia Vitoria Fireck			8,5	2º
Alice Ribeiro de Oliveira			8,0	3º
Fabielly Aparecida Ferreira			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Ensino Médio ou Técnico	**Médio ou Técnico**	**01**	**Guarda Mirim**	**20 horas (vespertino)**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Administrativo				
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Eduardo Rodrigues de Moraes			7,5	1°
Kemilly Eduarda Caetano da Silva			6,0	2º
Ludiely Vitória Cruz Caetano			6,0	3º

Psicologia	**Ensino Superior**	**01**	**CREAS Neuza**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Richard Kauan Costa de Lima			8,5	1º
Pedro Doff Sotta			8,5	2°
Evelyn Roberto da Silva			8,0	3º
Beatriz Martins Butture			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Serviço Social	**Ensino Superior**	**01**	**CRAS Kiyo Yamamoto**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Celina de Oliveira			5,5	1º
Iasmin Gabrieli Fonseca			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Serviço Social	**Ensino Superior**	**01**	**Casa Lar – Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Milaine Plovas de Oliveira			9,0	1º
Marisangela Silva Oliveira			7,0	2°
Serviço Social	**Ensino Superior**	**01**	**Casa POP**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Josiane de Jesus Camargo			4,5	REPROVADA

Serviço Social	**Ensino Superior**	**01**	**CRAS Abílio - Abapan**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Fernanda Sviercoski Silva			6,5	1º

Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Ensino Médio	**Médio**	**CR***	**Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Yasmin Karoline de Lima			7,0	1º

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Gustavo Santos Dobis	NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADO

Técnico em Administração	Técnico	CR*	Casa do Empreendedor	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Maryana Nusda Carneiro			6,0	1º
Mayara Nusda Carneiro			5,5	2º

Bacharelado ou Licenciatura em Educação Física	Superior	02	Superintendência de Cultura – Oficina de Dança	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Sanderson Gabriel dos Santos Sampaio			8,0	1º

Bacharelado ou Licenciatura em Educação Física	Superior	CR*	Superintendência de Cultura – Oficina de Dança	20 horas (matutino ou vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Anna Beatriz dos Santos			9,5	1º

História	Superior	04	Biblioteca, Casa da Cultura, Casa da Sinhara e Museu do Tropeiro	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Anie Elise Roscowski			7,0	1º

Artes Visuais	Superior	02	Superintendência de Cultura, Oficina de Arte e Casa da Praça	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Vivian Veiga			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Bacharelado em Administração ou Ciências Contábeis	Superior	CR*	Superintendência de Comércio	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Marcos Antônio Pinheiro			8,0	1º
Samara Kathelyn dos Santos Pereira			8,0	2º
Maria Helis Cardoso de Souza			7,0	3º

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

CURSO	NÍVEL DE ESCOLARIDADE	VAGAS	SECRETARIA/LOTAÇÃO	HORAS SEMANAIS
Bacharelado em Educação Física	Superior	03	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – Espaços Esportivos	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Ruan Gabriel Moraes	9,5	1º
Jussara de Lima	7,0	2º
Andrey Rodrigues Chagas	NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADO

Bacharelado em Educação Física	**Superior**	**01**	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – Espaços Esportivos**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Ramon Carneiro Pedroso			9,5	1º
Rayssa Alves do Pilar			9,5	2º
Lorena Machado Marins			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – Espaços Esportivos**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Felipe Castanho			9,5	1º
Maurício Antônio Bomfim Gonçalves			9,5	2º
Amanda Tozeski Oliveira			6,5	3º
Lucas Krubniki de Souza			4,0	REPROVADO

Procuradoria Geral do Município				
CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Direito	**Superior**	**CR***	**PROCON – Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Ligia Petrech Martins			9,5	1º
Fernanda Pedroso de Avila			9,0	2º
Francielle Dias Cavalcante			8,5	3º
Hagatta dos Reis			8,5	4º
Eliza Canani Cordeiro			7,5	5º
Victor Gustavo Santos Augustyn			7,5	6º

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente				
CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Medicina Veterinária	**Superior**	**01**	**Canil Municipal**	**30 horas (matutino e vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Murilo Carneiro dos Santos			9,0	1º
Maria Vitória Marcondes Pinheiro			8,0	2º
Aline Cristina Diniz Rocha			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA
Loriane Cordeiro da Silva			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Bacharelado em Administração ou Técnico em Administração	**Superior ou Técnico**	**01**	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente – Setor Administrativo**	**30 horas (matutino e vespertino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Elaine Aparecida Marins	8,0	1º
Saul Eduardo Gomes Silveira	8,0	2º

Ensino Médio ou Técnico em Administração	**Médio ou Técnico**	**01**	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente – Setor Ouvidoria**	**20 horas (matutino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Isabelle Ribeiro Stockler	9,5	1º

Ensino Médio ou Técnico em Administração	**Médio ou Técnico**	**01**	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente – Setor Ouvidoria**	**20 horas (vespertino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Henrique Furquim da Silva	8,0	1º
Renattha Eduarda Borba	6,5	2º

Bacharelado em Administração ou Técnico em Administração	**Superior**	**01**	**Parque de Máquias**	**30 horas (matutino e vespertino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Isabelly Ribas Pereira	8,0	1º
Claudia Carneiro Batista	7,5	2º

Secretaria Municipal de Saúde

CURSO	**NÍVEL DE ESCOLARIDADE**	**VAGAS**	**SECRETARIA/ LOTAÇÃO**	**HORAS SEMANAIS**
Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**USF Alvorada**	**20 horas (matutino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Maria Eduarda Barbosa Moreira	9,5	1º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**USF Alvorada**	**20 horas (vespertino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Raiane Ferreira Betto	9,0	1º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**CAPS**	**20 horas (vespertino)**

Estudante	**Nota**	**Classificação**
Marielly Aparecida de Souza	8,0	1º
Vitória de Souza Lara	7,5	2º
Isabela Maria Zadra Santos	7,0	3º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**USF Araucária**	**20 horas (vespertino)**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Estudante	Nota	Classificação
Nathaly Betim Soares	7,0	1º
Talita Silva de Freitas	6,0	2º
Vitor Hugo Tymkiw	5,0	3º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Bela Vista	20 horas (matutino)
Estudante			Nota	Classificação
Lucas Elizeu de Mattos Iarosinski			6,0	1º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Canta Galo	20 horas (matutino)
Estudante			Nota	Classificação
Kelvyn Rhaí Domingues dos Santos			9,0	1º
Mateus de Matos Lopes			8,0	2º
Vinicius Carvalho Rosa			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADO

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Rosário	20 horas (matutino)
Estudante			Nota	Classificação
Gabrielly Gonçalves Pacheco			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Rosário	20 horas (vespertino)
Nome			Nota	Classificação
Matheus Henrique Marques			9,0	1º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Santa Cruz	20 horas (matutino)
Estudante			Nota	Classificação
Maria Eduarda Guimarães de Souza			4,5	REPROVADA

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Socavão	20 (vespertino)
Estudante			Nota	Classificação
Juliana Silva de Oliveira			9,5	1º
Luiz Antonio Liebel Leal			9,5	2º
Lorena Ortiz Gomes			9,0	3º
Jamily de Oliveira Gomes			9,0	4º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	USF Primavera	20 horas (vespertino)
Estudante			Nota	Classificação
Bruno Gabriel da Silva			10,0	1º
Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	UPA	20 horas (matutino ou vespertino)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Estudante	Nota	Classificação
Nicoli Isabely de Moraes Silva	6,0	1º
Maria Eduarda Dias de Souza	4,0	REPROVADA

Enfermagem	Técnico ou Superior	01	Imunização	20 horas (matutino ou vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Maria Vitória Castanho da Silva Rodrigues			7,0	1º
Maria Eduarda Santos do Porto			6,0	2º
Karina Almeida de Oliveira			4,0	REPROVADA
Amanda Aparecida Canani			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA
Guilherme de Oliveira Bonnet			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADO

Enfermagem	Técnico ou Superior	01	Epidemiologia	20 horas (matutino ou vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Alessandro Dobzynski Alves			9,5	1º
Flavia Caroline Zanon			9,0	2º
Maria Eloise Costa de Oliveira			7,0	3º

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	Médio ou Técnico	01	Vigilância em Saúde	20 horas (matutino ou vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Livia Maria Tymkiw dos Santos			8,0	1º
Gabriely Oliveira dos Santos			5,0	2º

Bacharelado em Farmácia	Superior	01	Vigilância Sanitária	20 horas (matutino ou vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Leticia Aparecida Carneiro da Silva			8,0	1º
Laura Beatriz Zadra Santos			7,0	2º

Bacharelado em Farmácia	Superior	01	Central Farmacêutica	20 (período vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Emmanuelle de Carvalho Possato			6,5	1º

Bacharelado em Nutrição	Superior	01	Centro de Especialidades	30 horas (matutino e vespertino)
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Camila Aparecida Soinski Carneiro			10,0	1º
Luiz Gustavo Santos Souza			8,5	2º

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Prefeitura Municipal de Castro

SMA - Diretoria de Recursos Humanos

Stéfano Milinkovic Martins Oliveira	8,0	3º
Kassyane Izabelle Tobias	6,0	4º
Karina Galetto Gieseler	NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADA

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**Centro de Especialidades**	**20 horas (vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Pedro Augusto Fontoura Santiago da Silva			3,5	REPROVADO

Ensino Médio ou Técnico Administrativo	**Médio ou Técnico**	**01**	**Atenção Primária**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
João Victor Machado de Sá			NÃO COMPARECEU	DESCLASSIFICADO

Bacharelado em Farmácia	**Superior**	**01**	**Farmácia Jeovah Ribeiro**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Pamela Gabrieli de Oliveira			8,0	1º

Bacharelado em Farmácia	**Superior**	**01**	**Farmácia Canta Galo**	**20 horas (matutino ou vespertino)**
Estudante			**Nota**	**Classificação**
Luana Ribeiro da Cruz			6,0	1º

Aos candidatos com igualdade de pontuação na soma dos acertos, para o desempate foi considerado o item 5.10 do edital de abertura.

Castro, 23 de maio de 2024.

MIGUEL ZAHDI NETO:07262565958

Assinado digitalmente por MIGUEL ZAHDI NETO:07262565958
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=46349923000154, OU=presencial, CN=MIGUEL ZAHDI NETO:07262565958
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024.05.23 14:41:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MIGUEL ZAHDI NETO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2024
PE 026/2024

DATA DO CONTRATO: 21 DE MAIO DE 2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, LOCALIZADO NO ENDEREÇO, NA PRAÇA PEDRO KALED, Nº 22, CEP 84.165-540, CASTRO-PR, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133, DE 2021, DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS, REGISTRA OS PREÇOS OBTIDOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2024, POR AQUI REPRESENTADO PELO SR. MIGUEL ZAHDI NETO PREFEITO MUNICIPAL, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 10.***.***-9 SSP/PR, INSCRITO NO CPF/MF Nº. 07*.***.***-58, RESIDENTE E DOMICILIADO À PRAÇA MANOEL RIBAS, 123, CENTRO, CEP 84.165-510.

CONTRATADO: A.F SANTOS NETO SERVIÇOS ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 07.224.385/0001-10, COM ENDEREÇO À RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO PASSOS DOS BOIS, CEP 84.197-400, CASTRO-PR, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS NETO, PORTADOR DO CI/RG Nº 4.88*.***-* E NO CPF/MF Nº 515.***.***-**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REPARO NA COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA RIO BRANCO DO MUNICÍPIO DE CASTRO – PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO(ARQUIVO DIGITAL) ANEXO 01 E DEMAIS CONDIÇÕES)

VALOR: PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O CREDENCIADO, RECEBERÁ O VALOR DE R$ R$ 29.200,00 (VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO MESMO.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO MESMO.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de pregão, para registro de preço na forma eletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital.

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

PROPONENTE	CNPJ Nº	VALOR TOTAL
EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS com os lotes: 1, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 54, 71, 154 e 155	02.608.793/0001-51	18.767,90
DENTAL STORE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA com os lotes: 2, 13, 180 e 205	23.074.298/0001-80	12.287,20
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP com os lotes: 4, 6, 12, 89, 145, 216 e 234	16.366.888/0001-10	18.818,70
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com os lotes: 5, 7, 14 e 111	37.882.886/0001-54	6.101,30
DENTAL PREMIUM LTDA com os lotes: 8, 9, 23, 70, 74, 77, 78, 91, 96, 101, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 150, 153, 169, 177, 179, 190, 191, 193, 200, 201, 208, 209, 212, 217, 223, 229, 230, 232, 235 e 236	35.215.257/0001-45	23.067,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI com os lotes: 10, 11, 15, 17, 21, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 141, 148, 149, 152, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 189, 210, 211, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 231, 237 e 239	28.857.335/0001-40	48.462,01
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA com os lotes: 16, 42, 51, 62, 68, 69, 72, 73, 102, 109, 110, 116, 131, 132, 143, 147, 173, 174, 184, 186, 187, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 241	36.519.741/0001-20	68.987,65
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA com o lote: 18	23.524.957/0001-32	3.600,00
JULIANO DE COSTA LTDA com os lotes: 19, 53, 86, 99, 159, 168, 188, 213, 228, 238 e 240	72.150.550/0001-06	18.096,45
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA com os lotes: 20, 65, 151, 176, 181, 183, 206 e 207	10.633.441/0001-84	5.610,60
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA com os lotes: 22, 24, 25, 60, 61, 64, 66, 67, 80, 94, 95, 97, 98, 100, 146, 214 e 242	08.849.206/0001-00	53.398,70
DENTAL UNIVERSO EIRELI com os lotes: 43, 44, 87 e 93	26.395.502/0001-52	3.969,00
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com os lotes: 55, 175 e 185	02.228.938/0001-99	15.749,85
DENTAL IPO LTDA com os lotes: 63, 142, 182, 227 e 233	50.567.060/0001-69	48.950,60
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP com o lote: 88	09.560.267/0001-08	9.000,00
CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. com os lotes: 113 e 225	01.328.535/0001-59	13.348,60
M TESTA ATACADO LTDA com o lote: 170	43.044.418/0001-03	3.880,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com os lotes: 171 e 172	51.740.794/0001-60	1.727,60
ER2 E-COMMERCE LTDA com o lote: 178	42.206.665/0001-04	945,00
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI com os lotes: 202, 203 e 204	30.323.616/0001-64	25.600,00
	VALOR TOTAL	R$ 400.368,16

Castro, 17 de maio de 2024
Itens desertos: 133 e 144

Empresas vencedoras valor total: R$ 400.368,16 (quatrocentos mil e trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

MIGUEL ZAHDI NETO
PREFEITO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO DIGITAL: 12.348/2024

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DA VESTIMENTA PADRONIZADA PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA PATRIMONIAL E AGENTES DE TRÂNSITO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA), PARA SERVIDORES QUE ATUARÃO COMO BRIGADISTA (TERMINAL RODOVIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DAS OFICINAS CULTURAIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO) E AGENTES DE CIDADANIA, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇA, ADOLESCENTES E MULHERES ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - com vigência de preços pelo período de 12 (doze) meses.

EMISSÃO: 23 DE MAIO DE 2024.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 09H29 DO 10 DE JUNHO DE 2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09H30 DO DIA 10 DE JUNHO DE 2024.

DISPUTA: 10H00 DO DIA 10 DE JUNHO DE 2024.

VALOR MÁXIMO: R$ 231.832,80 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS: 03 (três) dias úteis antes da data fixada para início da sessão de disputa de preços.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no sítio https://bllcompras.com, na

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, Fone: 2122 -5048/ 2122-5041 – e-mail: licitacao@castro.pr.gov.br / licitacao.castro@gmail.com

Castro, 23 de maio de 2024

PAULINE FLORES
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 032/2024
(Processo Digital nº 8623/2024)

OBJETO: futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.608.793/0001-51
com os lotes: 1, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 54, 71, 154 e 155 no valor total de R$ 18.767,90 (dezoito mil e setecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

DENTAL STORE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 23.074.298/0001-80

com os lotes: 2, 13, 180 e 205 no valor total de R$ 12.287,20 (doze mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP 16.366.888/0001-10

com os lotes: 4, 6, 12, 89, 145, 216 e 234 no valor total de R$ 18.818,70 (dezoito mil e oitocentos e dezoito reais e setenta centavos).

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.882.886/0001-54
com os lotes: 5, 7, 14 e 111 no valor total de R$ 6.101,30 (seis mil e cento e um reais e trinta centavos).

DENTAL PREMIUM LTDA 35.215.257/0001-45
com os lotes: 8, 9, 23, 70, 74, 77, 78, 91, 96, 101, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 150, 153, 169, 177, 179, 190, 191, 193, 200, 201, 208, 209, 212, 217, 223, 229, 230, 232, 235 e 236 no valor total de R$ 23.067,00 (vinte e três mil e sessenta e sete reais).

MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 28.857.335/0001-40
com os lotes: 10, 11, 15, 17, 21, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 141, 148, 149, 152, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 189, 210, 211, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 231, 237 e 239 no valor total de R$ 48.462,01 (quarenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e um centavo).

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 36.519.741/0001-20
com os lotes: 16, 42, 51, 62, 68, 69, 72, 73, 102, 109, 110, 116, 131, 132, 143, 147, 173, 174, 184, 186, 187, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 241 no valor total de R$ 68.987,65 (sessenta e oito mil e novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 23.524.957/0001-32
com o lote: 18 no valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

JULIANO DE COSTA LTDA 72.150.550/0001-06
com os lotes: 19, 53, 86, 99, 159, 168, 188, 213, 228, 238 e 240 no valor total de R$ 18.096,45 (dezoito mil e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10.633.441/0001-84
com os lotes: 20, 65, 151, 176, 181, 183, 206 e 207 no valor total de R$ 5.610,60 (cinco mil e seiscentos e dez reais e sessenta centavos).

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 08.849.206/0001-00
com os lotes: 22, 24, 25, 60, 61, 64, 66, 67, 80, 94, 95, 97, 98, 100, 146, 214 e 242 no valor total de R$ 53.398,70 (cinquenta e três mil e trezentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

DENTAL UNIVERSO EIRELI 26.395.502/0001-52
com os lotes: 43, 44, 87 e 93 no valor total de R$ 3.969,00 (três mil e novecentos e sessenta e nove reais).

D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 02.228.938/0001-99
com os lotes: 55, 175 e 185 no valor total de R$ 15.749,85 (quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

DENTAL IPO LTDA 50.567.060/0001-69
com os lotes: 63, 142, 182, 227 e 233 no valor total de R$ 48.950,60 (quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos.

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP 09.560.267/0001-08
com o lote: 88 no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais)

CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA 01.328.535/0001-59
com os lotes: 113 e 225 no valor total de R$ 13.348,60 (treze mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos).

M TESTA ATACADO LTDA 43.044.418/0001-03
com o lote: 170 no valor total de R$ 3.880,00 (três mil e oitocentos e oitenta reais).

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 51.740.794/0001-60
com os lotes: 171 e 172 no valor total de R$ 1.727,60 (um mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

ER2 E-COMMERCE LTDA 42.206.665/0001-04
com o lote: 178 no valor total de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64
com os lotes: 202, 203 e 204 no valor total de R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais).

Itens desertos: 133 e 144

Empresas vencedoras valor total: R$ 400.368,16 (quatrocentos mil e trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Castro, 20 de maio de 2024.

MIGUEL ZAHDI NETO
PREFEITO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024
PROCESSO DIGITAL: 13.381/2024

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DA VESTIMENTA PADRONIZADA – DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - com vigência de preços pelo período de 12 (doze) meses.

EMISSÃO: 23 DE MAIO DE 2024.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 09H29 DO 12 DE JUNHO DE 2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09H30 DO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.

DISPUTA: 10H00 DO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.

VALOR MÁXIMO: R$ 272.241,41 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos)

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS: 03 (três) dias úteis antes da data fixada para início da sessão de disputa de preços.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no sítio https://bllcompras.com, na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, Fone: 2122 -5048/ 2122-5041 – e-mail: licitacao@castro.pr.gov.br / licitacao.castro@gmail.com

Castro, 23 de maio de 2024

PAULINE FLORES
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade podendo V. S.ª indicar o condutor infrator bem como oferecer defesa da autuação junto à COMUTRAN-CASTRO até 08/07/2024.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
AKG5G48	274950CND0000125	07/04/2024	50371
FDE1H82	274950NIC0006816	30/04/2024	50020

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à COMUTRAN-CASTRO até 11/07/2024 o qual será remetido à JARI para julgamento.

Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Documento de Habilitação
116100T001337657	11/02/2024	55250	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à COMUTRAN-CASTRO até 11/07/2024 o qual será remetido à JARI para julgamento.

Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
274950NIC0006528	10/02/2024	50020	R$ 390.46
274950S000004044	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001025	10/02/2024	65300	R$ 195.23
274950T000001026	10/02/2024	65300	R$ 195.23
274950T000001806	10/02/2024	55680	R$ 195.23
274950S000004030	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004116	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003415	13/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000001908	10/02/2024	51930	R$ 293.47
274950S000004084	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001621	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950S000004138	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004126	15/02/2024	55412	R$ 195.23
116100T001347315	09/02/2024	55250	R$ 130.16
274950T000001632	12/02/2024	51851	R$ 195.23
274950S000004091	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004054	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004085	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004068	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004032	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004100	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000906	15/02/2024	76251	R$ 293.47
274950S000004090	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004097	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004107	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004050	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950CND0000120	08/01/2024	50292	R$ 880.41
274950T000001515	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950T000001918	14/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000907	16/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004096	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004129	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004144	16/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001516	16/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004019	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006531	10/02/2024	50020	R$ 586.94
274950S000004042	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004089	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004033	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004092	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004040	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001915	12/02/2024	51930	R$ 293.47
274950T000001630	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000003785	16/02/2024	55680	R$ 195.23
274950S000004110	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004095	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004098	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004047	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004142	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004076	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000644	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004133	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004014	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004034	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004102	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004105	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004046	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004119	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001921	16/02/2024	76332	R$ 293.47
274950T000001623	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950NIC0006532	10/02/2024	50020	R$ 260.32
274950S000004109	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004045	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001513	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950T000000647	15/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004080	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004130	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004135	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004114	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004081	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004036	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003416	13/02/2024	51851	R$ 195.23
274950S000004041	08/02/2024	55412	R$ 195.23
116100T001265532	12/02/2024	54522	R$ 195.23
274950S000004072	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003414	09/02/2024	54527	R$ 195.23
274950S000004024	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001911	10/02/2024	54600	R$ 130.16
274950T000001920	14/02/2024	54527	R$ 195.23
274950T000000904	15/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004058	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003411	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000002508	13/02/2024	51930	R$ 293.47
274950S000004077	10/02/2024	55412	R$ 195.23
116100T001337656	11/02/2024	55250	R$ 130.16
274950S000004071	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004103	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000902	15/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004113	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000004004	16/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004025	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004099	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004035	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004079	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004108	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004118	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006529	10/02/2024	50020	R$ 390.46
274950S000004064	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004082	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004115	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004028	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004057	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004083	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004039	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004141	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000643	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950T000001133	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950T000001917	14/02/2024	55411	R$ 195.23
274950T000003030	08/02/2024	55417	R$ 195.23
274950T000000065	09/02/2024	76332	R$ 293.47
274950T000002507	13/02/2024	76332	R$ 293.47
274950S000004023	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006533	10/02/2024	50020	R$ 586.94
274950T000001512	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004048	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004069	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003413	09/02/2024	76332	R$ 293.47
274950T000001919	14/02/2024	76332	R$ 293.47
274950NIC0006537	10/02/2024	50020	R$ 390.46
274950NIC0006530	10/02/2024	50020	R$ 390.46
274950S000004117	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004093	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006536	10/02/2024	50020	R$ 2934.70
274950S000004052	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000910	16/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004031	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001628	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950S000004128	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003786	16/02/2024	51930	R$ 293.47
274950S000004066	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004121	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003787	16/02/2024	51930	R$ 293.47
274950T000001620	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000003783	16/02/2024	57380	R$ 293.47
274950S000004061	09/02/2024	55412	R$ 195.23

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

274950S000004049	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001626	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000001629	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000001024	10/02/2024	65300	R$ 195.23
274950S000004123	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003029	08/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004086	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004053	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003028	08/02/2024	76252	R$ 293.47
274950T000001624	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950S000004143	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004087	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004070	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004078	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004106	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004051	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004029	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004027	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003782	14/02/2024	76331	R$ 293.47
274950S000004075	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004060	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006527	10/02/2024	50020	R$ 390.46
274950S000004137	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004124	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001023	10/02/2024	65300	R$ 195.23
274950T000001622	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000001631	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000000909	16/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004026	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004020	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004127	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001514	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004038	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000001627	09/02/2024	51851	R$ 195.23
274950T000000642	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004111	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004056	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004012	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006535	10/02/2024	50020	R$ 390.46
274950T000001625	09/02/2024	51851	R$ 195.23
116100T001459548	15/02/2024	54521	R$ 195.23
274950S000004140	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006538	10/02/2024	50020	R$ 586.94
274950S000004015	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004145	16/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003779	14/02/2024	60501	R$ 293.47
274950T000000640	09/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004094	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004013	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004074	10/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000903	15/02/2024	55417	R$ 195.23
274950T000000646	15/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004059	09/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004011	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004018	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000000908	16/02/2024	55417	R$ 195.23
274950S000004139	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004016	08/02/2024	55412	R$ 195.23
274950T000003780	14/02/2024	61220	R$ 293.47
274950S000004088	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950NIC0006534	10/02/2024	50020	R$ 586.94
274950S000004101	12/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004122	15/02/2024	55412	R$ 195.23
274950S000004062	09/02/2024	55412	R$ 195.23

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

ATA DA CONSULTA PÚBLICA DA LEI ALDIR BLANC 2 MUNICÍPIO DE CASTRO – PR - MAIO - 2024.

Aos quinze dias do mês de maio de 2024, às 19 horas, nesta cidade de Castro, no Espaço Cultural Vicente Machado, situado na Praça Manoel Ribas, nº 170, teve início a CONSULTA PÚBLICA MUNICIPAL DA LEI ALDIR BLANC 2, convocada pelo chamamento público divulgado no Diário Oficial nº 2910, de 10 de maio de 2024, e também disseminado nas redes sociais. Compareceram 22 participantes, conforme lista de presença anexa a esta Ata. Iniciando a reunião, a servidora Amélia Podolan Flügel agradeceu a presença de todos e explicou que através da PNAB – POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC será possível ao poder público investir regularmente em projetos e programas, não só de modo emergencial, como foi na Lei Aldir Blanc 1 e na Lei Paulo Gustavo, mas com aplicação de recursos de forma continuada. Comentou que de acordo com a Lei, o Município de Castro deverá aplicar 25% dos recursos recebidos na Política Nacional de Cultura Viva, a qual beneficia grupos culturais da sociedade civil que promovem o acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam. Amélia sugeriu ainda que os grupos e coletivos do município se integrem ao Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, através da plataforma www.gov.br/culturaviva. Não havendo mais dúvidas de todos os presentes sobre a aplicação dos recursos destinados à Política Nacional Cultura Viva, o agente cultural Saulo Christóforo perguntou sobre a aplicação dos demais recursos repassados ao município e Amélia explicou que o órgão gestor de Cultura sugere a manutenção e reforma de espaços culturais públicos. A agente cultural Vanessa Alves sugeriu também a aquisição de bens culturais, enquanto que a agente cultural Mayka Wogue sugeriu a aquisição de equipamentos audiovisuais. O servidor Daniel Schendroski Filho ressaltou a importância da reforma dos espaços culturais, enquanto que a servidora Lilian Maciel salientou a importância das atividades culturais desenvolvidas nestes mesmos espaços. O servidor Daniel explicou ainda que 5% dos recursos totais podem ser empregados na operacionalização da execução da Lei Aldir Blanc 2. Foi deliberado entre os presentes a aplicação dos recursos na Política Nacional Cultura Viva, Obras e Aquisição de equipamentos, operacionalização e Fomento. Não havendo mais dúvidas dos presentes, o servidor Daniel encerrou a consulta pública às 20 horas e 52 minutos. Esta Ata foi lavrada e aprovada pelos presentes conforme a lista de presença anexa.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04407413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Diarias

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
3088	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2006.3339014000000000000	00000	05/04/2024	ANTONIO CALMON DE LIMA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LONDRINA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR DA EXPOLONDRINA 2024 , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 9511/24.									
3129	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	05/04/2024	MARCELINO KANUNFRE	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 07/04/24 PARA LEVAR EQUIPE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PONTAGROSSENSE DE FUTEBOL MASCULINO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 9925/24									
3155	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 09/04 A 11/04/24 PARA PARTICIPAR 2ª REUNIÃO TECNICA DE SEGURANÇA DO PACIENTE PARA HOSPITAIS COMO UTI E SERVIÇOS DE DIALISE DO PARANÁ , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 9704/24.									
3157	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	NATALIE COTRIM ZAHDI	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 09/04 A 11/04/24 PARA PARTICIPAR CURSO 2ª REUNIÃO TECNICA DE SEGURANÇA DO PACIENTE PARA HOSPITAIS COMO UTI E SERVIÇOS DE DIALISE DO PARANÁ , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.9709/24.									
3159	Ordinário	05.002.0012.0122.0014.2059.3339014000000000000	00104	08/04/2024	ANDERSON MARTINS DE MEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 09/04/24 PARA LEVAR SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIO 2024, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.9837/24.									
3169	Ordinário	05.002.0012.0122.0014.2059.3339014000000000000	00104	08/04/2024	OSNI SOARES DE AGOSTINHO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 10/04/24 PARA BUSCAR SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGIA COM MUNICIPIO 2024 , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.9852/24.									
3177	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	08/04/2024	ROGERIO LAUBER	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A TIBAGI/PR NO DIA 13/04/24 PARA LEVAR EQUIPE PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 9521/24									
3189	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	MARIA LIDIA KRAVUTSCHKE	185,00	0,00	0,00	185,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO POA(PLANO OPERACIONAL DE AVALIAÇÃO) NA SANTA CASA E BOM JESUS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10132/24.									
3190	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	ROBERSON VALENGA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO POA(PLANO OPERACIONAL DE AVALIAÇÃO) NA SANTA CASA E BOM JESUS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10131/24									
3192	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	GISLAINE AYAKO TANAKA GONCALVES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DO PLANIIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10090/24									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 23 DE MAIO DE 2024 - 2920

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
3194	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	CHARLINI FERREIRA REGATIERE	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DO PLANIIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10084/24.									
3197	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	08/04/2024	MARCELINO KANUNFRE	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CAIC PARA VISITA AO MUSEU EM PONTA GROSSA , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10020/24.									
3238	Ordinário	16.001.0008.0243.0015.6004.3339014000000000000	00000	08/04/2024	LETICIA DAS BROTAS FLUGEL	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10195/24									
3239	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	EVANDRO JUNIOR MARTINS	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DO PLANIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10082/24.									
3240	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	CARLA CRISTINA WEINERT IEZAK	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DO PLANIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10088/24									
3241	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	08/04/2024	MARILENE FATIMA CUNHA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DO PLANIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10078/24									
3248	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	09/04/2024	ROGERIO LAUBER	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A TIBAGI/PR NO DIA 14/04/24 LEVAR PESSOAL PARA A CAMINHADA DA NATUREZA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10157/24.									
3252	Ordinário	16.001.0008.0243.0015.6004.3339014000000000000	00000	09/04/2024	SUSAN MARIA DOS SANTOS DE PAULA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO/PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DIA 09/04/24, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10203/24.									
3253	Ordinário	16.001.0008.0243.0015.6004.3339014000000000000	00000	09/04/2024	CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO/PR PARA LEVAR SERVIDORAS À PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DIA 09/04/24, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10198/24									
3254	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	09/04/2024	JULIANA NOVOCHADLO	70,00	0,00	0,00	70,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					SILVA NADAL				
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA PLANIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10072/24									
3255	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	09/04/2024	DIOMIRA TEREZA RAMOS MARTINS	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA PLANIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10073/24									
3256	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	09/04/2024	SINTIA DA APARECIDA ALVES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 09/04/24 PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA PLANIFICA SUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10076/24									
3257	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	09/04/2024	JULIANO JOSÉ ROBERTO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PIRAI DO SUL/PR NO DIA 11/04/24 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELA ADETUR CAMPOS GERAIS-INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL DO TURISMO, QUE ACONTECERÁ EM PIRAI DO SUL, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10284/24									
3294	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	10/04/2024	DANIEL SCHENDROSKI FILHO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PIRAI DO SUL/PR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELA ADETUR CAMPOS GERAIS-INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL DO TURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/04/24, DAS 8HRS ÀS 17 HORAS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10279/24									
3323	Ordinário	02.007.0003.0062.0016.2090.3339014000000000000	00000	10/04/2024	AFONSO RICARDO RIBEIRO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 10/04/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA SECRETARIA DA MULHER,IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA JUNTO COM O PROCURADOR JULIO ADRIANO TONATTO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10675/24.									
3324	Ordinário	02.007.0003.0062.0016.2090.3339014000000000000	00000	10/04/2024	JULIO ADRIANO TONATTO PHILBERT	185,00	0,00	0,00	185,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 10/04/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA SECRETARIA DA MULHER,IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10672/24									
3363	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	15/04/2024	DANIEL SCHENDROSKI FILHO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 15/04/24 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA MACRORREGIAO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA, ANTIGA MANSÃO VILLA HILDA, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10891/24.									
3364	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	15/04/2024	HENRIQUE SERRA MARCONDES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 15/04/24 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA MACRORREGIAO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA, ANTIGA MANSÃO VILLA HILDA, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 23 DE MAIO DE 2024 - 2920

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
BLANC, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10894/24									
3365	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	15/04/2024	AMELIA OSSOVSKI PODOLAN FLUGEL	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 15/04/24 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA MACRORREGIAO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA, ANTIGA MANSÃO VILLA HILDA, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10897/24									
3366	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	15/04/2024	LILIAN DE FATIMA MACIEL	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 15/04/24 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA MACRORREGIAO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA, ANTIGA MANSÃO VILLA HILDA, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10899/24									
3367	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	15/04/2024	GILMAR JOSE BRISKI	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 15/04/24 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA MACRORREGIAO DOS CAMPOS GERAIS, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA, ANTIGA MANSÃO VILLA HILDA, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10918/24.									
3402	Ordinário	13.004.0011.0334.0012.2048.3339014000000000000	00000	15/04/2024	ALISSON RIBAS CORTIANO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE AVANÇA CAMPOS GERAIS,LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, A REALIZAR SE NO SEBRAE, QUE TEM COMO OBJETIVO A MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DOS MUNICIPIOS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10839/24.									
3403	Ordinário	13.004.0011.0334.0012.2048.3339014000000000000	00000	15/04/2024	LUCIA AKEMI KOBAYASHI SHINOHARA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE AVANÇA CAMPOS GERAIS,LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, A REALIZAR SE NO SEBRAE, QUE TEM COMO OBJETIVO A MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DOS MUNICIPIOS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10863/24									
3405	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	SIDNEY GERYTCH	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PARA LEVAR SERVIDORA PARA AVALIAÇÃO DE USUARIO QUE ENCONTRA-SE INTERNAMENTO CLINICO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 9656/24.									
3428	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	15/04/2024	GISLAINE AYAKO TANAKA GONCALVES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANIFICASUS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11263/24									
3429	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	15/04/2024	CHARLINI FERREIRA REGATIERE	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PPONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANIFICASUS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11266/24.									
3430	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	15/04/2024	CAMILA DE SOUZA	70,00	0,00	0,00	70,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					PEREIRA				
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 17/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DOS FARMACÊUTICOS DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10559/24.									
3431	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	15/04/2024	JULIANA SILVA AVILA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 17/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DOS FARMACÊUTICOS DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10555/24.									
3433	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	15/04/2024	NAJARA APARECIDA DA ROSA ZANELA JORGENSEN	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 17/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DOS FARMACÊUTICOS DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10992/24									
3434	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	15/04/2024	SALEM DE CASSIA DECKIJ KACHINSKI	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 17/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DOS FARMACÊUTICOS DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10995/24									
3435	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	AGNALDO RAYOL BORGES DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 17/04/24 PARA O CEASA BUSCAR ALIMENTOS DE DOAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10630/24.									
3436	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	CLAUDETE PEDROSO DE LIMA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LAPA/PR NO DIA 18/04/24 PARA ACOMPANHAR GRUPO DE USUARIO DO SCFV TEREZINHA DA FONSECA EM UMA VISITA NA CIDADE DA LAPA PARA REALIZAR ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS PELAS OFICINAS NO SCFV, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10984/24.									
3437	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	VANESSA LETICIA MOREIRA COSTA KUBIS	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LAPA/PR NO DIA 18/04/24 PARA ACOMPANHAR GRUPO DE USUARIO DO SCFV TEREZINHA DA FONSECA EM UMA VISITA NA CIDADE DA LATA PARA REALIZAR ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS PELAS OFICINAS NO SCFV, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10975/24									
3438	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	RITA DE CASSIA JORGENSEN	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LAPA/PR NO DIA 18/04/24 PARA ACOMPANHAR GRUPO DE USUARIO DO SCFV TEREZINHA DA FONSECA EM UMA VISITA NA CIDADE DA LATA PARA REALIZAR ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS PELAS OFICINAS NO SCFV, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10976/24.									
3439	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	FERNANDA KELLI TOMAZONI	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LAPA/PR NO DIA 18/04/24 PARA ACOMPANHAR GRUPO DE USUARIO DO SCFV TEREZINHA DA FONSECA EM UMA VISITA NA CIDADE DA LATA PARA REALIZAR ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS PELAS OFICINAS NO SCFV, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Diarias

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PROCESSO N°.10978/24									
3440	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	CLAUDETE PEDROSO DE LIMA	70,00	70,00	0,00	0,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LAPA/PR NO DIA 18/04/24 PARA ACOMPANHAR GRUPO DE USUARIO DO SCFV TEREZINHA DA FONSECA EM UMA VISITA NA CIDADE DA LATA PARA REALIZAR ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS PELAS OFICINAS NO SCFV, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10984/24									
3441	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	15/04/2024	SILVIA CORADIN	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A LAPA/PR NO DIA 18/04/24 PARA ACOMPANHAR GRUPO DE USUARIO DO SCFV TEREZINHA DA FONSECA EM UMA VISITA NA CIDADE DA LATA PARA REALIZAR ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS PELAS OFICINAS NO SCFV, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10980/24									
3448	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	16/04/2024	MARIA LIDIA KRAVUTSCHKE	185,00	0,00	0,00	185,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SESA) SOLICITADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE BETO PRETO , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11343/24									
3449	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	16/04/2024	ROBERSON VALENGA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SESA) SOLICITADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE BETO PRETO , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11341/24.									
3450	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	16/04/2024	SIMONE DA SILVA FERRAZ	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANIFICASUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11270/24									
3451	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	16/04/2024	MARIA CRISTINA FERRO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANIFICASUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11269/24									
3452	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	16/04/2024	CARLA CRISTINA WEINERT IEZAK	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANIFICASUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11267/24.									
3453	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	16/04/2024	SILVIA CRISTINA AMORIM REISDORFER	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 16/04/24 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANIFICASUS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11271/24.									
3455	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2037.3339014000000000000	00000	16/04/2024	GIANCARLO NAPOLI BOURGUIGNON	370,00	0,00	0,00	370,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 17/04/24 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA REDE ESGOTO FEITO ENTRE O MUNICIPIO DE CASTRO E A SANEPAR, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11356/24.									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 23 DE MAIO DE 2024 - 2920

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
3456	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2037.3339014000000000000	00000	16/04/2024	ALVARO TELLES FILHO	370,00	0,00	0,00	370,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 17/04/24 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA REDE ESGOTO FEITO ENTRE O MUNICIPIO DE CASTRO E A SANEPAR, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11355/24.									
3457	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2037.3339014000000000000	00000	16/04/2024	CLEDSON LUIZ SOARES DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 17/04/24 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA REDE ESGOTO FEITO ENTRE O MUNICIPIO DE CASTRO E A SANEPAR, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11348/24									
3477	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	17/04/2024	ANDERSON SILVESTRE DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 24/04/24 BUSCAR ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA COPA ARAGUARI , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10838/24									
3481	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2006.3339014000000000000	00000	17/04/2024	DANIELE REGINA BEUSSO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CARAMBEI/PR PARA PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DA EXPOFRISIA NO DIA 25/04/24, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11485/24.									
3484	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	17/04/2024	VILTON IANKE	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 26/04/24 QUE IRÁ LEVAR SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO SOBRE PERSONALIDADES QUE CONTRIBUEM NO COMBATE AO RACISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CASTRO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10690/24.									
3487	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	17/04/2024	EDERSON DE JESUS XAVIER	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 26/04/24 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PERSONALIDADES QUE CONTRIBUEM NO COMBATE AO RACISMO,REPRESENTANDO O MUNICPIO DE CASTRO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10686/24.									
3488	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	17/04/2024	GIOVANI RODRIGUES SANTIAGO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 30/04/24 PARA LEVAR ATLETAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA COPA ARAGUARI, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 10850/24.									
3490	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2037.3339014000000000000	00000	17/04/2024	MIGUEL ZAHDI NETO	370,00	0,00	0,00	370,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 17/04/24 PARA ASSINATURA DE CONVENIO DA REDE DE ESGOTO FEITO ENTRE O MUNICIPIO DE CASTRO E A SANEPAR, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11627/24									
3498	Ordinário	05.002.0012.0122.0014.2059.3339014000000000000	00104	19/04/2024	OSNI SOARES DE AGOSTINHO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PIRAI DO SUL/PR NO DIA 20/04/24 PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO DO TRONCO QUE PARTICIPARÃO DE UMA COMPETIÇÃO DE FUTSAL, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11495/24									
3499	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	19/04/2024	GIOVANI RODRIGUES	70,00	0,00	0,00	70,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					SANTIAGO				
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 21/04/24, PARA LEVAR EQUIPE PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER MASCULINO , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11578/24.									
3500	Ordinário	05.002.0012.0122.0014.2059.3339014000000000000	00104	19/04/2024	ANDERSON MARTINS DE MEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ SENDO DIA 22/04 LEVAR SERVIDORA AO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA, A QUAL PARTICIPARÁ DE UM GRUPO FOCAL- TODOS PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ; E NO DIA 07/05/24 LEVAR SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DO VI ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE TIBAGI/PR, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11955/24.									
3501	Ordinário	05.002.0012.0122.0014.2059.3339014000000000000	00104	19/04/2024	OSNI SOARES DE AGOSTINHO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 23/04/24 PARA BUSCAR SERVIDORA NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA, A QUAL PARTICIPOU DO GRUPO FOCAL - TODOS PELA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11962/24									
3561	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	19/04/2024	MARCELINO KANUNFRE	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A TELEMACO BORBA/PR NO DIA 19/04 A 21/04/24 LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DA LIGA SUL NORTE PIONEIRO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17 , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.10831/24									
3575	Ordinário	02.007.0003.0062.0016.2090.3339014000000000000	00000	22/04/2024	JULIO ADRIANO TONATTO PHILBERT	370,00	0,00	0,00	370,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 22 E 23/04/24 PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO EVENTO DE OFICINA DE DESPESAS DE PESSOAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.12117/24.									
3583	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	22/04/2024	ROGERIO LAUBER	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JAGUARIAIVA/PR NO DIA 28/04/24 LEVAR EQUIPE PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO - AMCG, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11661									
3584	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2006.3339014000000000000	00000	22/04/2024	ANTONIO CALMON DE LIMA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CARAMBEI/PR NO DIA 25/04/24 PARA PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DA EXPOFRISIA , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11622/24.									
3585	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2006.3339014000000000000	00000	22/04/2024	ELISA MARIA ZAPPE KASSIES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CARAMBEI/PR NO DIA 25/04/24 PARA PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DA EXPOFRISIA , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11483/24.									
3586	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	EDENILSON PINTO DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11396/24									
3587	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	MARGARETE APARECIDA	70,00	0,00	0,00	70,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					DE OLIVEIRA				
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11615/24									
3588	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	RAFAELA BUENO OLIVEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11614/24.									
3589	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	LUANA CALIXTO CHRISTOFORO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11610/24.									
3590	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ROSELETE DE ANHAIA LIMA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11684/24.									
3591	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ISABEL CRISTINA GAMA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11617/24									
3592	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	SANDRA MARA DOS SANTOS	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11616/24									
3593	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	LUANA KIELITA TRINDADE DOS SANTOS	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11398/24.									
3594	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	MARLI DE JESUS BARBOSA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11401/24.									
3595	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	DELAINE CRISTIANE INACIO BARBOSA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11618/24.									
3596	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	0,00	70,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11403/24.									
3597	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	SILMARA FERREIRA MACHADO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11404/24.									
3598	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ROSEANE BUENO ZABROSKI	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11430/24									
3599	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	KATIANNE GABRIEL DE OLIVEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11682/24									
3600	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	LUIS EDSON DE ALMEIDA JUNIOR	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11683/24									
3601	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ANDREIA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES MENDES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°11685/24									
3602	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ROSANGELA HOFFOMAN	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11612/24									
3603	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	DENISE DA FONSECA HOFFMON COSTA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11611/24									
3615	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ERCILIA APARECIDA DE OLIVEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11609/24.									
3621	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	JOSANA APARECIDA VIEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Diarias

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11534/24.									
3625	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	ANGELITA FERREIRA MATTOS	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11532/24									
3627	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	23/04/2024	JULIANA DO ROCIO MACHINSKI	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11435/24.									
3644	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	24/04/2024	TANIA CARNEIRO DE MELO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 24/04/24 PARA CONFERENCIA E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA 3ª REGIONAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA PARA CASTRO/PR ,CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA REGIONAL DE SAÚDE(PROCEDIMENTO AGENDADO MENSALMENTE), CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12136/24.									
3645	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	24/04/2024	MARILDA ALVES	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11395/24.									
3689	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	CLODOALDO JOSE DE BONFIM	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11585/24.									
3690	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	SILVANA DO ROCIO ROGOSKI PINTO	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11607/24.									
3691	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	MARLI DE JESUS BARBOSA	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11599/24									
3692	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	MARICLEIA BUTURE CANAVARRO	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11598/24									
3693	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	SABRINA KARINNE KELLY DA SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 23 DE MAIO DE 2024 - 2920
24

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11606/24.									
3694	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	MAICON WENGLAREK	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11605/24									
3695	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	ROSINHA LEAL STEPENOSKI	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.11600/24.									
3696	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	JELVANO RIBEIRO DOS SANTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11597/24.									
3698	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO	280,00	0,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11593/24									
3699	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	JULIANA DO ROCIO MACHINSKI	350,00	0,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11601/24									
3700	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	JENNEFER LIPPERT DE OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11596/24									
3701	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	EZEQUIEL PINHEIRO MATEUS	490,00	0,00	0,00	490,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11583/24									
3702	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	EDENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	490,00	0,00	0,00	490,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11568/24									
3703	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	ARIELTON LUIZ DA SILVA	560,00	0,00	0,00	560,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11565/24									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
3704	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	26/04/2024	JOSE FABIANO GARCIA	840,00	0,00	0,00	840,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, PARA ACOMPANHAR E/OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N° 11591/24									
3841	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	29/04/2024	FERNANDA GARCIA VIEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR NO DIA 30/04/24 PARA AVALIAÇÃO DE UMA USUARIA DO CREAS ACONCHEGO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12508/24									
3843	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	29/04/2024	FERNANDA GARCIA VIEIRA	70,00	70,00	0,00	0,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR NO DIA 30/04/24 PARA AVALIAÇÃO DE UMA USUARIA DO CREAS ACONCHEGO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.12508/24									
3847	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2077.3339014000000000000	00000	29/04/2024	SIDNEY GERYTCH	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR NO DIA 30/04/24 LEVAR SERVIDORA PARA AVALIAÇÃO DE UMA USUARIA DO CREAS ACONCHEGO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.12510/24.									
3850	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	29/04/2024	GISELE LUISA SWIECH	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PARANAGUA/PR NO DIA 30/04/24 ONDE BUSCARÁ OBRAS DE ARTE AS QUAIS FARÃO PARTE DA EXPOSIÇÃO DA CASA DA PRAÇA ENTRE OS DIAS 03 DE MAIO A 02/06/24, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12684/24.									
3852	Ordinário	13.005.0018.0695.0013.2050.3339014000000000000	00000	29/04/2024	GILMAR JOSE BRISKI	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PARANAGUÁ NO DIA 30/04/2024 PARA LEVAR SERVIDORA GISELE SWIECH PARA BUSCAR OBRAS DE ARTE AS QUAIS FARÃO PARTE DA EXPOSIÇÃO DA CASA DA PRAÇA, ENTRE OS DIAS 03/05 A 02/06/24, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12648/24.									
3854	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	BIANCA MAINARDES DE LIMA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NO DIA 30/04/24 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA PELA SESA , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11393/24.									
3898	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	AMAURI CESARIO DE SOUZA	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA ACOMPANHAR E OU TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 11608/24.									
3899	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	PAULO MARCELO GONCALVES DE CASTRO	210,00	0,00	0,00	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.12462/24.									
3900	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	REINALDO SIMER	350,00	0,00	0,00	350,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Diarias

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12435/24.									
3901	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12422/24									
3902	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	REGINALDO DE SOUZA ALVES	490,00	0,00	0,00	490,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°.12410/24.									
3903	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRAM	560,00	0,00	0,00	560,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12641/24.									
3904	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	ANDERSON ITAMAR SCHMIDKE	560,00	0,00	0,00	560,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12420/24.									
3905	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	EDUARDO SERGIO WILTEMBURG	630,00	0,00	0,00	630,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12416/24									
3906	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	ANTONIO MARCOS MARTINS	700,00	0,00	0,00	700,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12640/24									
3907	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	FABIO NUNES	840,00	0,00	0,00	840,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12426/24									
3908	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	MARCO AURELIO SANTOS MENDES	840,00	0,00	0,00	840,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12406/24									
3909	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	JULIANO BUENO IANK	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12464/24									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 23 DE MAIO DE 2024 - 2920
27

MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Diarias
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024
Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
3910	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	ILSON BUENO	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12443/24									
3911	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	LEANDRO DE CAMPOS RIBEIRO	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12437/24									
3912	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	EDEVALDO MONTEIRO DE SOUZA	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12436/24									
3913	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	FABIO POLETTI BOGADO	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12428/24									
3914	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	NEUZI CARNEIRO DA SILVA	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12425/24									
3917	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	JOSE CARLOS FLUGEL	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12418/24									
3918	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12413/24									
3919	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	ALEX DORIA	980,00	0,00	0,00	980,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12409/24									
3920	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	MARCIO SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12474/24									
3921	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	29/04/2024	EDIVAN JOSE LOPES TEIXEIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E									

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Diarias

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Portaria nº. 478/2013 de 02/10/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12472/24									
3922	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	30/04/2024	EDSON COSTA GOMES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12415/24									
3923	Ordinário	11.001.0010.0122.0011.2032.3339014000000000000	00303	30/04/2024	MARCIO SANTOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANA NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12474/24									
3924	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2037.3339014000000000000	00000	30/04/2024	ANTONIO ROGERIO RIBAS MENDES	840,00	0,00	0,00	840,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS E SERVIÇOS DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12908/24.									
3925	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2037.3339014000000000000	00000	30/04/2024	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	840,00	0,00	0,00	840,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO PARANÁ NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS E SERVIÇOS DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 12905/24.									
4428	Ordinário	06.001.0027.0811.0009.2019.3339014000000000000	00000	30/04/2024	JOSIAS MACHADO CARNEIRO	70,00	0,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A GUARAPUAVA/PR NO DIA 04/05/24 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS , CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 13356/24.									
4443	Ordinário	05.001.0012.0122.0014.2058.3339014000000000000	00103	30/04/2024	REJANE DE PAULA NOCERA	185,00	0,00	0,00	185,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A TIBAGI/PR NO DIA 07/05/24 PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 13327/24									
4541	Ordinário	02.007.0003.0062.0016.2090.3339014000000000000	00000	30/04/2024	HUMBERTO HARVELINO MARONEZE	185,00	185,00	0,00	0,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 02/05/24 QUE ESTARÁ ASSESSORANDO O SR. PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA NO GABINETE DO SR DESEMBARGADOR LEO HENRIQUE FURTADO DESPACHANDO NOS AUTOS Nº. 4497.68.2023 E 5078-53.2023, CONFORME LEI Nº 3410/2017 ALTERADA PELA LEI N° 3916/2022 E PROCESSO N°. 13981/24.									
					Total Empenhos Globais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Empenhos Ordinários	**35.185,00**	**1.375,00**	**0,00**	**33.810,00**
					Total Empenhos Estimativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Subempenhos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Geral	**35.185,00**	**1.375,00**	**0,00**	**33.810,00**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO LEANDRO ALBUQUERQUE:04497413977 - (044.974.139-77).

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 23 DE MAIO DE 2024 - 2920
29