

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2019  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2019	2019/003215	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ INTERNAMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. SAIDA DIA 02/06 RETORNO 03/06/2019. FROTA 195. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 103/2019.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
04.06.2019	2019/003233	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. SAIDA DIA 04/06 RETORNO 05/06/2019. FROTA 195. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 107/2019.			
	2019/003232	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO. SAIDA DIA 03/06 RETORNO 04/06/2019. FROTA 195. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 106/2019.			
	2019/003216	1217		6422 LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO WEB E SGA P/ AGENCIAS DOS TRABALHADORES PERIODO DE 9 A 11 DE JUNHO 2019. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 100/2019.			
Total do Dia :					1.400,00		
-----							
06.06.2019	2019/003333	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO NA CLINICA PSIQUIATRICA, SAIDA 06/06 RETORNO 07/06/2019. FROTA 195. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 112.			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2019  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2019	2019/003332	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO P/ BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA DIA 06/06 RETORNO 07/06/2019. FROTA 196. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 113/2019.			
	2019/003298	1183		2123 LEONILDA AHLMANN	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, DIAS 11, 12 E 13 JUNHO 2019. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 108/2019.			
	2019/003299	1212		6543 LUCIMAR DA COSTA FREIRE	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ DIRETORA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, DIAS 11, 12 E 13 JUNHO 2019. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 111/2019.			
	2019/003297	1160		6446 SILVIA FRANCESCHINI	1.350,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SRA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, DIAS 11, 12 E 13 JUNHO 2019. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 110/2019.			
Total do Dia :					4.050,00		
-----							
10.06.2019	2019/003423	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO -PR LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, FROTA 195 FORD KA,SAIDA 10/06/19 RETORNO 11/06/19.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 114/2019.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
11.06.2019	2019/003490	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO C			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2019  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/003490				Itens de Empenho : IRURGICO E CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS CURITIBA,SAIDA 11/06/19 E RETORNO 13/06/2019,FROTA 195 FORD KA,LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 117/2019.			
Total do Dia :						600,00		
13.06.2019	2019/003526	1183			6437 DANGELO MARCELO CONCI Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA -PR PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 13/06/19 E RETORNO 14/06/19,FROTA 195 FORK KA.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 119/2019.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						300,00		
14.06.2019	2019/003545	1183			6378 RAFAEL FREDERICO THRUN Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA BU SCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DO ROCIO,SAIDA 14/06/19 E RETORNO 15/06/19.FROTA 196 SPIN.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 120/2019.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						300,00		
18.06.2019	2019/003580	1183			6359 GIINTHER SCHWANKE Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PEROLA-PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO EM CLINICA PSIQUIATRICA,PREVISA SAIDA 19/06/19 E RETORNO 19/06/19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 121/2019.	150,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						150,00		
24.06.2019	2019/003619	1183			6427 ANDERSON PAULO BUFFON Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO PR LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA,SAIDA 19/06/19 E RETORNO 20/06/19.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 124/2019.	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2019  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.06.2019	2019/003621	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA 24/06/19 E RETORNO 25/06/19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 126/2019.			
	2019/003622	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAIDA 24/06/19 E RETORNO 25/06/19 FROTA 199 .CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 127/2019.			
	2019/003620	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA 22/06/19 E RETORNO 23/06/19 FROTA 196 SPIN.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 125/2019.			
Total do Dia :					1.200,00		
-----							
25.06.2019	2019/003630	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA,SAIDA 25/06/19 E RETORNO 26/06 FROTA 196 SPIN.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 130/2019.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
27.06.2019	2019/003680	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA 27/06/19 E RETORNO 28/06/19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 131/2019.			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2019  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2019  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----								
28.06.2019	2019/003754	1164		4620 GERMANO BONAMIGO		615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SR.PR				
				EFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURIT				
				IBA NO SEDU,AGUAS PARANA E ASSEMBL				
				EIA LEGISLATIVA,PERIODO 30 JUNHO 2				
				019 A 1º JULHO 2019.LEI MUN.1813/2				
				017 E RELATORIO VIAGEM 008/2019.				
				Total do Dia :		615,50		
				Total do Mes :		9.815,50		
-----								
				Total Geral .:		9.815,50		