

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2019
 Data Final de Emissão: 31.08.2019
 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
05.08.2019	2019/004665	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON, SAIDA 04/08/19 E RETORNO 05/08/19 FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 155/2019.			
Total do Dia :					300,00		
06.08.2019	2019/004710	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO -PR LEVAR PACIENTE PARA RECONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, FROTA 195 FORD KA, SAIDA 06/08/19 E RETORNO 07/08/19.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 156/2019.			
2019/004695	1158			5546 CLEONIDES WOLF DA SILVA	2.400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO EM VIAGEM A SAO JOAO DA MATA/BA NA PARTICIPACAO DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, COM O TEMA QUALIDADE DA EDUCACAO: FINANCIAMENTO, GESTAO E APRENDIZAGEM DE 13 A 16 AGOSTO 2019.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 147/2019.			
Total do Dia :					2.700,00		
09.08.2019	2019/004821	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	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 09/08/19 E RETORNO 10/08/19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017.CFE PORTARIA 157/2019.			
Total do Dia :					300,00		
12.08.2019	2019/004849	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2019
 Data Final de Emissão: 31.08.2019
 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
	2019/004849						
				Itens de Empenho : CIO,SAIDA 12/08/19 E RETORNO 13/08/19,FROTA 175.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 160/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
15.08.2019	2019/004923	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ARAPONGAS P R LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NORTE PARANAENSE, SAIDA DIA 14/08/19 E RETORNO 15/08/19,FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 161/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
16.08.2019	2019/004954	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM ACURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA VIVA IMAGEM,SAIDA 18/08/19 E RETORNO DIA 19/08/19 FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 162/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
22.08.2019	2019/005026	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO LEVAR DOIS PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA 22/08/19 E RETORNO 23/08/19, FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 165/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
26.08.2019	2019/005078	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR,NA COHAPAR,INSTITUTO DAS AGUAS,DETRAN,SECRETARIA ESTADUAL SAUDE E SEDU,LEI MUNICIPAL 1813/2017.CFE RELATORIO VIAGEM 010/2019.			
	2019/005090	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2019
 Data Final de Emissão: 31.08.2019
 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
26.08.2019							

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 26/08/19 E RETORNO 27/08/19,FROTA 195 .LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA A 167/2019.

 Total do Dia : 1.531,00

28.08.2019							
2019/005117	1205			5547 JUCELENE TEREZINHA RECH RIOS	400,00	2	Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR A EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTI CIPACAO DO LANCAMENTO DO PACTO TOD OS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO F LUENCIA:INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANA DIAS 11 E 12 SETEMBRO 2019.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 169/2019.

2019/005116	1205			2709 JULIANA BORTOLOTTO	400,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR A EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTI CIPACAO DO LANCAMENTO DO PACTO TOD OS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO F LUENCIA:INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANA DIAS 11 E 12 SETEMBRO 2019.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 168/2019.

2019/005132	1183			6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	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 PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 28/08/19 E RETORNO 29/08/2019,FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 170/2019.

 Total do Dia : 1.100,00

30.08.2019							
2019/005335	1183			6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL O PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 01/09/2019 E RETORNO 02/09/2019 FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2019
Data Final de Emissão: 31.08.2019
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
	2019/005335							

Itens de Empenho : PORTARIA 172/2019.

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 7.431,00

Total Geral .: 7.431,00